

## فهرست مطالب

پیشگفتار مؤلف	۷
مقدمه دکتر الماسی	۹
الف - فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته	۱۱
ب - همکاریهای بین المللی در مبارزه با جرائم سازمان یافته	۱۲
ج - اقدامات سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با جرائم سازمان یافته	۱۳
د - نقش و مشارکت ایران در تدوین کنوانسیون پالمو	۲۱

### بخش اول: ترجمه و تحلیل اجمالی کنوانسیونهای مرتبط با جرائم

سازمان یافته فراملی	۲۵
مبحث اول: ترجمه کنوانسیون پالمو	۲۶
مبحث دوم: ترجمه پیش نویس کنوانسیون مبارزه با فساد مالی (ارتشاء)	۶۴
فصل اول - مقررات عمومی	۹۱
فصل دوم - اقدامات تأمینی (بازدارنده)	۹۳
فصل سوم - جرم انگاری و اجرای قانون	۱۰۱
فصل چهارم - همکاری های بین المللی	۱۱۳
فصل پنجم - وصول دارائی	۱۲۴
فصل ششم - معاضدت فنی و تبادل اطلاعات	۱۳۱
فصل هفتم - روشهای اجرا	۱۳۴
فصل هشتم - مقررات نهائی	۱۳۵
مبحث سوم: تحلیل اجمالی کنوانسیونهای مرتبط با جرائم سازمان یافته	
فراملی	۱۳۸
فصل اول - مفهوم شناسایی فساد مالی	۱۳۸
فصل دوم - فساد مالی در کنوانسیون پالمو و پیش نویس کنوانسیون	

۱۴۱	مبارزه با (ارتشاء) .....
۱۵۰	<b>بخش دوم: گزیده‌ای از کنوانسیون‌های مرتبط بین‌المللی</b> .....
۱۵۱	مبحث اول: مفهوم‌شناسی کنوانسیون‌های مرتبط بین‌المللی .....
۱۵۱	فصل اول) - قاچاق مواد مخدر .....
۱۵۳	فصل دوم) - قاچاق کالا و ارز .....
۱۵۵	مبحث دوم: متن کنوانسیون‌های مرتبط بین‌المللی .....
۱۵۵	۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارهٔ مواد مخدر مصوب ۱۹۶۱ ...
	۲- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و
۱۸۸	داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ .....
	۳- کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری،
۲۲۰	تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی مصوب ۱۹۹۵ .....
۲۲۱	فصل اول) - تعاریف .....
۲۲۲	فصل دوم) - حیطة شمول کنوانسیون .....
۲۲۲	فصل سوم) - روشهای کلی همکاری .....
۲۲۴	فصل چهارم) - مقررات متفرقه .....
۲۲۴	فصل پنجم) - نقش شورا و کمیته دائمی فنی .....
۲۲۵	فصل ششم) - مقررات نهایی .....
۲۳۴	مبحث سوم: تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جرم .....
۲۳۴	فصل اول) - تحلیل اجمالی مقررات مبارزه با پولشویی .....
۲۳۶	الف - تطهیر پول در اسناد بین‌المللی .....
	۱- تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان
۲۳۶	(کنوانسیون وین) .....
۲۳۷	۲- تطهیر پول در کنوانسیون پالمو .....
	۳- تطهیر پول در پیش‌نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی
۲۳۷	(ارتشاء) .....
۲۳۸	ب - تطهیر پول در قوانین داخلی ایران .....
۲۴۱	فصل دوم) - متن لایحه مبارزه با پولشویی .....
۲۴۴	<b>نتیجه‌گیری</b> .....

