

بررسی تطبیقی جرایم پول شویی در نظام حقوقی ایران و

اسناد بین المللی

www.ketab.ir



کتابخانه مجلس شورای اسلامی
کتابخانه مرکزی

شابک	: 978-600-469-682-1
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۱۹۰۶۳۳
عنوان و نام پدیدآور	: بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی/مؤلفین مهدی اسماعیلی- احمد مشائی شوب- الیاس قاسمی همدانی.
مشخصات نشر	: تهران: سنجش و دانش، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری	: ۱۱۷ص.
موضوع	: پولشویی -- قوانین و مقررات کیفری
موضوع	: Money laundering -- Law and legislation -- Criminal provisions
موضوع	: پولشویی -- قوانین و مقررات کیفری -- ایران
موضوع	: Money laundering -- Law and legislation -- Criminal provisions -- Iran
موضوع	: پولشویی -- ایران -- جنبه‌های حقوقی
موضوع	: Money laundering -- Iran -- Legal aspects
رده بندک دیویی	: ۳۴۵/۰۲۶۸
رده بندی کنگره	: K1۰۸۹/الف۰۲۶۸
سرشناسه	: اسامی، همدانی، ۱۳۵۹-
شناسه افروده	: مدائنی شوب، احمد، ۱۳۵۵-
شناسه افروده	: قاسمی همدانی، الیاس، ۱۳۶۰-
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا

بررسی تطبیقی جرایم پول شویی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

مؤلفین:	مهدی اسماعیلی، احمد مشائی شوب-الیاس قاسمی همدانی
ناشر:	انتشارات سنجش و دانش
تیراژ:	۵۰ نسخه
نوبت چاپ:	۱، ۱۳۹۷
شابک:	۹۷۸-۶۰۰-۴۶۹-۶۸۲-۱

آدرس: خ دانشگاه - تقاطع روانمهر - ساختمان سنجش و دانش پ ۱۲۶

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ می باشد.

فهرست مطالب

۹	فصل اول:
۹	کلیات تحقیق
۱۰	۱-۱- بیان مسئله
۱۱	۲-۱- سولات تحقیق
۱۱	۳-۱- فرضیه
۱۱	۴-۱- اهداف پژوهش
۱۱	۵-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱۲	۶-۱- ادبیات پژوهش
۱۴	۷-۱- واژگان کلیدی
۱۵	۸-۱- متغیرهای تحقیق
۱۵	۹-۱- روش شناسی تحقیق
۱۵	۱۰-۱- شرح کامل روش گردآوری داده‌ها
۱۵	۱۱-۱- ابزار تجزیه و تحلیل
۱۶	فصل دوم:
۱۶	مبانی نظری
۱۷	۱-۲- تعریف پول شویی
۱۸	۱-۱-۲- مفهوم پول شویی
۱۹	۲-۲- تطهیر پول
۲۰	۳-۲- شیوه‌های پول شویی
۲۰	۴-۲- ویژگی‌های پول شویی
۲۰	۵-۲- فرآیند پول شویی
۲۱	۵-۱- جایگزینی
۲۱	۲-۵- لایه چینی
۲۱	۳-۵- یکپارچه‌سازی
۲۲	۴-۵- مدل‌های مشابه دیگر
۲۲	۶-۲- اقدامات جهانی درباره پول شویی
۲۳	۱-۶-۲- پیمان نامه وین
۲۳	۲-۶-۲- اعلامیه کمیته بال
۲۳	۳-۶-۲- تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی
۲۳	۴-۶-۲- گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی

۲۴	۲-۶-۵-پیمان نامه شورای اروپا:
۲۴	۲-۶-۶-الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های آمریکا:
۲۴	۲-۶-۷-دستور العمل جامعه اروپایی:
۲۴	۲-۶-۸-قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس‌های اوراق بهادار:
۲۵	۲-۶-۹-نمونه قانون مبارزه با پول‌شویی:
۲۵	۲-۶-۱۰-پیمان نامه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی:
۲۶	۲-۷-۱-آثار پول‌شویی:
۲۶	ب-آثار اجتماعی پول‌شویی:
۲۷	۲-۸-مبارزه با پول‌شویی:
۲۷	۲-۹-پول‌شویی در حقوق داخلی:
۲۷	۲-۱۰-منشأ پول‌شویی:
۲۷	۲-۱۰-۱-رشو:
۳۰	۲-۱۰-۲-اختلاس:
۳۳	جرم پول‌شویی در عام - و فی ایران
۳۴	۳-۱-۱-مراحل انجام پول‌شویی:
۳۴	۳-۱-۱-۱-مرحله ابتدایی:
۳۴	۳-۱-۱-۲-مرحله شستشو:
۳۵	۳-۱-۱-۳-مرحله تبدیل:
۳۵	۳-۲-گونه‌های پول‌شویی:
۳۶	۳-۳-ویژگی‌های پول‌شویی:
۳۶	۳-۳-۱-پول‌شویی یک جرم نتیجه است:
۳۷	۳-۳-۲-پول‌شویی توسط افراد حرفه‌ای:
۳۷	۳-۳-۳-پول‌شویی از جرائم اقتصادی:
۳۹	۳-۳-۴-پول‌شویی به صورت عمدی:
۴۰	۳-۴-۱-آثار پول‌شویی:
۴۰	۳-۴-۲-تضعیف بخش خصوصی:
۴۱	۳-۴-۳-تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی:
۴۱	۳-۴-۳-کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی:
۴۱	۳-۴-۴-اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد:
۴۲	۳-۵-پول‌شویی در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران:
۴۵	۳-۵-۱-قانون مبارزه با پول‌شویی و اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
۴۶	۳-۶-۱-نقش اصول علمیه و اماره تصرف در اثبات جرم پول‌شویی:
۴۷	۳-۶-۲-اصول عملیه:
۴۷	۳-۶-۳-۱-۱-اصل برائت:
۴۷	۳-۶-۳-۲-اصل صحت:
۴۸	۳-۶-۳-۲-۲-اماره تصرف:
۴۸	۳-۶-۳-۳-معاملات مشکوک و نقش آن در روند اثبات جرم پول‌شویی:
۵۰	۳-۷-۱-مستندات فقهی جرم پول‌شویی:
۵۰	۳-۷-۲-۱-آیات:

- ۵۰ ۱-۷-۳- حرمت اکل مال به باطل:
- ۵۱ ۲-۷-۳- تفسیر آیات:
- ۵۴ ۳-۱-۷-۳- معنا و تفسیر سحت:
- ۵۵ ۲۰۷-۳- روایات:
- ۵۵ ۱-۲۰۷-۳- خطبه‌ی حضرت علی علیه السلام:
- ۵۶ ۲-۲۰۷-۳- حدیث دوم:
- ۵۷ ۳-۲۰۷-۳- حدیث سوم:
- ۵۷ ۳-۷-۳- قواعد فقهی:
- ۵۷ ۱-۳-۷-۳- قاعده‌ی لاضرر:
- ۵۸ ۲-۳-۷-۳- قاعده‌ی حفظ نظام و مصالح جامعه:
- ۵۹ ۳-۳-۷-۳- اصل ضمان ید متعاقبه:
- ۶۰ ۴-۷-۳- قلمرو مجازات پول شویی در فقه:
- ۶۱ ۵-۷-۳- رابعی بین پول شویی و خمس مال حلال مخلوط به حرام:
- ۶۱ ۶-۷-۳- تعارض جرم پول شویی با بعضی قواعد فقهی:
- ۶۲ ۸-۳- لایحه مبارزه با جرم پول شویی:
- ۶۷ فصل چهارم:
- ۶۷ جرم پول شویی در کنوانسیون‌ها و بین المللی و تطبیق آن با قوانین داخلی:
- ۶۸ ۱-۴- کنوانسیون‌های بین المللی:
- ۶۸ ۱-۱-۴- کنوانسیون وین:
- ۶۹ ۲-۱-۴- کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرم پول شویی (پارمو):
- ۷۰ ۱-۲-۱۰-۴- قلمرو شمول کنوانسیون (پارمو):
- ۷۱ ۲-۲-۱-۴- جرم انگاری پول شویی:
- ۷۱ ۳-۲-۱-۴- جرم انگاری ارتشای (فساد مالی) مأموران دولتی:
- ۷۲ ۴-۲-۱-۴- جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت:
- ۷۳ ۲-۴- قطعنامه ۱۳۷۲ شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم:
- ۷۴ ۳-۴- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (FATF):
- ۷۵ ۱-۳-۴- قلمرو شمول جرم پول شویی:
- ۸۳ ۲-۳-۴- پیشنهاد‌های هشتگانه FATF در مورد تامین مالی تروریسم:
- ۸۴ ۴-۴- راهکارهای پیشگیری از جرم پول شویی در قانون مبارزه با پول شویی و کنوانسیون مریت:
- ۸۵ ۱۰۴-۴- شناسایی مشتری:
- ۸۶ ۲-۴-۴- نگهداری سوابق و اطلاعات:
- ۸۸ ۳-۴-۴- گزارش معاملات مشکوک:
- ۹۰ ۴-۴-۴- ایجاد واحد اطلاعات مالی:
- ۹۳ ۵-۴-۴- اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی:
- ۹۵ ۶-۴-۴- آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با پول شویی:
- ۹۶ ۷-۴-۴- کنترل و نظارت بر ارزشهای خارجی:
- ۹۸ ۸-۴-۴- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی:
- ۹۸ ۹-۴-۴- نظارت بر اموال و دارایی مسئولین و مقامات دولتی:
- ۱۰۱ ۱۰-۴-۴- ممانعت از ایجاد بانک های مجازی:

- ۴-۵- نظارت بانک مرکزی در پیشگیری وضعی از پول شویی: ۱۰۲
- ۴-۵-۱- اطلاع رسانی عمومی درباره تمام قوانین : ۱۰۲
- ۴-۵-۲- بررسی شرایط مؤسسات اعتباری در زمان تأسیس : ۱۰۲
- ۴-۵-۳- نظارت بر فعالیت های مؤسسات اعتباری بعد از اخذ مجوز و در حین فعالیت : ۱۰۳
- ۴-۵-۴- پیشگیری فنی از پول شویی در بانکداری الکترونیکی: ۱۰۳
- ۴-۵-۵- چالش های سیستم بانکداری الکترونیکی در پیشگیری از پول شویی: ۱۰۴
- ۴-۵-۶- تدابیر پیشگیرانه فنی از پول شویی: ۱۰۴
- ۴-۵-۷- اجرای مصوبات شوراهاى تخصصی و نظام بانکی : ۱۰۶
- ۴-۵-۷-۱- پیشگیری اولیه: ۱۰۷
- ۴-۵-۷-۲- پیشگیری ثانویه: ۱۰۸
- ۴-۵-۷-۳- پیشگیری ثالث: ۱۰۹
- فهرست منابع: ۱۱۱

www.ketab.ir