



بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه

امیر فضلی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

چکیده

پولشویی عبارت است از مجموعه اقدامات و افعالی که جهت تطهیر و سالم انگاشتن پول هایی که از طرق نامشروع مانند ، فروش مواد مخدر ، رشوه ، کلاهبرداری و ... صورت می گیرد . این جرم در ۳ لایه و سطح انجام می گردند که به ترتیب عبارت اند از : مرحله اول جایگذاری : قرار دادند پول های کثیف در سیستم پولی و بانکی . مرحله دوم: لایه چینی : جدا سازی عواید و بدست آمده های غیر قانونی از مبدا و منشا آن ها . مرحله سوم : عادی سازی و دادن ظاهر سالم به پول های کثیف و عوایدی که از طرق غیر قانونی به دست آمده اند . در فقه امامیه در آیات و احادیث مختلف و سیره ی انبیا و ائمه به این جرم پرداخته شده و جنبه های آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. فائداً در این پژوهش به دنبال شناخت بیشتر این جرم هستیم و این که چه رویه ای در مورد این جرم در قوانین ایران و فقه امامیه وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای داده ها و اطلاعات را بدست آورده و گردآوری نموده ایم و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پژوهش خود را تکمیل نموده ایم .

واژگان کلیدی: پول شویی ، جرم انگاری ، فقه امامیه ، پول های کثیف