

پولشوی

گردآورنده:

علیرضا نمرودی

www.ketab.ir

انتشارات معید مهر

تهران - بهار ۱۴۰۳



MCEID

انتشارات معید مهر

سرشناسه	: نمرودی، علیرضا، ۱۳۶۰-
عنوان قراردادی	: ایران. قوانین و احکام Iran. Laws, etc
عنوان و نام پدیدآور	: پولشویی/گردآورندگان علیرضا نمرودی؛ ویراستار مهراں غلامیان.
مشخصات نشر	: تهران: معید مهر، ۱۴۰۳.
مشخصات ظاهری	: ۷۳ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۹۱۵۴۷-۲-۴
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: کتابنامه: ص. ۷۳.
موضوع	: پولشویی -- قوانین و مقررات کیفری -- ایران
موضوع	: Money laundering -- Law and legislation -- Criminal provisions -- Iran
موضوع	: پولشویی -- ایران
موضوع	: Money laundering -- Iran
رده بندی کنگره	: KMH۹۶۶
رده بندی دیویی	: ۱۶۸/۳۶۴
شماره کتابشناسی ملی	: ۹۶۲۶۶۶۰



عنوان کتاب:	پولشویی
گردآورنده:	علیرضا نمرودی
ناظر ویراستار:	امیرحسین خسروبیگی
ناشر:	انتشارات معید مهر
ویراستار:	مهراں غلامیان
طراحی جلد:	امید نسیمی زاده
نوبت چاپ:	چاپ اول
شمارگان:	۱۰۰۰ نسخه
شابک:	۹۷۸-۶۲۲-۹۱۵۴۷-۲-۴
قیمت:	۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال
تلفن:	۰۲۱-۲۲۱۱۱۲۸۴
پایگاه اینترنتی:	www.Moeidgroup.com
	www.Moeidacademygroup.com
پست الکترونیکی:	Info@moeidacademygroup.com

فهرست مطالب

۷	پیشگفتار:
۱۱	فصل اول: تبیین موضوع
۱۳	تبیین موضوع:
۱۷	مکان‌یابی و تزریق پول‌های کثیف به سیستم پولی و مالی
۱۷	طبقه‌بندی یا لایه لایه کردن
۱۸	ادغام
۱۸	عنصر قانونی:
۲۰	قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
۲۲	قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
۲۳	قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲:
۲۴	عنصر مادی:
۲۴	تحصیل عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی:
۲۵	تملک عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی:
۲۵	نگهداری عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی:
۲۶	استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی:
۲۷	تبدیل عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی:
۲۷	مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن:
	پنهان یا کتمان کردن منشأ منبع محل نقل و انتقال جلبه‌جایی یا مالکیت عواید
۲۷	مجرمانه:
۲۸	عنصر روانی:
۲۸	عمد عام:
۲۸	عمد خاص:
۲۹	پولشویی الکترونیکی
۳۱	نخست، استقرار یا جایگذاری الکترونیکی:

- ۳۲..... دوم، لایه‌چینی الکترونیکی:
- ۳۲..... سوم، ادغام یکپارچه‌سازی الکترونیکی:
- ۳۵..... فصل دوم: آیین دادرسی
- ۳۷..... آیین دادرسی
- ۳۷..... تنظیم شکواییه علیه جرم پولشویی:
- ۳۹..... مرور زمان:
- ۴۰..... نوع اول
- ۴۰..... نوع دوم
- ۴۰..... نوع سوم
- ۴۱..... صلاحیت و اعتراض به رأی:
- ۴۲..... صلاحیت دادگاه کیفری دو (و در برخی موارد نادر، دادگاه کیفری یک)
- ۴۳..... شیوه اعتراض به رأی دادگاه
- ۴۳..... واخواهی
- ۴۳..... تجدیدنظرخواهی
- ۴۴..... فرجام‌خواهی
- ۴۴..... نحوه رسیدگی و اجرای رأی
- ۴۷..... فصل سوم: نمونه آرا و نظریات مشورتی مربوط به پولشویی
- ۶۱..... پیوست‌ها
- ۶۳..... پیوست الف: مواد قانونی:
- ۶۳..... قانون مبارزه با پولشویی:
- ۶۸..... پیوست ب: پرسش‌های مردمی و پاسخ:

سخن ناشر

سلام و درود به شما خواننده گرامی، بسیار مفتخر و خوشحالیم که کتابی از مجموعه کتب کاربردی انتشارات معید مهر را برای مطالعه انتخاب کردید. این اثر تنها قسمتی از مجموعه ۵۳ کتب کاربردی مجموعه معید است، تمام تلاش ما این بوده که موضوعات بیشتر مطرح شده در سطح جامعه را از انبوه موضوعات متنوع و گوناگون استخراج کنیم و به هرکدام جداگانه و تحت عنوان خاص در قالب یک کتاب پردازیم تا علاوه بر اینکه برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق جذاب باشد، بتواند برای مردم عادی جامعه و فاقد تحصیلات حقوقی هم مفید واقع شود.

در تهیه و تنظیم این کتاب، در کنار دانش نظری و تئوری پژوهشگران مجموعه معید، از تجربه عملی گروه وکلای این مجموعه نیز بسیار استفاده شده است تا شما خواننده گرامی با رویه عملی موضوع مطرح شده بهتر آشنا شوید، تمامی پرونده‌های مطروحه در مجموعه معید که روزانه آمار خطای زیادی را به خود جلب می‌کند با دقت و وسواس زیاد بررسی شده و نکات قابل ذکر آن در این کتاب بیان شده است.

در خاتمه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، صمیمانه انتقادات و پیشنهادات شما را

پذیراییم.

پیشگفتار:

فرآیند جهانی سازی اقتصاد و نظریه دهکده جهانی، با درنوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا، سودهای سرشاری عاید دولت ها و ملت ها نموده اما از طرف دیگر باعث رشد چشم گیر جرایم سازمان یافته فراملی شده است. انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد فزاینده تجارت الکترونیکی، پیچیده تر شدن بازارهای مالی و...، همگی از علت های رشد این دسته از جرایم هستند. یکی از این جرایم، جرم پولشویی است که به حق از جرایم سازمان یافته مهم تر بوده و آثار ناگوارتری برای دولت ها و ملت ها در پی داشته است. پولشویی جرمی است که در راستای جرم منشأ اتفاق می افتد.

جرم ارتكابی منشأ آن معمولاً جرمی سازمان یافته و فراملی است) می تواند شامل: قاچاق مواد مخدر، فعالیت های پولشویی، قاچاق انسان و ... باشد. به عبارت دیگر این جرم ناظر به فعالیتی است که منافع حاصل از جرم طی مراحل ظاهراً تبدیل به مالی مشروع و قانونی می شود که در وهله دوم هیچ نهاد پلیسی و پلیسی، متعرض به آن نخواهد شد. این جرم علاوه بر آن که خود به تنهایی لطمه های جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولت ها وارد می آورد. همچنین باعث گسترش جرایم منشأ نیز خواهد شد بدین صورت که پول آلوده ممکن است در دو بعد مورد استفاده قرار گیرد؛ یک بعد استفاده از منافعی که حاصل از فعالیت های مجرمانه است و بعد دیگر استفاده از همین منافع نامشروع برای توسعه فعالیت هایی به منظور جرم منشأ است. بنابراین تا مرتکبان امکان مشروعیت دادن به این منافع را نداشته باشند دست به ارتكاب جرم منشأ نخواهند زد.

براساس آمار صندوق بین المللی پول، مقدار پولی که ناشی از ارتكاب جرم منشأ بوده و در دنیا شسته شده است برابر با ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است. بنابراین ضرورت پرداختن به تطهیر پول بر کسی پوشیده نیست؛ این کتابچه در

حال حاضر در سه فصل به ابعاد متفاوت جرم پولشویی پرداخته است، در فصل اول این کتابچه ارکان تشکیل دهنده جرم پولشویی تشریح می‌شود، جرم پولشویی همانند هر جرم دیگری دارای ارکانی است. در فصل بعدی، آیین دادرسی این جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع شامل مباحث گوناگونی مثل نحوه رسیدگی و جمع‌آوری اطلاعات و مباحثی از این قبیل است. در فصل آخر نیز به برخی از نمونه آرای که در خصوص پولشویی صادر شده است، جهت آشنایی بیشتر خوانندگان این کتاب با رویه قضایی این جرم اشاره می‌کنیم و همچنین برخی از نظریات مشورتی مهم در مورد این جرم را ذکر می‌نماییم.