

پولشیمی در فقه و حقوق کیفری ایران

مؤلف: محمد سلیمانی

مدرس دانشگاه و سردبیر اسناد رسمی

دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

زیر نظر: دکتر عبدالکریم عبداللہی نژاد

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان و پدید آورنده: بولشوی در فقه و حقوق کیفری ایران / حمید سلیمانی

مشخصات نشر: تهران: اندیشه عصر، ۱۳۹۳

مشخصات ظاهری: وزیری

وضعیت فهرست نویسی: فیا

موضوع: بولشوی (فقه)

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۱-۴۲-۶

رده بندی کنگره: HV۸۰۷۹:س۸ ۱۳۹۳

رده بندی دیویی: ۳۶۴/۱۶۸

شماره کتابشناسی ملی: ۳۵۸۲۳۹۲

📖 نام کتاب: بولشوی در فقه و حقوق کیفری ایران

📖 صفحه آرای: اکبر بلو

📖 مؤلف: حمید سلیمانی

📖 ناشر: اندیشه عصر، ۱۳۹۳، ۶۶۴۲۴

📖 شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

📖 نوبت: چاپ اول-۱۳۹۳

📖 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۹۱-۴۲-۶

📖 قیمت: ۱۰.۰۰۰ تومان

مرکز پخش:

میدان انقلاب - کارگر جنوبی - خیابان روانمهر - کسب و کار دولت شاهی

ساختمان اندیشه - پلاک ۱- واحد ۱- حقوق یار - تهران: ۶۶۹۵۲



www.andisheasr.com

فهرست مطالب

۱	بخش اول
۳	مقدمه
۵	فصل اول: کلیات (مفهوم جرم، پولشویی و سابقه آن)
۵	گفتار اول: جرم
۵	گفتار اول: مفهوم جرم
۶	گفتار دوم: پولشویی در لایحه‌بندی جرائم
۷	مبحث دوم: مفهوم پولشویی
۷	گفتار اول: تعاریف پولشویی
۸	گفتار دوم: تعاریف پولشویی
۱۳	مبحث سوم: سابقه پولشویی
۱۷	فصل دوم: میزان، فرآیند، اهداف و انواع پولشویی
۱۷	مبحث اول: میزان پولشویی
۱۹	مبحث دوم: مراحل پولشویی
۱۹	گفتار اول: استقرار یا مکان یابی
۲۰	گفتار دوم: مرحله تبدیل یا لایه سازی
۲۱	گفتار سوم: مرحله ادغام یا یکپارچه سازی
۲۲	مبحث سوم: اهداف پولشویی
۲۲	نتیجه
۲۳	مبحث چهارم: انواع پولشویی
۲۵	فصل سوم: فنون، آثار و ویژگی های پولشویی
۲۵	مبحث اول: ابزار و فنون پولشویی
۲۶	گفتار اول: تصفیه پول
۲۷	گفتار دوم: معاملات ارزی
۲۷	گفتار سوم: امتزاج اموال
۲۷	گفتار چهارم: انتقال عواید به خارج از کشور
۲۷	گفتار پنجم: استفاده از پوشش های تجاری مشروع
۲۸	گفتار ششم: تبدیل پول به آثار هنری و عتیقه جات
۲۸	گفتار هفتم: افتتاح حساب با هویت مجعول و غیرواقعی
۲۸	گفتار هشتم: نمایندگی

۲۹	گفتار نهم: معاملات کلان از طریق نزدیکان
۲۹	مبحث دوم: آثار و عوارض پولشویی
۳۰	گفتار اول: آثار اقتصادی پولشویی
۳۱	گفتار دوم: آثار اجتماعی پولشویی
۳۲	گفتار سوم: آثار سیاسی پولشویی
۳۳	مبحث سوم: ویژگی های پولشویی
۳۳	گفتار اول: سازمان یافته
۳۵	نتیجه
۳۶	گفتار دوم: فراملی
۳۶	نتیجه
۳۷	گفتار سوم: عدم اثر
۳۹	بخش دوم: پولشویی در حقوق
۴۱	فصل اول: افریقای جنوبی در زمینه جرم پولشویی
۴۱	مبحث اول: مرور بر مبارزه با پولشویی در حقوق بعضی از کشور ها
۴۱	گفتار اول: ایالات متحده آمریکا
۴۲	گفتار دوم: انگلستان
۴۳	گفتار سوم: استرالیا
۴۴	گفتار چهارم: سایر کشور ها
۴۴	مبحث دوم: مستندات بین المللی جرم پولشویی
۴۹	فصل دوم: بررسی جرائم مقدم، استقلال جرم پولشویی و مستثنای آن در حقوق داخلی
۴۹	مبحث اول: جرائم مقدم
۵۰	گفتار اول: قاچاق مواد مخدر
۵۲	گفتار دوم: قمار
۵۳	گفتار سوم: ارتشاء
۵۵	گفتار چهارم: اختلاس
۵۶	گفتار پنجم: کلاهبرداری
۵۸	گفتار ششم: سرقت
۵۸	مبحث دوم: استقلال جرم پولشویی
۵۹	گفتار اول: تفاوت بین جرم مقدم و جرم پولشویی
۶۰	گفتار دوم: متمایز بودن جرم مخفی کردن و جرم پولشویی
۶۰	مبحث سوم: زمینه و بسترهای اولیه جرم پولشویی در حقوق داخلی
۶۷	فصل سوم: بررسی جرم پولشویی در "قانون مبارزه با پولشویی"
۶۷	مقدمه

۶۷	مبحث اول: تعریف جرم پولشویی
۶۸	مبحث دوم: عناصر متشکله جرم پولشویی
۶۸	گفتار اول: عنصر قانونی
۶۹	گفتار دوم: عنصر روانی یا معنوی
۶۹	گفتار سوم: عنصر مادی
۷۱	نتیجه
۷۲	مبحث سوم: همکاری در ارتکاب جرم پولشویی
۷۲	گفتار اول: شرکت در جرم پولشویی
۷۳	گفتار دوم: معاونت در جرم پولشویی
۷۵	گفتار اول: مجازات نقدی
۷۵	گفتار دوم: مجازات افساد عواید
۷۸	مسأله
۷۸	مبحث پنجم: اثبات جرم پولشویی
۸۱	فصل چهارم: طرق اثبات جرم پولشویی
۸۱	مبحث اول: شیوه های مورد استفاده در خصوص جنایات سازمان یافته فراملی
۸۲	مبحث دوم: وظایف مؤسسات مالی در کشف و اثبات پولشویی
۸۲	گفتار اول: احراز هویت مشتریان
۸۳	گفتار دوم: نگهداری سوابق
۸۴	گفتار سوم: گزارش دادن معاملات مشکوک
۸۵	نتیجه
۸۵	مبحث سوم: اماره مجرمیت
۹۰	بخش سوم: پولشویی در فقه
۹۲	فصل اول: مستندات فقهی جرم پولشویی
۹۲	مبحث اول: رابطه بین پولشویی و خمس مال حلال مخلوط به حرام (خمس مضاعف)
۹۳	نتیجه
۹۳	مبحث دوم: مبانی فقهی جرم پولشویی
۹۳	گفتار اول: آیات
۱۱۱	گفتار دوم: روایات
۱۱۴	گفتار سوم: قواعد و اصول فقهی
۱۱۷	نتیجه
۱۲۲	مبحث سوم: قلمرو مجازات جرم پولشویی بر اساس قاعده «التعزیر لکلی عمل مجرم»
۱۲۳	مبحث چهارم: مرور زمان در جرم پولشویی

۱۲۸	فصل دوم: تعارض جرم انگاری پولشویی با برخی از قواعد فقهی
۱۲۸	مبحث اول: قاعده ید
۱۲۸	گفتار اول: مدارک قاعده
۱۲۹	گفتار دوم: مفاد قاعده
۱۲۹	گفتار سوم: تعارض قاعده ید با پولشویی
۱۳۰	گفتار چهارم: رفع تعارض
۱۳۰	مبحث دوم: قاعده صحت
۱۳۰	گفتار اول: مدارک قاعده
۱۳۱	گفتار دوم: مفاد قاعده
۱۳۱	گفتار سوم: تعارض قاعده با پولشویی
۱۳۲	گفتار چهارم: رفع تعارض
۱۳۲	مبحث سوم: قاعده سوق مسلمین
۱۳۲	گفتار اول: مدارک قاعده
۱۳۳	گفتار دوم: مفاد قاعده
۱۳۳	گفتار سوم: تعارض قاعده سوق مسلمین با پولشویی
۱۳۴	گفتار چهارم: رفع تعارض
۱۳۴	مبحث بحث: قاعده تسلیط
۱۳۴	گفتار اول: مدارک قاعده
۱۳۵	گفتار دوم: مفاد قاعده
۱۳۵	گفتار سوم: تعارض قاعده با پولشویی
۱۳۵	گفتار چهارم: رفع تعارض
۱۳۶	نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۴۰	فهرست منابع و مآخذ
۱۴۸	ضمائم
۱۵۴	تصاویر
۱۵۸	واژه نامه