

بررسی ارکان جرم پولشویی در حقوق ایران

دکتر مجتبی فرهمند

مهدی جمشیدی فارسانی

الهام داوودی فارسانی

چکیده

پولشویی به مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بررسی قرار گیرد

کلمات کلیدی: پولشویی، رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی