

سیاست جنایی تفیینی ایران
در مقابل با تطهیر عواید حاصل از
قاچاق کالا و ارز

www.ketab.ir

تألیف:

ماجد رضایی

متین هنربخت

سرشناسه : رضایی، ماجد، ۱۳۶۴ -

عنوان قرارداد: ایران - قوانین و احکام

Iran, Laws, etc

عنوان و نام پدیدآور : سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تطهیر عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز / مؤلفان ماجد رضایی، متین هنریخت

مشخصات نشر : اصفهان: انتشارات مهر آذین، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری : ۱۰۵ ص.

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۴-۲۰-۱

وضعیت فهرست نویسی : فیا

یادداشت : کتابنامه: ص: ۱۰۲.

موضوع : پول شو -- قوانین و مقررات کیفری

موضوع : Money laundering -- Law and legislation -- Criminal provisions

موضوع : پول شو -- قوانین و مقررات کیفری -- ایران

موضوع : Money laundering -- Law and legislation -- Criminal provisions -- Iran

موضوع : قاچاق -- قوانین و مقررات -- ایران

موضوع : Smuggling-- Law and legislation -- Iran

شناسه افزوده : هنریخت، متین، ۱۳۶۰

رده بندی کنگره : ۱۳۹۵ س ۶۰۶ KM H

رده بندی دیویی : ۳۴۶/۱۵۵

شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۶۲۰۰۴



انتشارات مهر آذین

عنوان : سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تطهیر عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز

مؤلفان: ماجد رضایی، متین هنریخت

ناشر: مهر آذین

محل نشر: اصفهان

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵

چاپ: مهر آذین

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:

ISBN: 978-600-7884-20-1

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۸۴-۲۰-۱

فصل اول: تطهیر عواید حاصل از جرم.....	۱۲
۱-۱ آشنایی با تطهیر عواید قاچاق کالا و ارز.....	۱۲
۱-۱-۱ تطهیر درآمدهای ناشی از جرم.....	۱۲
۱-۱-۲ آثار مخرب تطهیر عواید حاصل از جرم.....	۱۲
۱-۱-۲-۱ اثرات منفی قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد کشور.....	۱۳
۱-۱-۲-۲ اثرات منفی تطهیر عواید حاصل از جرم.....	۱۶
۱-۱-۳ عواید تدبیر سیاست‌های تقنینی منسجم در مقابله با تطهیر عواید قاچاق کالا و ارز.....	۱۹
۱-۱-۳-۱ پیشگیری از وقوع جرم قاچاق کالا و ارز و سایر جرایم منشاء و مقدم.....	۱۹
۱-۱-۳-۱-۱ ایجاد انضباط مالی، یکپارچه‌سازی و مرسدات مالی.....	۱۹
۱-۱-۳-۱-۲ جلوگیری از خروج سرمایه از کشور.....	۲۰
۱-۱-۳-۱-۳ برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت.....	۲۰
۱-۱-۳-۱-۴ سوق دادن ثروت و سرمایه به فعالیت‌های سالم، اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد.....	۲۰
۱-۱-۳-۱-۵ تسهیل کشف جرایم منشاء و دسترسی به مجرمین از طریق.....	۲۱
۱-۱-۴ میزان تطهیر عواید ناشی از قاچاق کالا و ارز و روش‌های آن.....	۲۱
۱-۱-۴-۱ میزان تطهیر عواید قاچاق کالا و ارز در جهان.....	۲۱
۱-۱-۴-۱-۱ میزان تطهیر عواید قاچاق کالا و ارز در ایران.....	۲۲
۱-۱-۵ بررسی سیستم‌های جرم‌انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم.....	۲۲
۱-۱-۶ انواع پول‌های قابل تطهیر.....	۲۴

- ۱-۱-۱ پول خاکستری ۲۴
- ۱-۱-۲ پول سیاه ۲۴
- ۱-۱-۳ پول کثیف ۲۴
- ۱-۱-۷ انواع تطهیر درآمد (پولشویی) ۲۴
- ۱-۱-۷ پول بی دوتی ۲۴
- ۱-۱-۷ پول ویی صادراتی ۲۴
- ۱-۱-۷ پولشویی رداتی ۲۵
- ۱-۱-۷ پولشویی بیرونی ۲۵
- ۱-۱-۸ ویژگی های تطهیر عواید جرم قاچاق کالا ارز ۲۵
- ۱-۱-۹ مراحل تطهیر عواید جرم قاچاق کالا و ارز ۲۷
- ۱-۱-۹ مرحله اول: مرحله مقدماتی یا پیش شستشو ۲۷
- ۱-۱-۹ مرحله دوم: مرحله شستشو یا استتار ۲۸
- ۱-۱-۹ مرحله سوم یا مرحله بازگردانی ۲۹
- ۱-۱-۱۰ مهمترین روش های تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق کالا و ارز ۳۰
- ۱-۱-۱۰ روش اول، تصفیه پول ۳۱
- ۱-۱-۱۰ روش دوم، انتقال پول ۳۱
- ۱-۱-۱۰ روش سوم، استفاده از نظام بانکی ۳۲
- ۱-۱-۱۰ روش چهارم، بورس اوراق بهادار ۳۳
- ۱-۱-۱۰ روش پنجم، شرکت های بیمه ۳۴

- ۳۴..... ۱-۱۰-۱-۱ روش ششم، صرافى ها
- ۳۴..... ۲-۱ اقدامات بين المللى در مقابله با تطهير عوايد حاصل از جرم
- ۳۵..... ۱-۲-۱ کنوانسيون واحد مبارزه با مواد مخدر ۱۹۶۱
- ۳۶..... ۲-۲-۱ کنوانسيون وين سازمان ملل متحد سال ۱۹۸۸
- ۳۶..... ۳-۲-۱ کنوانسيون ملل متحد برای مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملی -سامير ۲۰۰۰-پالمو
- ۳۸..... ۱-۳-۲-۱ سابقه تاريخی
- ۴۰..... ۳-۲-۱ تعريف واژگان
- ۴۰..... ۳-۳-۲-۱ دامر شمول
- ۴۷..... ۴-۳-۲-۱ تدابير مبارزه با پولشویی
- ۴۹..... ۵-۳-۲-۱ مسوليت اشخاص عوقی
- ۴۹..... ۶-۳-۲-۱ تعقيب قضایى
- ۴۹..... ۴-۲-۱ گروه ضربت اقدام مالی
- ۵۱..... ۵-۲-۱ قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی
- ۵۲..... ۶-۲-۱ پولشویی در پيش نویس کنوانسيون ملل متحد علیه فساد مالی (ايشا)
- ۵۴..... فصل دوم: تطهير عوايد قاچاق کالا و ارز در سياست جنایى ايران
- ۵۴..... ۱-۲ سياست جنایى و تطهير عوايد
- ۵۴..... ۱-۱-۲ مفهوم سياست جنایى
- ۵۶..... ۲-۱-۲ انواع سياست جنایى در بحث مبارزه با تطهير عوايد قاچاق کالا و ارز
- ۵۶..... ۱-۲-۱-۲ سياست جنایى تقنینی

- ۶۸..... ۲-۲-۱-۲ سیاست جنایی قضایی
- ۷۶..... ۳-۲-۱-۲ سیاست جنایی مشارکتی
- ۳-۱-۲ موانع و چالش های قانونی مبارزه با جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق کالا و ارز در سیاست جنایی
تقنینی ایران..... ۷۶
- ۷۷..... ۱-۳-۱-۲ عدم پیش بینی راهکار در خصوص جرایم سازمان یافته
- ۷۷..... ۱-۳-۱-۲ عدم پیش بینی راهکار کیفیات مخففه و معاف کننده
- ۷۷..... ۳-۳-۱-۲ عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون
- ۷۸..... ۴-۳-۱-۲ عدم تناسب جرم مجازات
- ۷۸..... ۵-۳-۱-۲ لزوم پیش بینی مسئولیت مجری برای اشخاص حقوقی
- ۷۸..... ۴-۱-۲ بررسی قانون مبارزه با پولشویی از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی
- ۸۵..... ۲-۲ پیشگیری از جرم تطهیر عواید قاچاق کالا و ارز
- ۸۵..... ۱-۲-۲ پیشگیری از طریق اصلاح سیستم بانکداری
- ۸۶..... ۱-۱-۲-۲ وظایف موسسات مالی در بخش رسمی
- ۹۰..... ۲-۱-۲-۲ بخش غیر رسمی
- ۹۰..... ۳-۱-۲-۲ اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری
- ۹۱..... ۲-۲-۲ پیشگیری از طریق اصلاح نظام ثبتی
- ۹۲..... ۱-۲-۲-۲ نارسایی های موجود در نظام ثبت و انتقال رسمی اموال غیر منقول
- ۲-۲-۲-۲ بررسی راهکارهای اصلاح نظام موجود برای پیشگیری از تطهیر پول از طریق اموال غیر
منقول..... ۹۴
- ۹۴..... ۳-۲-۲-۲ لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها

۳-۲-۲	تقویت اهرم های کنترلی و نظارت	۹۵
۴-۲-۲	جنگ گیری از جرایم متشاء و مقدم	۹۵
۵-۲-۲	همکاری بین المللی برای مبارزه با تطهیر عواید و استفاده از تجارب دیگر کشورها	۹۵
۶-۲-۲	تعدیل اصل برانیت و معکوس نمودن بار اقامه دلیل	۹۶
۹۷	فصل سوم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد	۹۷
۱-۳	نتیجه گیری	۹۷
۲-۳	پیشنهاد ها	۹۹
۱۰۲	فهرست منابع	۱۰۲