



پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید برهانی نسب، ۱۳۹۸

## بررسی تبعات پذیرش و پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) و لوایح آن در حقوق موضوعه ایران

در نیمه دوم قرن بیستم، جرایم فردی به سوی جرایم سازمان یافته تغییر جهت داده و این تغییر جهت جهان و خصوصا جوامع غربی را مورد تهدید قرارداد. نگرانی نبود قوانین موثر و بازدارنده برای مبارزه با جرایم سازمان یافته موجب گردید تا دولت‌ها با وضع قوانین مناسب، متخلفان را از عواید حاصل از جرایم سازمان یافته چون قاچاق، رشوه خواری، و جرایم مالی و... محروم سازند. مبارزه با این جرایم فقط از طریق وضع قوانین مناسب داخلی میسر نبوده به همین دلیل بین دولت‌ها تلاش‌هایی در جهت شکل‌گیری توافقه‌ای متعددی از جمله آنها تشکیل گروه ویژه اقدام مالی «The Financial Action Task Force» که یک نهاد بین‌المللی است که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین‌المللی در زمینه‌ی مبارزه با پول شویی می‌باشد و در حال حاضر دارای سه مأموریت مقابله با پول شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. FATF در زمینه مبارزه با پول شویی، اقدام به صدور توصیه‌های چهارگانه کرده که این توصیه‌ها یک چارچوب اساسی را برای مبارزه با پول شویی برای اجرا در جهان بیان می‌کند. FATF بر نحوه پیشرفت اعضاء در انجام تدابیر مبارزه با پول شویی نظارت می‌کند، روش و فنون پول شویی را بررسی و گزارش می‌نماید. هر کشور عضو FATF به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه‌های چهارگانه FATF با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه‌های چهارگانه از طریق یک فرآیند دو مرحله‌ای تسهیل می‌شود: راهکار خود ارزیابی و راهکار ارزیابی متقابل. به منظور تشویق همه کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری، کشف و تعقیب پول شویی یعنی اجرای توصیه‌های چهارگانه.

FATF طی فرآیندی، اقدام به شناسایی کشورهایی که به عنوان مانع در مسیر همکاری بین‌المللی برای مبارزه با پول شویی هستند، می‌کند.

تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. زمینه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در قوانین ایران فراهم است. بررسی لوایح چهارگانه FATF شامل قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶، و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ امکان تبادل تجارب و اطاعات با سازمانهای مبارزه با پول شویی در سایر کشورها و مبادله اطاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها را فراهم کرده لیکن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مورد بحث و بررسی است.

**کلیدواژه‌ها:** الحاق - گروه ویژه اقدام مالی FATF - تأمین مالی - تروریسم - پول شویی.



شماره‌ی پایان‌نامه: ۱۲۷۲۰۸۰۷۹۷۱۰۲۳

تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

رشته‌ی تحصیلی: حقوق خصوصی

دانشکده: علوم انسانی

استاد راهنما: دکتر محسن ولایتی

### ***M.A. Thesis:***

## **Investigating the Consequences of Iran's Adoption and Accession to the Financial Action Task Force (FATF) and its Bill on Iran's law**

In the second half of the twentieth century, individual crime shifted to organized crime and threatened to change the world, and in particular Western societies. The lack of concern for effective and deterrent laws against organized crime led governments to deprive offenders of organized crime proceeds such as trafficking, bribery, and financial crime. Combating these crimes was not only possible through the adoption of appropriate domestic law, which is why efforts have been made between governments to form numerous agreements, including the formation of the The Financial Action Task Force, which is a non-profit organization. It has a strong reputation in the area of anti-money laundering and currently has three anti-money laundering, anti-terrorism financing and anti-proliferation missions. In the fight against money, the FATF has called for the creation of a home that represents the cornerstone for the fight against money for implementation in the world. The FATF monitors the manner in which money is being spent in the fight against money, examines and reports on the money and blood money. The FATF is all the more valuable as it fights against the money of the FATF home pipes. Overseeing the core of each group of house corners is done through a two-step process: its own evaluation and evaluation evaluation. For the sake of making sure that my daughters can afford to run, rent, and spend money on home folders.

The FATF process, in particular, is aimed at those who are in the process of blocking the supply of money.

Including our death squad, it is a necessity that I am unhappy and my friend. Iran's work with the Special Forces Group is under execution in Iranian law. However, Iran's accession to the Convention on the Financing of CFT Terrorism has been discussed, with Iran joining the Transnational Organized Crime Convention (Palermo).