

مجموعه کنوانسیون های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی و

تأمین مالی تروریسم

گردآوری: مهنا اکبرپور

www.ketab.ir

عنوان کتاب :

مجموعه کنوانسیون های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم
A Collection of International Conventions on Anti - Money Laundering &
Combating the Financing of Terrorism

گردآوری : مهناز اکبرپور

ناشر : انتشارات اکبرپور

صفحه آرای، حروف نگاری و طرح جلد : مهناز اکبرپور

ویراستار : مهناز اکبرپور، زهره اکبرپور

چاپ و صحافی : مرکز چاپ دیجیتال ایران کهن

نوبت و سال چاپ : اول - ۱۳۹۷

شمارگان: ۵۰۰ جلد

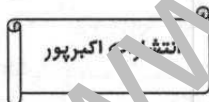
پست الکترونیک: Akbarpour.aml@gmail.com

تلفن پخش: ۰۹۱۲۶۰۵۰۱۶۶

قیمت: ۲۳۵۰۰۰ تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۶۰-۳-۱



- سرشناسه : اکبرپور، مهناز، ۱۳۵۵ -
Akbarpour, Mahnaz
- عنوان و نام : مجموعه کنوانسیون‌های بین‌المللی در امر مبارزه با پول‌شویی و تامین
پدیدآور : مالی تروریسم/ گردآوری مهناز اکبرپور.
- مشخصات نشر : تهران : انتشارات اکبرپور، ۱۳۹۷.
- مشخصات ظاهری : ۱۸۳ص؛ ۲۱×۱۴س.م.
- شابک : ۲۳۵۰۰۰ ریال ۱-۳-۹۹۲۶۰-۶۲۲-۹۷۸ :
- وضعیت فهرست نویسی : فیپا
- یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۸۳.
- موضوع : پول‌شویی -- پیشگیری -- کنگره‌ها
- موضوع : Money laundering -- Prevention -- Congresses
- موضوع : پول‌شویی -- پی‌جویی -- کنگره‌ها
- موضوع : Money laundering investigation -- Congresses
- موضوع : فساد -- کنگره‌ها
- موضوع : Finance -- Corrupt practices-- Congresses
- موضوع : سازمان‌های دولتی -- فساد -- کنگره‌ها
- موضوع : Administrative agencies -- Finance -- Corrupt practice
- موضوع : سازمان‌های دولتی -- فساد -- کنگره‌ها
- موضوع : -- Corrupt practice Administrative agencies
- موضوع : Finance -- Congresses
- رده بندی کنگره : ۱۳۹۷ ۷۴ الف پ ۹/ ۷۸۰۷۹ H
- رده بندی دیویی : ۳۶۴/۱۶۸
- شماره کتابشناسی ملی : ۵۱۵۲۹۵۷

انتشارات اکبرپور

ISBN:978-622-99260-3-1



شابک: ۱-۳-۹۹۲۶۰-۶۲۲-۹۷۸

جنايات سازمان يافته فراملى در نيمه دوم قرن بيستم در مقطعى كه جامعه بين المللى در گير اختلافات ابرقدرتها بود، همزمان با پيشرفت فن آورى و نتيجه گسترش مبادلات بازرگانى توسعه يافتند. جنايات سازمان يافته به آن دسته از اعمال مجرمانه اى اطلاق مى شود كه توسط گروههاى جنايتكار با اعمال نفوذ در ارگان حكومت با توسل به ارتشاء يا خشونت و قتل معمولاً با سازماندهى خاص و به قصد تحصيل منافع مالى يا مادى ارتكاب مى يابند. اين گروههاى جنايتكار بعضاً داراي تشكيلات و بودجه بسيار عظيمى هستند كه حتى از بودجه سالانه خيلى انبساط يافته است. به موجب اسناد بين المللى مانند كنوانسيون پالمو، گروههاى جنايتى سازمان يافته حداقل بايد داراي سه عضو باشند؛ ليكن عملاً تعداد آنها خيلى بيشتر از اين رقم است. اين گروهها معمولاً داراي سلسله مراتب، يك رئيس، تقسيم كار و نظم شديد در اجراى اجراهاى داخلى شديد عليه اعضا متخلف خود هستند. براى انجام مأموريت و نيز به هدف نفوذ به هر وسيله اى متوسل مى شوند؛ ابتدا سعى مى كنند از طريق فساد موانع را برطرف كنند و معمولاً در ارگان مختلف حكومتى و نهادهاى عمومى نفوذ مى كنند. هدف نهايى اين گروهها تحصيل نفع مالى و مادى است كه مهمترين وجه تمايز اين نوع فعاليت ها از فعاليت هاى سرورستى است. گروههاى جنايتكار امروزه دامنه فعاليت خود را گسترش داده و براى تحصيل شافه هرجه بيشتر در سرزمين كشورهاي مختلف فعاليت مى كنند و از خلاهاى موجود در سطح بين المللى بهره مى برند.

جامعه بين المللى متوجه اين امر و ضرورت همكارى دولت ها براى مبارزه با اين جنايات شده است. اين جنايات حاكميت دولت ها را زير سؤال برده و آثار زيانبارى بر امنيت سياسى، اقتصادى و همچنين فرهنگى انسانى بر جاى مى گذارند. شناخت اين آثار و نتايج مى تواند هم در داخل كشور ضرورت و نحوه مبارزه با اين جنايات را روشن كند و هم در تصميم گيرى مسؤلين جمهورى اسلامى ايران در خصوص تصويب يا عدم تصويب

کنوانسیون فوق الذکر کمک کند. در راستای همکاری های بین المللی برای مبارزه موثر با فساد، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مریدا در جلسه علنی خرداد ماه سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد خلاف موازین شرع بودن موادی از کنوانسیون از جمله مواد ۴۲ تا ۵۷، در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۰ تصویب آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. این کنوانسیون به طور مستقیم با جرایم اقتصادی مرتبط است و هدف اساسی آن مبارزه با فساد اداری و مالی است. بر بده همه کشورهای عضو خواهد بود. براین اساس، مولف تلاش می کند با تهیه مجموعه حاضر به ارائه کنوانسیون های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد.

مهندس اکبرپور

۱۳۹۷

پست الکترونیک : Akbarpour.ami@gmail.com

تلفن پخش : ۰۹۱۲۶۰۵۰۱۶۶

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	سخن مولف
۸	فصل اول : کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، هفدهم دسامبر ۱۹۷۹
۱۸	فصل دوم : کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان، دسامبر ۱۹۸۸
۵۵	فصل سوم : کنوانسیون، قابله با تأمین مالی تروریسم، ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۷۵	فصل چهارم : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی، دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۹	فصل پنجم : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۸۱	فصل ششم : قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
۱۸۳	منابع و مآخذ: