



پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمودرضا توحیدی شکیب، ۱۳۹۰

پول شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

پول شویی به عنوان یکی از پیامدهای جهانی سازی، در زمره جرائم سازمان یافته فراملی می باشد. لکن دارای سابقه چندان زیادی در فقه و حقوق نمی باشد و در عین حال، به علت شدت و آثار مخرب این جرم، در کنوانسیونها و معاهدات بین المللی بسیاری از آن یاد شده و بر مبارزه با آن تاکید گردیده است که مقنن کشور ما نیز، به پیروی از آن درصدد اتخاذ رویه ای مناسب برای مبارزه با این جرم به وسیله تصویب قانون برآمده، لکن به عللی راه صواب را نپیموده است. کنوانسیونها و معاهدات مختلف، تعاریف مشابه و متعددی از این جرم ارائه نموده اند که این تعاریف با اندک تفاوتی در حال ورود به حقوق موضوعی ما می باشد و قانونی در باره این جرم تصویب شد، لکن با توجه به اینکه قوانین کشورمان مبتنی بر فقه بوده، مبانی جرم انگاری آن در فقه تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به اینکه در روند جرم انگاری، کشف و تعقیب این جرم تعارضاتی با اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی وجود دارد، این تعارضات در حوزه فقهی و حقوقی بررسی شده و به طور مطلوبی حل گردیده است و در عین حال، پاسخهای فقهی و حقوقی که در راستای پیشگیری و مبارزه با این جرم قابلیت بکارگیری را دارد در قوانین موضوعه بکار گرفته شده و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها: پولشویی، فقه، حقوق موضوعه ایران

شماره‌ی پایان‌نامه: ۱۲۷۲۰۴۰۷۹۰۱۰۰۴

تاریخ دفاع: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴

رشته‌ی تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی

دانشکده: علوم انسانی

استاد راهنما: دکتر محسن ولایتی

استاد مشاور: دکتر محمود غفوری‌نژاد