



بررسی پولشویی و جایگاه آن در معاهدات بین الملل

موسی سالمی^۱، دکتر غلامحسین مسعود^{۲*}

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

۲- استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

امروزه «پول شویی» به عنوان عبارتی با کاربرد گسترده در سیستم های اقتصادی کشورها مطرح شده و بانک ها به عنوان یکی از اصلی ترین درگاه های فعالیت پول شویان، قسمت اصلی معاملات مالی مربوط به دارایی های حاصل از فعالیت های سازمان یافته غیرقانونی را به خود اختصاص داده اند. در واقع با ارتکاب پولشویی در هر کشور، خطر دفع سرمایه گذاری و خروج سرمایه گذاران از کشور خاطی بسیار افزایش می یابد و سایر کشور ها با انعقاد تفاهم نامه های بین المللی در صدد کاهش این جرم در سایر سرزمین های خود می باشند؛ هدف از این تحقیق که به روش کتابخانه ای - تحلیلی و توصیفی ابراز داشته شده است بررسی جرم پولشویی و جایگاه آن در معاهدات بین المللی مبتنی بر انواع آن می باشد که می توان نتیجه ی حاصله از این تحقیق را اثر پذیری اقتصاد یک کشور از عدم عضویت در معاهدات بین المللی مبارزه با پولشویی را مثبت تلقی نمود.

واژگان کلیدی: پولشویی، معاهدات بین المللی، جرم پولشویی در اسناد بین الملل، اسناد بین المللی