

فصلنامه مطالعات نوین بانکی

ISSN : 2645-5420

شماره مجوز: ۸۳۲۸۹ (شماره سیزدهم-زمستان ۱۴۰۰)

بررسی تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر ناهنجاری‌های نقدی و پولشویی در شرکت‌های ایرانی

(تاریخ دریافت ۱۴۰۰/۰۸/۰۲، تاریخ تصویب ۱۴۰۰/۱۲/۲۰)

هادی ملک^۱

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی - اقتصادی

چکیده

تحریم‌های بین‌المللی که اشکال خاصی را در بر می‌گیرند، می‌توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر گرایش افراد به ارتکاب جرائم بالاخص جرائم مالی و اقتصادی موثر باشند. پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول-های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود. این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیت‌های غیرقانونی برای مجرمان می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر ناهنجاری‌های نقدی و پولشویی در شرکت‌های ایرانی می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش تحریم‌ها موجب ارتقای فساد شده و راه حل مبارزه با آن افزایش شفافیت، حذف انحصارات و افزایش رقابت پذیری رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی، حکمرانی خوب می‌باشد.

واژگان کلیدی: پولشویی، تحریم اقتصادی، تحریم بین‌المللی، فساد مالی، ناهنجاری نقدی