فهرست مطالب

پیشگفتار ۷

فصل اول: پولشویی چیست؟ ۹

پولشویی چیست؟ ۹

تاریخچه پولشویی ۱۲

فرآیند پولشویی ۱٤

گونه های پولشویی ۱٦

جرم پولشویی ۱٦

روش های پولشویی ۲۰

الف- پولشویی و نظام پولی و بانکی ۲۰

ب- پولشویی و مالیات ۲۵

ج- پولشویی و بازار اوراق بهادار ۲۷

د- پولشویی و صنعت بیمه ۳۰

هـ- پولشویی و گمرک ۳۳

و- پولشویی و نقش حسابرسان ۳٦

آثار و پیامدهای پولشویی ۳۹

روش های پیشگیری و مبارزه با پولشویی ٤۳

ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در ایران ٤٦

فصل دوم: قانون و آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی ۵۱

قانون مبارزه با پولشویی ۵۱

آیین نامه اجرایی ماده (۱٤) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ٦۵

آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی ۱٤٤

تصویب‌نامه در خصوص انجام تکالیف نظارتی دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها ۱٤۹

فصل سوم: مقررات مبارزه با پولشویی در نظام پولی و بانکی ۱۵۱

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر ۱۵۱

آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری ۱۵۵
آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور ۱۶۷
دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از مؤسسات اعتباری ۱۷۲

فصل چهارم: استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی در بانک ها و مؤسسات اعتباری ۱۷۵
مقدمه ۱۷۵
پیشنهادات گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) ۱۷۶
اصول اساسی(۲۹ گانه) نظارت مؤثر بر بانکداری (اصول اساسی نظارت کمیته بال، سپتامبر ۲۰۱۲) ۲۰۴

فصل پنجم: سایر قوانین و مقررات مرتبط ۲۱۳
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۲۱۳
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۲۲۰
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ۲۳۱
آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی ۲۴۸
آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه ۲۵۱
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ۲۵۴
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ۲۵۶
آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ ..... ۲۵۸
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ۲۶۳
آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ۲۶۴
آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی ۲۶۸
آئین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ۲۷۱
اطلاعیه هیأت ماده (۱۶) آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ۲۷۶
بخشنامه به تمام وزارتخانه ها و دستگاه های مستقل ۲۷۸
آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور ۲۷۹
آئین نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده ۲۸۱

منابع و مآخذ ۲۸۸