



## Situation Prevention and Monitoring the Transparency of Executive Agencies in Iranian Law with Emphasis on the Crime

Meysam Nematollahi

Assistant Professor, Department of Criminal Law and  
Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University,  
Shahrekor Branch, Shahrekord, Iran

Najmeh Maleki borujeni

PhD Student in Criminal Law and Criminology, Department of  
Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Shahrekord  
Branch, Shahrekord, Iran (Corresponding Author)

## میزان تاثیر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی بر پیشگیری از فساد مالی

میثم نعمت الهی

استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد  
شهرکرد، شهرکرد، ایران

نجمه مالکی بروجنی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه  
آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران (نویسنده مسئول)

Nmaleki919@yahoo.com  
https://orcid.org/0000-0003-1538-9306

### Abstract

Corruption is one of the phenomena that has negative effects on government and public property today. The bank is considered a very sensitive economic institution, which is basically the most important economic cases related to crimes committed through banks. As a result, the prevention of economic crimes in this area is also necessary. But it seems that the prevention of this crime has not been effective due to the inappropriate structure of the executive organizations. Part of this inappropriate structure goes back to the country's criminal policy. Corruption as a problem of executive organizations and especially banks undermine the country's economic growth and ultimately has caused the destruction of social justice, loss of public trust at the macro level reduces public investment. All these factors lead to disruption in Public security and comfort ultimately leads to the non-implementation of economic policies in society, so the most important factor in preventing all these problems is preventive criminal policy. This descriptive and analytical study with the aim of providing a basic solution has concluded that in addition to using all available methods to prevent corruption, including situational prevention, what is more necessary is to reform the structure of the executive organizations through Transparency will be achieved through the use of new technologies and constant supervision of the public institutions and assets, education, alignment of criminal policies and increasing the capacity of the people.

**Keywords:** Corruption, Embezzlement, Prevention, Economic Crimes, Transparency.

### چکیده

فساد مالی یکی از پدیده‌هایی است که امروزه آثار نامطلوبی بر اموال دولتی و عمومی می‌گذارد از سویی بانک یک نهاد اقتصادی بسیار حساس تلقی می‌شود که اصولاً مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی مربوط به جرایمی است که از طریق بانک‌ها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرایم اقتصادی در این حوزه نیز امری ضروری است، اما به نظر می‌رسد پیشگیری از این جرم به دلیل ساختار نامناسب دستگاه‌های اجرایی پاسخگو نبوده است. بخشی از این ساختار نامناسب به سیاست جنایی کشور برمی‌گردد. فساد مالی به عنوان معضل دستگاه‌های اجرایی و به خصوص بانک‌ها باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی، سلب اعتماد عمومی شده در سطح کلان باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی می‌شود. مجموعه این عوامل منجر به اختلال در امنیت و آسایش عمومی شده، سرانجام به عدم اجرای سیاست‌های اقتصادی در جامعه می‌انجامد. بنابراین، مهم‌ترین عامل در جلوگیری از همه این معضلات سیاست جنایی پیشگیرانه است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه‌حل اساسی به این نتیجه رسیده است که علاوه بر استفاده از تمامی روش‌های موجود برای پیشگیری از فساد مالی از جمله پیشگیری وضعی، آن چه ضروری‌تر است، اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی است که از طریق شفافیت با استفاده از فناوری‌های نوین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و دارایی مقامات عمومی، آموزش، همسو کردن سیاست‌های جنایی و افزایش ظرفیت‌های مردمی محقق خواهد شد.

**واژگان کلیدی:** فساد مالی، اختلاس، پیشگیری، جرایم اقتصادی، شفاف‌سازی.

Received: 2020/06/25 - Review: 2020/12/14 - Accepted: 2021/03/09

دریافت مقاله: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ - بازنگری مقاله: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷