

مبانی نظری حقوق مبارزه با پول‌شویی (ابعاد ملی و بین‌المللی)

دکتر محمود باقری

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سعید رحمانی

کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی



پژوهشکده حقوق



سازمان پژوهش‌های حقوقی و قضایی

سرشناسه

: باقری، محمود، ۱۳۴۴ -

عنوان و نام پدیدآور : مبانی نظری حقوق مبارزه با پولشویی (ابعاد ملی و بین‌المللی) / محمود باقری، سعید رحمانی؛ ویراستار و صفحه‌آرا سودابه رسولی؛ [برای] معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه.

مشخصات نشر

: تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، ۱۴۰۱.

مشخصات ظاهری

: ۲۸۰ ص.

شابک

: ۹۷۸-۶۰۰-۴۷۵-۱۴۶-۹

وضعیت فهرست‌نویسی

: فیا.

یادداشت

: کتابنامه: ص. ۲۶۱-۲۷۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع

: پول‌شویی -- قوانین و مقررات

موضوع

: Money laundering -- Law and legislation

موضوع

: پول‌شویی -- قوانین و مقررات -- ایران

موضوع

: Money laundering -- Law and legislation -- Iran

شناسه افزوده

: رحمانی، سعید، ۱۳۶۷ -

شناسه افزوده

: ایران. قوه قضائیه. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

رده‌بندی کنگره

: K۱۰۸۹

رده‌بندی دیویی

: ۳۶۴/۱۶۸

شماره کتابشناسی ملی

: ۸۸۱۵۲۴۹

با مراجعه به فروشگاه اینترنتی شهر دانش از مزایای خرید آنلاین و تخفیف ویژه برخوردار شوید.

www.shahredanesh.com

عنوان: مبانی نظری حقوق مبارزه با پول‌شویی (ابعاد ملی و بین‌المللی)

مؤلفین: دکتر محمود باقری - سعید رحمانی

ناشر: پژوهشکده حقوقی شهر دانش

ویراستار و صفحه‌آرا: سودابه رسولی

طراح جلد: زهرا کریمی

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: ۱۴۰۱

شمارگان: ۲۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۷۵-۱۴۶-۹

بهاء: ۱۴۵،۰۰۰ تومان

حق چاپ محفوظ است.

تهران - خیابان کریمخان زند - خیابان سنایی - خیابان نهم - خیابان گیلان - پلاک ۵

کد پستی ۱۵۸۵۷۴۳۱۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵/۴۵۳۹ تلفن: ۸۸۱۱۵۸۱ نمایر: ۸۸۱۱۵۸۰

Email: publication@sdil.ac.ir Website: http://www.sdil.ac.ir

به نام خداوند جان و خرد

سخن ناشر

توسعه ادبیات حقوقی در هر کشور، نقش مهمی در پیشرفت نظام حقوقی آن کشور ایفاء می‌نماید. اندیشمندان و پژوهشگران دنیای بیکران حقوق که شیفته نظم‌اند و سرباز عدالت، آموزه‌های علمی و تجربیات عملی خویش را به جامعه حقوقی عرضه می‌دارند تا بتوانند در تثبیت و تنویر نظم اجتماعی و استقرار عدالت و اصلاح و پیشرفت کشور سهیم گردند.

قانون‌گذار فهیم و آگاه، هیچ‌گاه در مقام تهیه پیش‌نویس و مهیا شدن جهت وضع قانون، خود را بی‌نیاز از ادبیات و دکترین حقوقی کشور و مشورت با خبرگان نخواهد یافت و هیچ‌گاه مصوبات قبلی خویش را دائمی و مصون از نقد و اصلاح قلمداد نخواهد نمود. قضات متخصص و عدالت‌پیشه نیز نقد علمی و انتصافانه آرای خود را مایه تکامل و پیشرفت می‌دانند.

دانشکده‌های حقوق که به مأموریت خطیر تربیت قضات، وکلا، مشاوران حقوقی، سردفتران، پژوهشگران و اساتید حقوق و فقه همت می‌کنند علاوه بر اینکه از آموزه‌های علمی و قضایی کشور بسیار بهره می‌برند متقابلاً رسالت مهمی در غنی‌سازی ادبیات و دکترین حقوقی کشور برعهده دارند.

کشور ایران به‌ویژه در دو دهه اخیر پیشرفت قابل‌توجهی در توسعه کمی ادبیات حقوقی کشور را شاهد بوده است. تعداد کتب و نشریات حقوقی منتشره در کشور طی بیست سال اخیر، به نسبت گذشته به‌مراتب افزایش یافته است. این دستاورد را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این پیشرفت کمی به همین میزان با توسعه‌ای کیفی در بارور شدن دکترین حقوقی موردنیاز کشور همراه باشد و با احترام به حقوق مالکیت فکری دیگران انتشار یابد.

پژوهشکده حقوقی حقوقی شهر دانش که همواره سعی داشته است علاوه بر انتشار آثار حاصل از تحقیقات پژوهشکده حقوق، به‌صورتی هدفمند و با ارزیابی علمی به گزینش و چاپ و انتشار کتاب‌های حقوقی در حوزه‌ها و موضوعات موردنیاز جامعه حقوقی کشور مبادرت ورزد، زحمات جناب آقایان دکتر محمود باقری و سعید رحمانی در تألیف کتاب مبانی نظری حقوق مبارزه با پول‌شویی (ابعاد ملی و بین‌المللی) را ارج نهاده، امیدوار است این کتاب مورد استقبال جامعه حقوقی کشور و مورد استفاده متولیان امر قرار گیرد.

وحید اشتیاق

فهرست اختصاری مطالب

.....	سخن ناشر	۵
.....	فهرست اختصاری مطالب	۷
.....	پیشگفتار	۱۱
.....	سیاست پول شویی	۱۵
.....	فاطمه عابدینی - محمود باقری	۱۵
.....	۱. مقدمه	۱۶
.....	۲. تعریف اصطلاح	۱۷
.....	۳. تاریخچه و مفهوم پول شویی	۱۹
.....	۴. شبکه جامع پول شویی	۴۴
.....	۵. مجموعه پول شویی	۴۷
.....	۶. تعیین حدود پول شویی	۴۸
.....	۷. تهدید چیست؟	۵۰
.....	۸. سطوح مختلف مدیریت پول های مجرمانه	۵۱
.....	۹. مدیریت پول های مجرمانه محسوس (مشهود)	۵۳
.....	۱۰. رسیدگی به پول های حاصل از عملیات مجرمانه	۵۵
.....	۱۱. خارج کردن پول های غیرقانونی	۵۷
.....	۱۲. پنهان سازی مالک (مالکیت واقعی)	۵۷
.....	۱۳. توجیه کاذب	۵۸
.....	۱۴. سطح و میزان دامنه نفوذ	۶۰
.....	ضرورت وجود بانک ها در بازارهای سرمایه ای	۷۷
.....	ساره حبشی - فاطمه گرجی - محمود باقری	۷۷
.....	۱. مقدمه	۷۷
.....	۲. ماهیت و خصوصیت بانک ها	۸۲
.....	۳. روابط بانکی و شبکه بانکی	۱۰۲

۱۱۳..... ارزشهای رمزی

۱۱۳..... مونا مدرس راد - محمود باقری

۱۱۳..... ۱. مقدمه

۱۱۹..... ۲. پدیده ارزشهای مجازی

۱۳۰..... ۳. چالش‌های ایجادشده توسط ارزشهای مجازی در مورد پول‌شویی

۱۴۰..... ۴. واکنش‌های نظارتی به چالش‌های ضدپول‌شویی

۱۵۱..... ۵. راهکارهای ممکن برای قانونمندسازی ارزشهای مجازی تحت ضدپول‌شویی در اتحادیه اروپا

و بریتانیا و ایران

۱۶۱..... مطالعه و بررسی فرایند قانون‌گذاری در حوزه مبارزه با پول‌شویی

۱۶۱..... الناز حمیدیه - محمود باقری

۱۶۲..... ۱. مقدمه

۱۶۴..... ۲. تعریف و سابقه پیدایش جرم پول‌شویی

۱۶۵..... ۳. عنصر مادی جرم پول‌شویی

۱۶۶..... ۴. عنصر معنوی جرم پول‌شویی

۱۶۷..... ۵. عنصر قانونی جرم پول‌شویی

۱۶۷..... ۶. فرایند قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران

۱۷۲..... ۷. فرایند قانون‌گذاری در نظام حقوقی دیگر کشورها

پول‌شویی و تأثیر اقدامات الزام‌آور گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف: بررسی

۱۸۲..... اجمالی

۱۸۲..... پارسا جدیری اسلامی - محمود باقری

۱۸۳..... ۱. مقدمه

۱۸۴..... ۲. شکل‌گیری و توسعه نیروی ویژه اقدام مالی

۱۸۵..... ۳. منشأ اقدامات الزام‌آور نیروی ویژه اقدام مالی

۱۸۹..... ۴. کشورهای درحال توسعه و پول‌شویی

۱۹۳..... ۵. اف ای تی اف و مقابله با محرومیت مالی

۱۹۹..... ۶. توصیه‌های ۴۰ گانه اف ای تی اف

۲۰۱..... ۷. واحدهای اطلاعات مالی