

بسم الله الرحمن الرحيم

پولشویی در فقه و حقوق

www.ketab.ir

مؤلف:

ارسلان جلیل پیران

شابک: ۸۷۶-۷۲۹-۷۲۴۷-۲-۱۹

۱۶۷۲۶۶۶۶۶۶/۱۲-۲۹۹-۸۷۸۱-۲۷۰۵-۲۹۹۹-۲۷۰۵-۲۹۹۹



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سرشناسه
عنوان قراردادی

عنوان و نام پدیدآور
مشخصات نشر
مشخصات ظاهری

شابک
وضعیت فهرست نویسی
موضوع

جلیل پیران، ارسلان، ۱۳۶۶-
ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc

پولشویی در فقه و حقوق/ مولف ارسلان جلیل پیران.
تهران: نشر اساتید دانشگاه، ۱۴۰۰.
۸۴ ص.

۹۷۸-۶۳۲-۷۹۱۳-۶۱-۳:
فیبا

پولشویی
Money laundering

پولشویی -- قوانین و مقررات -- ایران
Money laundering -- Law and legislation -- Iran
پولشویی (فقه)

Money laundering (Islamic law)
H۷۸۰۷۹:

۱۶۸/۳۴۳:

۸۷۰۶۹۷۳۴

رده بندی کنگره
رده بندی دیویی

شماره کتابشناسی ملی
اطلاعات رکورد کتابشناسی

پولشویی در فقه و حقوق

مولف: ارسلان جلیل پیران

ناشر: انتشارات اساتید دانشگاه

سال چاپ: زمستان ۱۴۰۰

نوبت چاپ: اول

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

قیمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۶۳۲-۷۹۱۳-۶۱-۳



اساتید
نشر
دانشگاه
۶۶۴۰۵۰۷۳

تلفن انتشارات: ۶۶۴۰۵۰۷۳-۰۲۱-۶۶۴۰۱۸۷۸-۰۲۱ همراه ۰۹۱۲۴۳۴۲۷۴۱

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
پیشگفتار.....	۹
مقدمه.....	۱۳
فصل اول: پولشویی.....	۱۷
مفهوم و آثار پولشویی.....	۱۸
انواع پولشویی.....	۲۲
پولشویی درونی.....	۲۲
پولشویی صادراتی.....	۲۲
پولشویی وارداتی.....	۲۲
مراحل پولشویی.....	۲۲
مکان یابی و تزریق پول های کثیف به سیستم پولی و مالی.....	۲۳
طبقه بندی با لایه لایه کردن.....	۲۳
ادغام.....	۲۳
مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی.....	۲۴
تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین)	۲۴
اهداف پولشویی.....	۲۵
احتراز از شناسایی توقیف و مصادره وجوه آلوده.....	۲۶
تامین مالی اعمال مجرمانه بعدی.....	۲۷
مرور بر ادبیات.....	۲۹
سوابق تحقیق در ایران (مطالعات داخلی).....	۳۰

۳۱	سوابق تحقیق در خارج از کشور (مطالعات خارجی).....
۳۳	فصل دوم: پولشویی در فقه.....
۳۴	بازار (سوق) مسلمین.....
۳۴	قاعده ید (من استولی علی شئی فهو اولی به).....
۳۵	قاعده اصله الصحه.....
۳۶	اکل مال به باطل.....
۳۹	فصل سوم: پولشویی در حقوق.....
۴۰	مقایسه جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران.....
۴۶	سیاست کیفری ایران در مورد پولشویی.....
۴۶	مراجع کیفری و قضایی.....
۴۹	فصل چهارم: قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن.....
۵۰	تصویب قانون مبارزه با پولشویی.....
۵۰	تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.....
۵۱	تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی.....
۵۱	تشکیل واحد اطلاعات مالی (FIU).....
۵۱	انتشار فهرست معاملات و عملیات مشکوک.....
۵۲	ایجاد و راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی در سازمان های مشمول قانون.....
۵۲	ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.....
۵۳	انعقاد تفاهم نامه با کشورهای خارجی.....
۵۳	تصویب قوانین جدید.....
۵۳	قانون مبارزه با موادمخدر.....
۵۴	قانون جرایم رایانه ای.....
۵۵	قانون امور گمرکی.....

۵۵	 قانون مجازات اسلامی
۵۶	 قانون جامع حد نگار (کاداستر)
۵۶	 قانون پیشگیری از وقوع جرم
۵۷	 تصویب آیین نامه های مرتبط
۵۷	 آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور
۵۸	 تصویب دستورالعمل های مرتبط
۵۸	 راه اندازی سامانه های اطلاعاتی
۶۱	 فصل پنجم: راهکارهای خروج از چالش های قانون مبارزه با پولشویی
۶۳	 تصویب آزمایشی قانون مبارزه با پولشویی
۶۴	 آگاه نمودن عموم از تخلفات مالی
۶۴	 بهبود شرایط اقتصادی موجود
۶۵	 رفع موانع موجود در شناسایی متخلفان
۶۶	 مساعی جهت خروج ایران از مسیر حمل و نقل موادمخدر
۶۶	 ایجاد تناسب میان پولشویی و مجازات آن
۶۷	 پیشبینی ساز و کارهای مربوط به همگرایی بین المللی
۶۷	 قرار گرفتن کلیه مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی
۶۸	 اقدام به تربیت نیروی انسانی ماهر و تقویت مراجع و مؤسسات ذیربط
۶۹	 ایجاد ساختار مناسب در شورای عالی مبارزه با پولشویی
۷۰	 ایجاد پیوندهای ساختاری بین نهادهای مبارزه کننده با پولشویی
۷۰	 توجه به نقش مردم در قانون مبارزه با پولشویی
۷۱	 جلوگیری از تبعیض در قانون و نظارت بر روند مبارزه با پولشویی
۷۲	 لزوم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی
۷۳	 پیشبینی ضمانت اجرای کافی به جهت اجرای صحیح و مؤثر قانون

پیشگفتار

پول شویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است.

قانون‌گذار ایران نیز، با تأسی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه، در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد.

در یک تعریف ساده پول‌شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می‌گیرد.

برای مبانی فقهی جرم انگاری پول‌شویی می‌توان به روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد.

این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است.

میزان بالای پول‌شویی در جهان، خصوصیات سازمان‌یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه‌دیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پول‌شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون‌گذاری را طی نکرده است.