

فصلنامه بین المللی قانون یار

License Number: 78864 Article Cod: 2020S4D14SH30M ISSN-P: 2538-3701

مقایسه قوانین و راهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران و انگلیس^۱

(تاریخ دریافت ۱۳۹۹/۰۲/۱۵، تاریخ تصویب ۱۳۹۹/۰۵/۱۲)

مهدی سلیمانی تبار

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی و مقایسه قوانین و آئین نامه های ضد پولشویی، نهادها و سازمان های پیشرو در مبارزه با پولشویی در این دو کشوری پردازد، در ایران جدای از اصل ۴۲ قانون اساسی، قوانین مبارزه با مواد مخدر (۱۳۶۷)، مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۷۴)، تصویب کنوانسیون وین (۱۳۷۰) پیوستن به کنوانسیون پالمو (۱۳۸۰)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی (۱۳۸۸)، قانون جدید مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۱)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (۱۳۶۵)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۳۹۵) و آخرین مصوبه آن؛ لایحه الحاقی به ماده ۱۴ قانون پولشویی در ۱۵ فصل و ۱۵۸ ماده، ۱۶۴ بند و ۲۱۴ تبصره (۱۳۹۸/۷/۲۲) و بیش از ۳۰ دستورالعمل و آئین نامه از سوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و در انگلیس، قوانین؛ جرایم مربوط به مواد مخدر (۱۹۸۷)، جلوگیری از تروریسم (۱۹۸۹)، مقررات راجع به پولشویی (۱۹۹۳)، همکاری بین المللی در زمینه عدالت کیفری (۱۹۹۰)، قاچاق مواد مخدر (۱۹۹۴) عواید ناشی از جرم در اسکاتلند (۱۹۹۵)، قانون عدالت کیفری (۱۹۸۷)، و آخرین مورد؛ آژانس ملی جرم و جنایت (۲۰۱۳) و چندین نهاد مختلف دیگر مثل؛ موسسات حسابداری و رفتار مالی، درآمد گمرکی، شورای بارو غیره در انگلیس؛ که

^۱ عنوان مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده می باشد.

