



پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس کاظمی، ۱۳۹۵

## بررسی مبانی فقهی حقوقی وضعیت اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته اقتصادی

امروزه بحث جرایم سازمان‌یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‌شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‌گیری این تشکلهای مجرمانه به عمل آید و مبارزه‌های قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‌هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‌شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزه مقررات ضد پول‌شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گسترده این تدابیر و اقدامات را موجب شده است.

جرایم اقتصادی با تاثیر بر سیاست‌های مالی، صنعتی، بازرگانی و تجارتي دولت جامعه را بطور مخفیانه و پنهان دسخوش تغییرات، آسیب‌ها و آشفتگی‌های ناخواسته می‌کند، بصورتی که در دراز مدت و احياناً میان مدت آثار مخرب و غیر قابل کنترلی بر پیکره اقتصادی دولت و نظام بجای میگذارد که براحتی درمان پذیر نیست.

جرائم اقتصادی آثار و پیامدهای متعددی دارند که بر اقتصادی و سیاست، اجتماع، نظام و... موثر هستند. جرائم اقتصادی با جرائم دیگر تفاوت‌های متعددی دارند که باعث تمیز بین آنها با جرائمی همانند جرائم علیه اموال، جرائم و مفساد مالی، جرائم عمومی می‌شود.

امروزه بحث جرایم سازمان‌یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‌شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‌گیری این تشکلهای مجرمانه به عمل آید و مبارزه‌های قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‌هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‌شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزه مقررات ضد پول‌شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گسترده این تدابیر و اقدامات را موجب شده است.

جرایم اقتصادی با تاثیر بر سیاست‌های مالی، صنعتی، بازرگانی و تجارتي دولت جامعه را بطور مخفیانه و پنهان دسخوش تغییرات، آسیب‌ها و آشفتگی‌های ناخواسته می‌کند، بصورتی که در دراز مدت و احياناً میان مدت آثار مخرب و غیر قابل کنترلی بر پیکره اقتصادی دولت و نظام بجای میگذارد که براحتی درمان پذیر نیست.

جرائم اقتصادی آثار و پیامدهای متعددی دارند که بر اقتصادی و سیاست، اجتماع، نظام و... موثر هستند.



جرایم اقتصادی با جرائم دیگر تفاوت‌های متعددی دارند که باعث تمیز بین آنها با جرایمی همانند جرائم علیه اموال، جرائم و مفساد مالی، جرائم عمومی می‌شود.

شماره‌ی پایان‌نامه: ۱۲۷۲۰۴۰۷۹۴۲۰۰۸

تاریخ دفاع: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

رشته‌ی تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

دانشکده: علوم انسانی

استاد راهنما: دکتر رضا کشاورز

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

## check the status of legal jurisprudence property in organized economic crime

The base of Law and Jurisprudence properties convicts in the immoral organized economical.

Nowadays the subject of organized crimes (national and high national) and also the paying attention has been entered to the new stage. In a way it's tried with varied ways to find more effective prevention to form these criminal groups and the decisive controversy acts with them. It's a long time the autonomous finding way to prevent the illicit earning has been performed by the national policy makers by the monetary and banking system that unfortunately that led to appear new criminal process as it called money laundering and it's cause to conflict with that people who want to do that action. However the range of against laws money laundering has trouble as the cause of the dramatic revolution of the money laundering and the World Bank because of appearing money and electronic banking to huge review for these measures and proceedings.

Economical crimes cause the society government with prey changes, damages and unwanted chaos by the effecting on the financial, commercial and trade policies such that it causes bad effects on the economical government during the period of time that it's not remediable easily.

Economical crimes have many effects and consequences that they are effective on the economics, politics, society and government. Economical crimes differs from others crimes greatly that it causes to clear between others crimes such as: crimes against properties, financial corruption and public crimes.