

اثبات شرعیت قانون پول شویی در گستره مصادیق آن

www.ketab.ir

نگارش:

دکتر محمدعلی ابراهیم زاده ملایی

فاطمه محمدی

علی ابراهیم زاده ملایی



سرشناسه: ابراهیمزاده ملایی، محمدعلی، ۱۳۵۰ -

عنوان قراردادی: ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc

عنوان و نام پدیدآور: اثبات شرعیت قانون پولشویی در گستره مصادیق
آن/ نگارش محمدعلی ابراهیمزاده ملایی، فاطمه محمدی، علی
ابراهیمزاده ملایی.

مشخصات نشر: آمل: وارث و ا، ۱۴۰۱
مشخصات ظاهری: ت، ۱۶۴ ص.
شابک: 978-622-7305-90-6
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
یادداشت: کتابنامه. ص. ۱۵۵-۱۶۴.

موضوع: پولشویی -- قوانین و مقررات کیفری -- ایران
Money laundering -- Law and legislation -- Criminal provisions -- Iran
پولشویی (فقه)
(Money laundering (Islamic law

شناسه افزوده: محمدی، فاطمه، ۱۳۴۶ -
شناسه افزوده: ابراهیمزاده ملایی، علی، ۱۳۷۰ -

رده بندی کنگره: ۹۶۶ KMH
رده بندی دیویی: ۱۵۵/۳۴۶
شماره کتابشناسی مل: ۸۸۰۶۸۳۸
اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

شابک: ۶-۹۰-۷۳۰۵-۶۲۲-۹۷۸



اثبات شریعت قانون پول شویی در گستره مصادیق آن

دکتر محمدعلی ابراهیم زاده ملایی - فاطمه محمدی - علی ابراهیم زاده ملایی

طرح جلد و صفحه آرایی: محمدرضا سلیمیان

نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۱

چاپ و صحافی: نیما - مبین

شمارگان: ۴۰۰

قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

حق چاپ محفوظ

انتشارات وارث و

نشانی: آمل، میدان ۱۷ شهرپور، ابتدای خ نور، فجر دوم، ساختمان بهارستان، طبقه دوم،

ایمیل: vareshva28@yahoo.com

دورنگار: ۰۱۱۴۴۲۶۸۷۰۹ - تلفن: ۰۱۱۴۴۲۶۸۷۰۹ - ۰۹۱۱۱۲۷۶۶۱۰

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
الف	مقدمه.....
ت	پیشگفتار.....

فصل اول:

تاریخچه، مفهوم شناسی و کلیاتی از جرم پولشویی

۲	مفهوم شناسی.....
۱۴	پیشینه پدیده جرم پولشویی.....
۱۶	پولشویی در علوم جزایی.....
۱۷	شیوه های ارتکاب پولشویی.....
۲۴	انواع پولشویی.....
۲۴	هدف پولشویی، اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم پولشویی.....
۳۰	عوامل ایجاد پولشویی و پیامدهای آن در جامعه.....
۳۲	خصایص جرم شناختی جرم پولشویی.....
۳۶	فواید جرم انگاری پول شویی.....
۳۸	پولشویی در حقوق بین المللی و منطقه ای.....

فصل دوم:

مستندات فقهی - حقوقی جرم انگاری پولشویی

پیشگفتار.....	۴۴
مستندات فقهی جرم انگاری پولشویی.....	۴۵
قواعد فقهی حاکم بر جرم پولشویی.....	۵۹
نقد و بررسی برخی قواعد فقهی در تعارض با جرم پولشویی.....	۶۴
رابطه میان پولشویی و مال حلال مخلوط به حرام.....	۷۰
قلمرو مجازات پولشویی در فقه.....	۷۵
مستندات حقوقی جرم انگاری پولشویی.....	۷۶
عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی.....	۷۶
ادله حقوقی جرم انگاری پولشویی.....	۷۸
در حقوق ایران.....	۷۸
تعزیری دانستن یا بازدارنده دانستن جرم پولشویی.....	۸۵
اقدامات پیشگیرانه درمورد جرم پولشویی.....	۸۶
ایرادات وارد بر جرم انگاری تطهیر پول.....	۹۰
پیشینی کیفرهای متناسب با جرم در منظر بین الملل.....	۹۱
راهکارهای قضایی درمورد جرم پولشویی.....	۹۲
وظیفه قوای سه گانه در قبال پولشویی.....	۹۶
مجازات حقوقی جرم پولشویی.....	۹۹

فصل سوم:

نقد و بررسی مصادیق جرایم پولشویی

نقد و بررسی اختلاس به عنوان مصداق جرم پولشویی.....	۱۰۲
نقد و بررسی قاچاق کالا به عنوان مصداق جرم پولشویی.....	۱۱۰

مقدمه

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و... می باشد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و برای مرتکب آن مجازات وضع شده است. نوشتار حاضر در پی مبانی و ریشه های فقهی جرم انگاری پولشویی و مصادیق آن می باشد. پولشویی یک پدیده ی جدیدی است که به تازگی از حقوق بین الملل وارد حقوق داخلی شده است و از دهه ۱۹۸۰م اساساً در مورد قاچاق مواد مخدر جلب توجه نموده است. بعضی حقوقدانان گفته اند که اصطلاح پولشویی، ریشه در مالکیت مافیا در ایالات متحده امریکا دارد.

پولشویی معمولاً دارای سه مرحله می باشد. مرحله استقرار یا مکان یابی، مرحله تبدیل یا لایه سازی و مرحله ادغام یا یکپارچه سازی. در مرحله استقرار وجوه حاصله، وارد سیستم مالی می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت های بعدی، آنها را به اموال دیگری مثل چک های مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند. این مرحله از دیدگاه پولشویان خطرناک ترین مرحله است؛ زیرا امکان کشف و ردیابی در این مرحله بسیار زیاد است. به مرحله لایه سازی، مرحله (جذب) هم گفته می شود. در این مرحله، سعی می شود با ایجاد معاملات بانکی مختلف یا نقل و انتقالات مالی، هویت واقعی و اصلی اموال، پنهان و مخفی شود. آخرین مرحله ی فرآیند پولشویی، "ادغام یا یکپارچه سازی" است. در این مرحله درآمد و عواید غیرقانونی

در سیستم مالی مشروع، ادغام می‌شود و ظاهری همچون دیگر اموال مشروع به خود می‌گیرد. به عبارت دیگر، این مرحله مشتمل بر دادن جلوه‌ای مشروع و قانونی به ثروت و پول‌های با منشأ نامشروع می‌باشد.

پدیده‌ی پولشویی آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به اخلاف و بی‌ثباتی در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد دولت، ایجاد موانع برای خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست اقتصادی، پدیده‌ای برای انجام جرائم مهم و عمده دیگر، دارای خطرات و هزینه‌های اجتماعی از جمله تدوین و اجرای قانون، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و درمان (معالجه معتادان)، تاثیر بر سلامت اخلاقی جامعه، انتقال قدرت اقتصادی از دولت و مردم به پولشویان، رخنه کردن پولشویان در ساختار حکومتی و باعث ایجاد قدرت برای پولشویان در کشور اشاره کرد. پدیده پولشویی در حقوق داخلی به موجب (قانون مبارزه با پولشویی) در بهمن ماه ۱۳۸۶ به عنوان جرم قلمداد شد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.