

۲۰۹۴۳۴۹

مباحث حقوقی

مبارزه با پولشویی

تألیف : محمد رسولی

السلام
نشر

سرشناسه	رسولی، محمد، ۱۳۴۹ -
عنوان قراردادی	ایران، قوانین و احکام
Iran. Laws, etc	
عنوان و نام پدیدآور	مباحث حقوقی مبارزه با پولشویی / تألیف محمد رسولی.
مشخصات نشر	تهران: آلا قلم، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	۳۲۰ص؛ ۲۱/۵×۱۴/۵ س.م.
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۶۱۳۲-۷۱-۸
وضعیت فهرست نویسی	فیا
یادداشت	چاپ قبلی: آلا قلم، ۱۳۹۸ (۲۲۸ص).
یادداشت	کتابنامه.
موضوع	پول شویی -- قوانین و مقررات -- ایران
موضوع	Money laundering -- Law and legislation -- Iran:
موضوع	پول شویی -- ایران -- جنبه های حقوقی
موضوع	Money laundering -- Iran -- Legal aspects:
موضوع	پول شویی -- ایران -- پیشگیری
موضوع	Money laundering -- Prevention -- Iran:
رده بندی ده گانه	۹۶۶ KMH
رده بندی دیوید	۳۴۶/۱۵۵
شماره کتابت سی و ششم	۶۱۰۲۳۹۲

نام کتاب : مباحث حقوقی مبارزه پولشویی

تألیف : محمد رسولی

نوبت چاپ : اول، ۱۳۹۹

تیراز : ۱۰۰۰

شابک : ۹۷۸ - ۶۲۲ - ۶۱۳۲ - ۷۱ - ۸

قیمت: ۵۵.۰۰۰ تومان

نشرد آلا قلم : تلفن: ۷۷۵۱۰۳۴۲

 alaghalam

فهرست مطالب

۵.....	سر آغاز.....
۷.....	فصل اول : مفهوم پولشویی و تاریخچه آن.....
۷.....	مبحث اول: مفهوم پولشویی.....
۱۱.....	مبحث دوم: تاریخچه پولشویی.....
۱۹.....	فصل دوم: مراحل فرایند پولشویی و آثار مخرب آن.....
۲۰.....	مبحث اول: مراحل فرایند پولشویی.....
۲۱.....	بند اول: مرحله جایگذاری.....
۲۲.....	بند دوم: مرحله لایه چینی (لایه گذاری).....
۲۳.....	بند سوم: مرحله چسب آری، ادغام وجوه یا یکپارچه سازی.....
۲۴.....	مبحث دوم: آثار مخرب پولشویی و ضرورت مبارزه با جرم پولشویی.....
۲۵.....	بند اول: اخلاف و بی باقی اقتصادی.....
۲۶.....	بند دوم: تضعیف بخش - صوص و برنامه های خصوصی سازی.....
۲۶.....	بند سوم: تاثیر منفی بر توزیع درآمد، تولید و اشتغال.....
	بند چهارم: کاهش کنترل دولت بر اساس های اقتصادی، فاسد شدن ساختار
۲۸.....	حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتبار، دوا و مآدهای اقتصادی.....
۲۸.....	بند پنجم: آثار سوء اجتماعی.....
۳۰.....	فصل سوم: روش های ارتکاب پولشویی.....
۳۰.....	مبحث اول: شیوه های مرتبط با سیستم بانکی.....
۳۲.....	مبحث دوم: شیوه های خارج از حوزه فعالیت در سیستم های بانکی.....
۳۳.....	بند اول: تبدیل پول.....
۳۴.....	بند دوم: قاچاق پول.....
۳۴.....	بند سوم: اختلاط اموال.....
۳.....	بند چهارم: معاملات صوری.....
۳۵.....	بند پنجم: پوشش های تجاری مشروع.....
۳۵.....	بند ششم: تنظیم اسناد جعلی.....
۳۶.....	بند هفتم: سایر موارد.....
۳۷.....	فصل چهارم: اوصاف جرم پولشویی.....
۳۷.....	مبحث اول: اوصاف جرم شناختی و حقوقی.....
۳۷.....	بند اول: سازمان یافته بودن.....
۴۰.....	بند دوم: جرم یقه سفیدها.....
۴۱.....	بند سوم: جرم بدون قربانی.....
۴۳.....	بند چهارم: جرم فراملی.....

۵	مبحث دوم: تحلیل نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم پولشویی
۵	فصل پنجم: اقدامات بین المللی در خصوص مقابله با پولشویی
۵	بند اول: کنوانسیون وین ۱۹۸۸
۷	بند دوم: کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)
۱	بند سوم: کنوانسیون مبارزه با مفاسد مالی (مریدا)
۳	بند چهارم: کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم
۴	بند پنجم: گروه ویژه اقدام مالی
۱	بند ششم: کمیته نظارت بانکی بال (یا باسل)
۴	فصل ششم: پولشویی در حقوق ایران
۴	مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در قانون اساسی
۴	بند اول: اصل ۴۹ قانون اساسی
۴	بند دوم: اصل ۴۶ قانون اساسی
۵	بند سوم: قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
۵	مبحث دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین موضوعه
۷	مبحث سوم: عنصر مادی جرم پولشویی
۰	مبحث چهارم: عنصر معنایی جرم پولشویی
۱	مبحث پنجم: نحوه رسیدگی به جرم پولشویی در حقوق ایران
۱	بند اول: پیشگیری و کشف جرم
۳	بند دوم: مراجع ذیصلاح
۳	مبحث ششم: خلاءها و چالش های قانون مبارزه با پولشویی
۲	قانون مبارزه با پولشویی
۰	آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۲۲	آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
۱۵	فهرست عناوین برخی فرامین و قوانین مربوط به پولشویی
۱۸	نتیجه گیری
۲۰	ضمایم
۲۰	توصیه های چهل گانه (گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF))
۵۰	قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
۱۹	منابع

سرآغاز

در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پولشویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. با وجودی که این پدیده یکی از معضلات اساسی در اغلب نظام‌های حقوقی و اقتصادی است متأسفانه شناخت اکثر مردم و حتی بسیاری از افراد تحصیل کرده نیز، نسبت به آن بسیار اندک است.

پدیده پولشویی آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی، اعتیاد مردم به نظام مالی، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر پدید در نرخ بهره و در نتیجه انتقال پیش‌بینی نشده سرمایه بین کشورها، تضعیف بخش خصوصی قانونی، شکست برنامه‌های خصوصی سازی کشورها و... اشاره کرد.

در دو دهه اخیر با توجه به گسترش سریع پولشویی و تبدیل شدن به پدیده‌ای بین‌المللی، قوانین و پیمان‌نامه‌هایی برای مبارزه با پولشویی شکل گرفته است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در بهمن ماه ۱۳۸۶ تصویب شد. که تا آن زمان در تحلیل قانون مذکور و در رابطه‌ی با آن کتاب حاضر را تهیه نمود. در این کتاب نواقص و ایرادهای قانون مذکور بیان شد. قانون مبارزه با پولشویی کاسته‌هایی را داشت که ما در آن کتاب به آن‌ها پرداخته بودیم. بنظر می‌رسد اکنون لذا، به کاستی‌های مذکور توجه کرده و آن‌چه را که باید مورد اصلاح و برنگری قرار می‌گرفت در اصلاحیه‌ی مورخ ۹۷/۷/۳ مورد توجه قرار داده است و تعداد مواد نیز بیشتر شد.

اینک در این کتاب با توجه به اصلاحیه ی قانونی انجام شده، سعی شده است به صورت منسجم و با زبانی ساده در شش فصل به بررسی موضوع پولشویی پرداخته شود که عبارتند از:

فصل اول : مفهوم پولشویی و تاریخچه آن

فصل دوم : مراحل فرآیند پولشویی و آثار مخرب آن

فصل سوم: روش های ارتکاب پولشویی

فصل چهارم: اوصاف جرم پولشویی

فصل پنجم: اقدامات بین المللی در خصوص مقابله با پولشویی

فصل ششم: پولشویی در حقوق ایران