

مبارزه با پولشویی

با تمرکز بر نقش بانک ها و موسسات اعتباری

مؤلف: سید محمد سیدی

نشر پلک

۱۳۹۳

عنوان و نام پدیدآور: مبارزه با پولشویی با تمرکز بر نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری / سید محمد سیدی

مشخصات ظاهری: ۲۱۲ ص.

نعت فہرست نویسی: فیفا

موضوع: پولشویی — پیشگیری

موضوع: پولشوری — پی جویبی

رضوع: بانک انگداری - تبهکاریها

رده بندی: مرده: ۱۹، ناب: ۹، HV ۱۳۹۲

۳۶۴/۱ رده بندی

شماره کتابشناسی: ۴۲۳ ۳۱



مبارزه با پولشویی با تمرکز بر نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری

نویسنده: سید محمد سید

فاشر: پبلک

چاپ و صحافی: عطایی فرد

نوبت و سال چاپ: اول ۱۳۹۳

تیسرا: ۱۰۰۰

شایک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۵-۲۳۴-۰

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست

۱	فصل اول
۱	مقدمه
۵	فصل دوم بررسی مفاهیم، ویژگی‌ها و آثار پولشویی
۵	تعریف پولشویی
۹	تایخچه پولشویی
۱۷	عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
۱۸	عناصر مالی
۱۹	عناصر مادی
۷۸	عناصر مشمول مجرم
۸۱	ویژگی‌های رایج جرم پولشویی
۸۱	فراملی بودن
۸۴	سازمان یافتگی
۸۷	بدون قربانی بودن
۸۹	میزان پولشویی
۹۲	آثار زیان‌های پولشویی
۹۲	آثارهای و زیان‌های اقتصادی
۹۳	تخریب بازار مالی
۹۵	اخلال و بی‌ثبات کردن اقتصاد کشور
۹۵	ایجاد موانعی برای خصوصی سازی
۹۶	پولشویی و جرایم مربوط به مواد مخدر
۱۱۱	ماهیت و وجه تروریستی
۱۱۳	فصل سوم مبارزه با پولشویی در سطح بین‌المللی و داخلی
۱۱۳	الف- مبارزه با پولشویی در سطح بین‌المللی

۱۱۳	اقدامات سازمان ملل
۱۱۳	کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مصوب ۱۹۸۸
۱۱۶	کمیته بال
۱۱۸	کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
۱۲۳	کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
۱۲۶	نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی «فاتف»
۱۲۸	حقوق سمونت
۱۳۱	اقدامات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
۱۳۷	اقدامات این سازمان
۱۳۹	ب- مبارزه با پولشویی در خصوص اخذ ایران
۱۳۹	جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
۱۴۴	اشکالات قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۹	اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی
۱۵۱	مدیریت شناسایی مشتری
۱۵۶	نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها
۱۵۸	شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی
۱۶۰	تعدیل اصل رازداری حرفه ای
۱۶۴	عدم اطلاع به مشتری در خصوص موارد مشکوک
۱۶۶	آموزش کارکنان و کارمندان
۱۷۱	پیوست شماره ۱
۱۷۵	فهرست شماره ۲
۱۹۷	فهرست شماره ۳
۲۰۷	فهرست منابع