

فصلنامه بین المللی قانون یار

License Number: ۷۸۸۶۴ Article Cod: ۲۰۱۹S۳D۱۲SH۱M ISSN-P: ۲۵۳۸-۳۷۰۱

بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی

(تاریخ دریافت ۱۳۹۸/۰۵/۲۵، تاریخ تصویب ۱۳۹۸/۰۹/۱۵)

دريا ميرزایی^۱

دانشجوی ارشد حقوق جزا دانشگاه قم

دکتر محمد علی حاجی ده آبادی

چکیده

پولشویی یا تطهیر پول به زبان ساده به مجموع عملیات بروی اموال نامشروع مانند سرقت، قاچاق، کلاهبرداری و... اطلاق میشود. تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونی قلمداد شوند و منشأ غیرقانونی و نامشروع آن از دید پنهان بماند؛ این جرم دارای عوارض زیان بار فراملی و داخلی است به این سبب کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالمو به جرم انگاری و پیشگیری از آن پرداخته اند و در حقوق داخلی نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان جرم شناخته شده است. نوشتار حاضر در پی جست و جو و تبیین ریشه های فقهی جرم انگاری پولشویی است و به بحث در مورد مستندات فقهی و تعارض ظاهری جرم انگاری پولشویی با برخی قواعد فقهی می پردازد.

۹



واژگان کلیدی: پولشویی، تطهیر پول، کلاهبرداری، جرایم اقتصادی، جرم انگاری

^۱ نویسنده مسئول