

جرم انگاری حوزه کسب و کار ارز دیجیتال در اسناد بین المللی

نوشته

محدثه قوامی پور

دکتر امیررضا محمودی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

انتشارات جهان سیاست



سرشناسه: قوامی پور سرشکه، محدثه، ۱۳۷۷، محمودی، امیررضا، ۱۳۶۳
عنوان و نام پدیدآور: جرم‌انگاری حوزه کسب‌وکار ارز دیجیتال در اسناد
بین‌المللی / نویسنده: محدثه قوامی پور سرشکه و امیررضا محمودی
مشخصات نشر: کرج، جهان سیاست؛ ۱۴۰۲.
مشخصات ظاهری: ۱۵۲ ص؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س.م.
شابک: 978-622-92530-8-3
وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا
موضوع: ارز مجازی--قوانین و مقررات
موضوع: ارز مجازی--قوانین و مقررات--ایران
رده‌بندی کنگره: HG۱۷۱۰
رده‌بندی دیویدی: ۳۳۲/۱۷۸
شماره کتابشناسی ملی: ۹۱۹۲۸۵۶
اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

انتشارات جهان سیاست



نام کتاب: جرم‌انگاری حوزه کسب‌وکار ارز دیجیتال در اسناد بین‌المللی
مؤلف: محدثه قوامی پور سرشکه و امیررضا محمودی
صفحه‌آرایی و طراحی جلد: جهان سیاست
ویراستار: مژده حسین‌خانی
نوبت چاپ: چاپ اول، ۱۴۰۲
ناشر: انتشارات جهان سیاست
شمارگان: ۹۰۰
چاپ و صحافی: چاپ نسیم
شابک: 978-622-92530-8-3

نشانی دفتر پخش: تهران، شاهین، خیابان گل لاله، بلوار سرلشکر مخبری (۳۵ متری گلستان)،
پلاک ۱۹۸، طبقه منفی ۱، واحد ۱۱، کد پستی: ۱۴۷۵۸۶۵۸۰۹، تلفن: ۰۲۱-۶۵۱۱۹۷۳۲-۲۱
نشانی دفتر نشر: کرج، فردیس، فلکه پنجم فردیس، بلوار هفت‌تیر، به سمت جاده ملارد،
پاساژ میلاد، واحد دوم شرقی. کد پستی: ۳۱۷۵۹۱۳۱۹۴، تلفن: ۰۲۶-۳۶۵۰۶۷۸۲

تارنمای انتشارات جهان سیاست: www.pwpub.ir

کلیه حقوق برای انتشارات جهان سیاست محفوظ است.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
دیباچه	۹
فصل اول- مفاهیم، تاریخچه، مزایا و معایب ارزش دیجیتال	۱۷
۱-۱- تعریف ارزش دیجیتال	۱۷
۲-۱- انواع ارزش دیجیتال	۲۱
۱-۲-۱- بیت کوین	۲۱
۲-۲-۱- لایت کوین	۲۴
۳-۲-۱- اتریوم	۲۵
۴-۲-۱- ریپل	۲۶
۵-۲-۱- دش	۲۶
۶-۲-۱- زی کش	۲۷
۷-۲-۱- دوج کوین	۲۸
۸-۲-۱- ترون	۲۹
۹-۲-۱- مونرو	۳۰
۱۰-۲-۱- آیوتا	۳۰
۱۱-۲-۱- بیت کوین دارک	۳۱
۱۲-۲-۱- کاردانو	۳۱
۳-۱- تاریخچه ارزش دیجیتال	۳۲
۴-۱- مزایا و معایب ارزشهای دیجیتال	۳۳
۱-۴-۱- مزایا	۳۴
۱-۱-۴-۱- انتقال مستقیم همتا به همتا و بدون واسطه	۳۴

- ۳۵ ۴-۱-۲-عدم خلق پول بی‌رویه در اقتصاد و کنترل تورم
- ۳۶ ۴-۱-۳-سرعت بالا و هزینه پایین
- ۳۷ ۴-۱-۵-شفافیت
- ۳۸ ۲-۴-۱-معایب
- ۳۸ ۴-۲-۱-نبود قوانین و مقررات مشخص در حوزه ارز دیجیتال
- ۳۹ ۴-۲-۲-نامشخص بودن هویت
- ۳۹ ۴-۲-۳-تضعیف بانک مرکزی و سیستم‌های پولی
- ۴۰ ۴-۲-۴-وراثت
- ۴۰ ۴-۲-۵-نوسان قیمتی و احتمال افت ارزش ارزهای دیجیتال
- ۴۱ ۴-۲-۶-عدم امکان بازیابی اطلاعات
- ۴۱ ۴-۲-۷-فرار مالیاتی
- ۴۲ ۴-۲-۸-بستری برای ارتکاب جرم پولشویی
- ۴۲ ۴-۲-۹-برگشت‌ناپذیری
- ۴۳ ۴-۲-۱۰-خروج ارز و نقد شوندگی پایین
- ۴۴ ۱-۵-پول
- ۴۸ ۱-۶-الزامات صرافی‌های مجازی
- ۵۰ ۱-۷-فرایند استخراج
- ۵۳ **فصل دوم- دیدگاه نظام‌های حقوقی نسبت به ارزهای دیجیتال**
- ۵۳ ۲-۱-دیدگاه بانک‌های مرکزی در مورد ارز دیجیتال
- ۵۵ ۲-۲-دیدگاه قوانین مرتبط با ارز دیجیتال در اتحادیه اروپا
- ۶۰ ۲-۳-نظام حقوقی آلمان در ارزهای دیجیتال
- ۶۴ ۲-۴-رویکرد کشور فرانسه در مواجهه با ارزهای دیجیتال
- ۶۷ ۲-۵-نظام حقوقی کشور دانمارک و ارزهای دیجیتال

- ۶۸-۲-۶- نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و ارزش دیجیتال.....
- ۷۲-۲-۷- رویکرد کشور برزیل در مقابل ارزشهای دیجیتال.....
- ۷۳-۲-۸- رویکرد کره جنوبی در برابر ارزشهای دیجیتال.....
- ۷۴-۲-۹- سیستم حقوقی کشور چین و ارزشهای دیجیتال.....
- ۷۶-۲-۱۰- سیستم حقوقی کشور تایلند و ارزشهای دیجیتال.....
- ۷۷-۲-۱۱- سیستم حقوقی کشور کانادا و ارزشها دیجیتال.....
- ۷۸-۲-۱۲- رویکرد کشور هند در مواجهه با ارزشهای دیجیتال.....
- ۸۰-۲-۱۳- سیستم حقوقی کشور پاکستان و ارزشهای دیجیتال.....
- ۸۱-۲-۱۴- رویکرد کشور بحرین در برابر ارزشهای دیجیتال.....
- ۸۲-۲-۱۵- سیستم حقوقی عربستان و ارزشهای دیجیتال.....
- ۸۳-۲-۱۶- سیستم حقوقی کشور ایران و ارزشهای دیجیتال.....
- ۸۶-۲-۱۶-۱- بانک مرکزی ایران و دیدگاه آن نسبت به ارزش دیجیتال.....
- ۸۸-۲-۱۶-۲- نظر کمیسیون اقتصادی مجلس.....
- ۹۷- فصل سوم- جرایم حوزه کسب و کار دیجیتال.....
- ۹۷-۳-۱- چالش تحریم و ارزش دیجیتال.....
- ۱۰۱-۳-۲- کسب و کار و ارزش دیجیتال.....
- ۱۰۳-۳-۳- تأثیر ارزش دیجیتال بر انواع کسب و کار.....
- ۱۰۶-۳-۴- حقوق کیفری کسب و کار مبانی و ماهیتها.....
- ۱۱۰-۳-۴-۱- کنوانسیون مریدا.....
- ۱۱۱-۳-۴-۲- گروه ۲۰.....
- ۱۱۴-۳-۴-۳- حقوق کیفری کسب و کار و مسئولیت کیفری اشخاص.....
- ۱۱۷-۳-۴-۴- جرایم حوزه کسب و کار در حقوق داخلی.....
- ۱۱۹-۳-۴-۴-۱- کلاهبرداری.....

۱۲۱ فیشینگ ۲-۴-۴-۳
۱۲۲ طرح‌های پانزی و هرمی ۳-۴-۴-۳
۱۲۳ کیف پول‌های تقلبی و باج افزارها ۴-۴-۴-۳
۱۲۴ پولشویی ۵-۴-۴-۳
۱۳۱ کار گروه ویژه اقدام مالی ۱-۵-۴-۴-۳
۱۳۴ تنظیم و کنترل حوزه کسب و کار ۲-۵-۴-۴-۳
۱۳۷ نتیجه‌گیری
۱۳۹ منابع
۱۴۷ نمایه



دیباچه



از حقوق کار به عنوان ابزاری در جهت سازماندهی و تنظیم روابط بین کار و سرمایه یاد می‌شود، اما قابلیت اعمال حقوق کار ملی فقط در چهارچوب مرزهای سیاسی هر کشور است و با توجه به رواج تجارت در سطح بین‌المللی، تغییر و تحول تکنولوژی و همچنین نقل و انتقال و گردش سرمایه و تکنولوژی در نتیجه سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف جهانی موجب برقراری قواعدی در روابط کار در سطح فراتر از یک دولت را مشخص می‌سازد. با ظهور ارزش‌های دیجیتال در جهان شکل جرائم نیز کاملاً متفاوت شده است. به طوری که دیگر جرائم به صورت سنتی انجام نمی‌گیرد و هرروز با استفاده از پیشرفت تکنولوژی شکل جدیدتری پیدا می‌کند بنابراین قوانین و مقررات جهت جلوگیری از وقوع جرائم در اشکال جدید نیازمند تغییر و نوآوری می‌باشد که به دلیل جهانی بودن ارزش دیجیتال و حوزه کسب و کار جهانی برای پیشگیری از این جرائم دارای اهمیت است. با این تفاسیر توسعه قوانین داخلی طبق قوانین استاندارد و یکنواخت بین‌المللی برای جلوگیری از وقوع این جرائم از الزامات محسوب می‌شود و از آن جایی که ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه ارزش‌های دیجیتال است پیروی قوانین و مقررات آن، از استانداردهای کنوانسیون‌های بین‌المللی چه در مرحله پیشنهاد، چه مرحله مطالعه و تصویب و اجرا ضروری می‌باشد.

حقوق کیفری کسب و کار شاخه‌ای مستقل از حقوق کیفری است که به بررسی بزهکاری و بی‌نظمی‌ها در روابط کسب و کار می‌پردازد. این شاخه حقوقی شامل فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و مصرف‌کنندگی ثروت (کالا و خدمات) و

مبادلات پولی مالی هم در روابط میان ذی‌نفعان و هم خارج از آن می‌شود. طبق تعریف ارائه شده حقوق کیفری کسب‌وکار اعم از حقوق کیفری تجاری، مالی و اقتصادی است که با هر سه شاخه مذکور از حقوق کیفری رابطه عموم و خصوص مطلق دارد (جعفری، ۱۳۹۹: ۴۰).

در تلاش برای ارائه تعریف «جرم کسب‌وکار» باید گفت جرائمی هستند که نظم عمومی اقتصادی یا یکی از ارزش‌های اولیه یا ثانویه کسب‌وکار را در چرخه‌ی ثروت و خدمات (اقتصاد) و یا معاملات پولی - سرمایه‌ای برهم می‌زنند (جعفری، ۱۳۹۹: ۱۱).

ارز یعنی ارزش، بها، قیمت، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آن‌ها به پول‌های بیگانه معین شده باشد (معین، ۱۳۸۶: ۶۳۲). ارز دیجیتال یا همان پول الکترونیک، ارزش پولی ذخیره شده می‌باشد که به شکل دیجیتالی نگهداری می‌شود و برای پرداخت آنی در معاملات در دسترس است و جانشین الکترونیکی برای سکه و اسکناس می‌باشد. پول الکترونیک به دلیل استفاده از اینترنت هزینه مبادلات را ارزان‌تر خواهد کرد و همچنین بدون مرز خواهد بود و هزینه نقل و انتقال آن در داخل و خارج کشور با یکدیگر برابر است (بشارت‌نیا، رحیمی و ذوالفقاری، ۱۳۹۰: ۱).

تحقیق حاضر سیستم حقوقی ایران در رابطه با جرائم حوزه کسب‌وکار با رویکردی بر اسناد بین‌المللی حوزه کسب‌وکار، تجارت جهانی و حقوق کار، مبانی حقوق کیفری کسب‌وکار و تحولات حقوق بین‌المللی کار با نگاهی به اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و اجرای اسناد بین‌المللی این حوزه در حقوق ایران و تدابیر ملی و بین‌المللی موجود، اقدامات سازمان بین‌المللی کار در تصویب و تنظیم قوانین بین‌المللی کار و تدوین برنامه‌های مرتبط با موضوع کار، ارائه کمک‌های فنی و اطلاعاتی به کشورهای عضو را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین با گسترش روزافزون کسب‌وکار در ارزش‌های دیجیتال که مرزهای نظام اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار تغییرات کرده به بررسی دیدگاه قانون ایران

نسبت به ارزش‌های دیجیتال و چالش‌های فقهی حقوقی اقتصادی آن‌ها، لزوم قانونمند بودن و چهارچوب‌های قانونی آن، روش‌های دور زدن قانون با ارزش‌های دیجیتال و راهکارهای جرم‌یابی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

چالش‌ها متمایز میان حقوق ایران و حقوق بین‌الملل یکی از موضوعات بحث‌برانگیز چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بین‌الملل بوده است. این اختلاف نه تنها مربوط به مبانی نظری - فکری می‌باشد بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بین‌المللی با بازدارنده‌های متعدد و متنوعی مواجه است و همین مسئله تأثیرگذاری اسناد بین‌المللی را در سطح داخلی با مشکل روبه‌رو می‌کند. معمولاً مسئله الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الحاق به اسناد بین‌المللی در حقوق ایران به خصوص در اسناد حقوق بشری با موضع‌گیری کشورهای اسلامی از جمله ایران مواجه است (آذری، طباطبائی حصارى، ۱۳۹۵: ۱). بر اساس قانون اساسی اعطای حقوق به شهروندان و کلیه‌ی قوانین کشور باید مبتنی بر شریعت اسلامی باشد (اصول ۴ و ۹۱ قانون اساسی) همین مسئله روابط بین‌المللی ایران با جامعه جهانی و کارکرد داخلی اسناد بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است. برابر قانون اساسی، از یک سو معاهده‌های بین‌المللی نباید مغایر با قانون اساسی و شریعت اسلامی باشند و از سوی دیگر اسناد بین‌المللی که ایران به آن ملحق می‌شود از نظر سلسله‌مراتب ارزشی معادل قوانین مصوب مجلس دارند و قاعداً می‌تواند در محاکم داخلی مورد استناد قرار گیرد، هرچند در عمل به‌طور محدود به این اسناد استناد می‌شود (آذری و طباطبائی حصارى، ۱۳۹۵: ۲).

از منظر حقوق بین‌الملل و برابر اصل رجحان حقوق بین‌الملل، زمانی که یک دولت طبق قوانین بین‌المللی به معاهده‌ای می‌پیوندد آن معاهده در سطح داخلی قابل اجراست و قوانین داخلی نیز نباید ناقض معاهدات بین‌المللی که دولت به آن ملحق شده است باشد در واقع طرف معاهده باید تمامی تلاش خود و بالاترین استانداردها و ضمانت اجراها را برای اجرای حقوق بین‌الملل اتخاذ نماید (آذری و طباطبائی حصارى، ۱۳۹۵: ۱).

در راستای اجرای اسناد بین‌المللی در رابطه با جرائم حوزه کسب‌وکار در حقوق ایران موانعی مانند موانع اقتصادی وجود دارد. در اصل ۷۷ قانون اساسی بیان شده: «عهدنامه‌ها، مقاله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با توجه به اینکه حقوق ایران مبتنی بر اسلام است مجلس اختیار تصویب قوانین مغایر اسلام، شرع و قانون اساسی را ندارد بنابراین تنها معاهدات بین‌المللی که فرایند قانون‌گذاری را طی کرده و از سوی شورای نگهبان تأیید و به امضای رئیس‌جمهور رسیده ارزش قانون داخلی را پیدا کرده و مفاد آن قابل استناد در محاکم ایران خواهد بود.

در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی و با توجه به شرایط متفاوت کشورها از منظر شرایط اقتصادی حاکم بر آنها و بر کسب‌وکار آنها مانند تحریم‌ها، شرایط اجتماعی، اعتقادی، سیاسی، ارائه یک نسخه واحد برای همه خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد. برای حفظ نظم عمومی اقتصادی و امنیت در کسب‌وکار دولت دست به اعمال محدودیت‌های کسب‌وکار با وضع مقرره‌های مختلف در راستای اهداف خود می‌زند. نهادهایی که در جهت‌گیری نظم عمومی اقتصادی مؤثرند، متعدّدند و این امر خود از عمده مشکلاتی است که رتبه کسب‌وکار ایران را با توجه سهولت رفع آن با چالش مواجهه کرده است.

در این تحقیق به جرائم حوزه کسب‌وکار به‌عنوان متغیر اصلی پرداخته شده و همچنین می‌توان از اسناد بین‌المللی، نحوه اجرای اسناد بین‌المللی و ارزش‌های دیجیتال به‌عنوان متغیر فرعی نام برد.

با توجه به تحول حقوق بین‌المللی کار و با پیدایش فناوری الکترونیکی همچون ارزش‌های دیجیتال که با پیشرفت چشمگیر خود باعث تغییر و تحول فضای کسب‌وکار شده‌اند و با وجود خلأهای قانونی و نبود قانون شفاف در این زمینه که ارتکاب جرائم متعدّدی همچون پولشویی، تأمین مالی تروریسم و همچنین فرار مالیاتی به‌وسیله ارزش‌های دیجیتال را آسان کرده‌اند به بررسی این موضوعات پرداخته تا تأثیر قوانین و مقررات موجود و اسناد بین‌المللی را در جرائم حوزه

کسب‌وکار با نگاهی به ارزش‌های دیجیتال مشخص سازیم.

جعفری، امین، (۱۳۹۹)، مبانی حقوق کیفری کسب‌وکار، تهران: انتشارات سمت. نویسنده در این کتاب به بررسی ماهیت حقوق کیفری کسب‌وکار اصول، مفاهیم و تکنیک‌ها پرداخته و مشخص کرده که حقوق کیفری کسب‌وکار چگونه هم‌زمان به مجازات، بزه، و سازوکارهای جایگزین مجازات می‌پردازد. این کتاب به مبانی حقوق کیفری کسب‌وکار و تکنیک‌های پیشگیرانه پرداخته که ما به بررسی تأثیر اسناد بین‌المللی در جرائم این حوزه می‌پردازیم.

واحدزاده، سینا و ملک‌زاده، فهیمه، (۱۳۹۹)، جایگاه فقهی حقوقی ارزش‌های دیجیتال، تهران: انتشارات خرسندی. نویسنده در این کتاب به بررسی شکل‌گیری و کارکرد ارزش‌های دیجیتال و نقش قوانین در ارزش‌های دیجیتال و جایگاه فقهی آن پرداخته است و جنبه‌های قانونی و حقوقی ارز دیجیتال را در کشورهای مختلف بررسی کرد که ما به دنبال بررسی ارزش‌های دیجیتال در جرائم حوزه کسب‌وکار هستیم.

مولائی خواجه، سعید، (۱۳۹۳)، نقش سازمان بین‌المللی کار در توسعه حقوق کار، نشریه کانون وکلای دادگستری، دوره جدید، شماره ۳۳ و ۳۴، صفحه ۱۳۰-۹۷. نویسنده در این مقاله به بررسی اقدامات سازمان بین‌المللی کار در سطح جهانی و منطقه‌ای و نقش مصوبات سازمان بین‌المللی کار پرداخته است. سازمان بین‌المللی کار را به‌عنوان سازمانی فعال در زمینه‌ی حقوق بشر و مؤثر در زمینه حقوق کار دانسته و نتیجه می‌گیرد که فعالیت سازمان بین‌المللی کار نقش بسزایی در توسعه و ارتقای حقوق کار داشته است.

ارزانیان، نسترن و مظلوم‌رهنی، علیرضا (۱۳۹۹)، مبانی فقهی حقوقی ارزش‌های دیجیتال با رویکرد سرمایه‌گذاری، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوم، شماره اول، صفحه ۷۰ تا ۸۷، در این مقاله نویسندگان به مفهوم‌شناسی بلاک‌چین و ارز دیجیتال و ادبیات فقهی حقوقی ارز دیجیتال با تأکید بر نقش اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن پرداخته و در نتیجه‌گیری خود اخذ مالیات از فعالان عرصه ارز

دیجیتال را مؤثر بر درآمد خزانه کشورها می‌داند.

خورسندی کوچصفهانی، زهرا، (۱۳۹۸)، ماهیت ارزشهای دیجیتال و آثار مترتب بر آن در فقه امامیه، کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران. نویسنده به واکاوی ارزشهای دیجیتال بر مبنای حقوقی، سیاسی و بررسی مزایا و معایب آن پرداخته و همین‌طور آثار فقهی مترتب بر ارزشهای دیجیتال را مورد بررسی قرار داده است.

با توجه به آثار بررسی شده در فوق، سوالاتی که این کتاب می‌خواهد به آنها پاسخ دهد، چنین است که اسناد بین‌المللی چه تأثیری در کنترل جرائم حوزه کسب‌وکار در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر ارزشهای دیجیتال دارد؟ نحوه اجرای اسناد بین‌المللی در نظام حقوقی ایران در حوزه کسب‌وکار به چه صورت است؟ عناصر قانونی، مادی و معنوی جرائم حوزه کسب‌وکار چیست؟

برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، اثر حاضر از روش تحلیلی-توصیفی که در آن از فیش به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده استفاده کرده و روش گردآوری این اطلاعات نیز کتابخانه‌ای بوده است. همچنین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی است.

به علاوه، هدف از پاسخ‌گویی به سوالات فوق عبارت است از: تبیین تأثیر اسناد بین‌المللی در کنترل جرائم حوزه کسب‌وکار، تبیین نحوه اجرای اسناد بین‌المللی حوزه کسب‌وکار در نظام حقوقی ایران، تبیین عناصر مادی، معنوی و قانونی حوزه کسب‌وکار.

نوآوری‌های این اثر نیز با توجه به نقاط ضعفی که در آثار پیشین وجود دارد از این امر نشأت می‌گیرد که امروزه ارزشهای دیجیتال همواره در حال گسترش در تمامی عرصه‌ها می‌باشند، لذا جرائمی هم که در این حوزه صورت می‌گیرد وضعیتی جدید و نادر دارند، لذا مطالعه آن می‌تواند امری بدیع و تازه، محسوب شود.

از منظر سازماندهی کتاب، این اثر، پس از دیباچه از سه فصل تشکیل شده

است. در فصل اول به بررسی کلیات تعاریف و مفاهیم پرداخته شده، در فصل دوم به بررسی دیدگاه نظام‌های حقوقی نسبت به ارزهای دیجیتال و در فصل سوم به بررسی جرائم حوزه کسب‌وکار ارزهای دیجیتال پرداخته شده، در نهایت نیز از کلیه مباحث نتیجه‌گیری شده است.

در نهایت در اینجا قصد داریم از همه کسانی که ما را در نگارش این کتاب یاری نمودند تشکر و قدردانی نماییم. به خصوص از مسئولان انتشارات جهان سیاست که کتاب را به زیور طبع آراستند.

محدثه قوامی پور

امیررضا محدودی

بهار ۱۴۰۲

منابع

فارسی

۱. احمدزاده نودیجه، حسین، منصوربخت، قباد، (۱۳۹۸)، اداره بین‌المللی کار و نخستین قانون کار در ایران، فصلنامه گنجینه اسناد، دوره چهارم، شماره ۱۱۶، ۶-۴۰.
۲. ارزانیان، نسترن و مظلوم رهنی، علیرضا، (۱۳۹۹)، مبانی فقهی حقوقی ارز دیجیتال با رویکرد سرمایه‌گذاری، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره ۲، شماره ۱، ۷۰-۸۷.
۳. اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۴
۴. آذری، هاجر، طباطبائی حصارى، نسرین، (۱۳۹۵)، چالش‌های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین‌الملل، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۱، ۲۴-۱.
۵. باغانی، الهه، (۱۳۹۹)، بررسی نحوه نظارت بر فناوری‌های نوین مالی فین تک و ارز دیجیتال، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، دوره ۹، شماره ۳۵، ۱۶۸-۱۵۳.
۶. بایزیدی، رحیم، (۱۴۰۰)، گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل-تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال ۴، شماره ۳، ۳۹۶-۳۶۳.

۷. برونستین، آرتورو، (۱۳۹۵)، *حقوق بین‌الملل و تطبیقی کار*، ترجمه سعید رضا ابدی و اصلی عباسی، تهران: انتشارات دراک.
۸. بشارت نیا، فاطمه، رحیمی، علیرضا، ذوالفقاری، مهدی، (۱۳۹۰)، *آشنایی با پول الکترونیکی*، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابهر.
۹. بنی‌نعیمه، عیسی، وروایی، اکبر، (۱۳۹۷)، *جستاری بر راهبردهای کنترل کیفری جرائم حوزه کسب و کار*، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره ۱۰، شماره ۲، ۷۷-۵۳.
۱۰. بهره مند، حمید، عامری ثانی، امیرکیا، (۱۳۹۸)، *چالش‌ها و راهکارهای جرم‌یابی پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده*، فصلنامه کارآگاه، دوره ۱۲، شماره ۴۶، ۷۳-۵۵.
۱۱. جعفری، امین، (۱۳۹۹)، *مبانی حقوق کیفری کسب و کار*، تهران: انتشارات سمت.
۱۲. جعفری، مجتبی، (۱۳۹۵)، *کیفرزدایی از جرائم کسب و کار*، فصلنامه حقوقی دادگستری، دوره ۸۰، شماره ۹۴، ۱۱۶-۹۵.
۱۳. حسینی، حسین، آذری متین، افشین، (۱۳۹۴)، *پیشگیری از جرم پولشویی در نظام پولی و بانکی*، فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، ۱۲ (۱۰)، ۸۹-۹۶.
۱۴. خورسندی کوچصفهانی، زهرا، (۱۳۹۸)، *ماهیت ارزهای دیجیتال و آثار مترتب بر آن در فقه امامیه*، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قران و حدیث، پردیس تهران.
۱۵. دهقان، فاطمه، (۱۳۹۰)، *جمهوری اسلامی ایران و مقابله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار: موانع و چالش‌ها*، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران.
۱۶. رزمجو، علی اکبر، رزمجو، محدثه و حیدری، بهاره، *میری لواسانی، سمیه*،

- ۱۳۹۸)، بررسی جایگاه قانون ارز دیجیتال ملی، فصلنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، دوره ۲، شماره ۱۳، ۷۲-۸۱.
۱۷. رهبر، فرهاد، (۱۳۸۲) پولشویی و آثار و پیامد های آن، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره ۳۸، شماره ۳، ۳۳-۵۵.
۱۸. رهبر، فرهاد، میرزاوند، فضل‌الله، (۱۳۸۷)، پولشویی و راه‌های مقابله با آن، تهران: نشر دانشگاه تهران.
۱۹. ریاضی‌مند، مهران، (۱۳۹۷)، بررسی ابعاد حقوقی ارزهای دیجیتال، تهران: انتشارات برتر اندیشان.
۲۰. زنگنه، فرزاد، (۱۳۹۴)، بررسی جرائم و مجازات های قانون کار، تهران: انتشارات لوح محفوظ.
۲۱. شاملو، باقر، خلیلی پاجبی، عارف، (۱۳۹۹)، مجازی شدن بزه‌گری یقه سفیدی در پرتو ارزهای مجازی، فصلنامه حقوقی دادگستری، دوره ۸۴، شماره ۱۱۰، ۶۷-۹۹.
۲۲. شعبانی، امیرحسین و محسنی دهکلانی، محمد و ابراهیمی، سعید، (۱۳۹۹)، بررسی تطبیقی قانونی سازی بیت کوین، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۵، ۲۳۸-۲۰۹.
۲۳. صدری لیسه رودی، مانده، (۱۳۹۹)، ارزیابی ریسک های امنیتی بکارگیری ارزهای دیجیتال در صنعت بانکداری ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه گیلان.
۲۴. صدیقیان، محمدجواد، طالبی خانقاه، علیرضا و معراجی مقدم، محمدجواد، (۱۴۰۰)، بررسی ارز دیجیتال، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش‌های مدیریت اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی.
۲۵. عبادی لمر، صالح، (۱۳۹۹)، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و جایگاه آن

- در ایران، تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
۲۶. عراقی، عزت‌الله، رنجبران، امیرحسین، (۱۳۹۵)، *تحول حقوق بین‌المللی کار*، تهران: نشر موسسه کار و تامین اجتماعی.
۲۷. عزیزی، محمود، شریفیان، جمشید، (۱۳۹۹)، *بایسته‌های سوئفت و آسیب‌شناسی آن در حقوق تجارت ایران در پرتو تحریم، فصلنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی*، دوره ۲، شماره ۱۶، ۸۰-۷۱.
۲۸. عظیمی، میثم و غلامی، علی، (۱۳۹۶)، *نظارت فناورانه در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی و چالش‌های آن با حریم خصوصی اطلاعاتی، فصلنامه مجلس و راهبرد*، دوره ۲۴، شماره ۹۱، ۲۹۰-۲۶۵.
۲۹. فراتی، مریم، شاملو، باقر، گلدوزیان، ایرج، (۱۳۹۹)، *بیت‌کوین، پولشویی و راه‌های مقابله با آن، فصلنامه تحقیقات حقوقی بین‌الملل*، دوره ۱۳، شماره ۵۰، ۷۴-۵۵.
۳۰. فرهنگ، منوچهر، (۱۳۵۴)، *فرهنگ علوم اقتصادی*، ج ۱، تهران: انتشارات پیکان.
۳۱. فضلی، حسن، چمندار، مهدی، زمردی منور، هادی، (۱۳۹۸)، *بلاک‌چین و رمزارزها*، تهران: نشر ناقوس.
۳۲. فولادی، مسعود، (۱۳۹۷)، *بررسی گروه ویژه اقدام مالی FATF-پیامدهای عضویت ایران، فصلنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی*، دوره ۱، شماره ۳، ۹۲-۸۷.
۳۳. *قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد*، مصوب ۱۳۹۲
۳۴. *قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران*، (۱۳۵۸).
۳۵. *قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی*، مصوب ۱۳۹۵
۳۶. *قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار*، مصوب ۱۳۹۰
۳۷. *قانون تجارت الکترونیک*، مصوب ۱۳۸۲

۳۸. قانون جرائم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸
۳۹. قانون کار جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۶۸).
۴۰. قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ۱۳۸۶
۴۱. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲
۴۲. قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲
۴۳. قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶
۴۴. کدخدایی، عباسعلی، نوروز پور، حسام، (۱۳۹۹)، چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، فصلنامه حقوق بین‌المللی، شماره ۶۲، ۶۲-۲۸-۷.
۴۵. ماتسورا، جفری اچ، (۱۳۹۷)، بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن، ترجمه سعیدسیاه بیدی کرمانشاهی و حمیدرضا کناری‌زاده، پژوهشنامه حقوق فارس، دوره ۱، شماره ۱، ۱۴۹-۱۶۷.
۴۶. معین، محمد، (۱۳۸۶)، فرهنگ معین، تهران: نشر زرین.
۴۷. موسوی، سیدعلی محمد، داوری، حسین، (۱۳۹۰)، نقش و جایگاه گروه ۲۰ در اقتصاد جهانی، فصلنامه سیاست خارجی، دوره ۲۵، شماره ۲، ۵۳۸-۵۱۷.
۴۸. مولائی خواجه، سعید، (۱۳۹۳)، نقش سازمان بین‌المللی کار در توسعه حقوق کار، نشریه کنون وکلای دادگستری، دوره جدید، شماره‌های ۳۳ و ۳۴، ۱۳۰-۹۷.
۴۹. میرغفوری، حبیب‌الله، صیادی، حسین، دهقانی زاده، نصرت، (۱۳۹۹)، مزایا و معایب ارزهای دیجیتالی با تاکید بر بیت کوین، همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری.
۵۰. نجفی، اسکندر، (۱۳۹۳)، بررسی فقهی و حقوقی موازین بین‌المللی حقوق کار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

دانشگاه یزد.

۵۱. واحدزاده، سینا و ملک‌زاده، فهیمه، (۱۳۹۹)، جایگاه فقهی حقوقی ارزش‌های دیجیتال، تهران: نشر خرسندی.
۵۲. ولف، فرانسیس، (۱۳۸۳)، حقوق بشر و سازمان بین‌المللی کار، ترجمه جواد کارگزاری، کار و جامعه، شماره ۵۸، ۲۱-۹.

English References

1. Ayan, Ö. (2020). Küreselleşme ve Kripto (Sanal) Para Hukuku, *Küreselleşmenin Finansal ve Reel Yaşama Yansımaları*. Beta Basım Yayın. *istanbul*.
2. Carlos, J., Zapata, S., Willy, W., Brid, M., Garry, S. (2014). *Prevention of Money Laundering and of The Financing of Terrorism to Ensure the Integrity of Financial Markets in Latin America and The Caribbean*. *repositorio. cepal Rew*.
3. Crawford, J. & Guan, D. (2020). *Knowing your Bitcoin Customer: Money Laundering in the Bitcoin Economy, 13th Systematic Approaches to Digital Forensic Engineering (SADFE)*.
4. Dupuis, D. & Gleason, K. (2020). *Money Laundering with Cryptocurrency: Open Doors and The Regulatory Dialectic*, *Journal of Financial Crime*. *emerald*.
5. Foley, S., Karlsen, J. R., & Putnins, T. J. (2019). *Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies? The Review of Financial Studies*, 32(5).
6. Forgang, G. (2019). *Money Laundering Through Cryptocurrencies*, *digital commons lasalle*.
7. Gediz Oral, B. & Yeşilkaya, Y. (2020). Küresel Tehditler: Karapara Aklama Ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele: *Basel AntiPara Aklama (AML)*

- Endeksi, Küreselleşmenin Finansal Ve Reel Yaşama Yansımaları. (Ed. Selim Duramaz). Beta Basım Yayın. İstanbul.*
8. Habibzadeh, M. (2016). *Legal Strategies of Money Laundering Prevention Emphasizing Financial–Economical Policies, Journal of Social Sciences and Humanities Research, 4(02).*
 9. Kethineni, S. & Cao, Y. (2020). *The Rise in Popularity of Cryptocurrency and Associated Criminal Activity, International Criminal Justice Review, 30(3).*
 10. Purusotham, S., Akcora, C. G., Gel, Y. R., Krawiec-Thayer, M., & Kantarcioglu, M. (2020). *How to Not Get Caught When You Launder Money On Blockchain? Arxiv Preprint Arxiv.*
 11. Reuter, P., Halliday, T. & Levi, M. (2019). *Anti-Money Laundering: An Inquiry Into A Disciplinary Transnational Legal Order, UC Irvine Journal of International, Transnational, And Comparative Law, 4(1),1.*
 12. Robinson, J. (2006). *Kara Para Aklayıcıları Dünyanın En Büyük Üçüncü Ticaretinin İç Yüzü. (Çev. Ayşe Emengen). Arion Yayınevi. İstanbul.*
 13. TBB, (2003). *Kara Paranın Aklanması Suçu İle Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri. TC Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği, 235.*
 14. Teichmann, F. M. J. (2019). *Money Laundering and Terrorism Financing through Consulting Companies, Journal of Money Laundering Control, 22(1).*
 15. Udofia, A. (2012). *Enhancing Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Compliance Programmes by Banks in Nigeria – What Lessons from The European Union? academia European Union.*

نمایه

<p>۹۷, ۱۰۰, ۱۰۱, ۱۰۳, ۱۲۲, ۱۲۳,</p> <p>۱۲۴, ۱۳۲, ۱۳۹, ۱۴۱, ۱۴۳</p> <p>استخراج, ۶, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۲, ۲۴,</p> <p>۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۶,</p> <p>۴۶, ۴۸, ۵۰, ۶۹, ۷۵, ۸۵, ۸۷,</p> <p>۸۸, ۹۰, ۹۲, ۹۳, ۹۴, ۹۵,</p> <p>۹۶, ۱۱۹, ۱۲۳</p> <p>اشخاص حقوقی, ۷, ۱۱۴, ۱۱۶,</p> <p>۱۱۷</p> <p>اشخاص حقیقی, ۴۹, ۷۳, ۸۳, ۱۱۴,</p> <p>۱۱۶, ۱۳۲</p> <p>اطلاعات, ۴, ۶, ۱۴, ۱۷, ۱۹, ۲۰,</p> <p>۲۸, ۳۰, ۳۱, ۳۳, ۳۴, ۳۷, ۳۹,</p> <p>۴۰, ۴۱, ۴۹, ۵۰, ۵۳, ۵۸, ۶۳,</p> <p>۶۷, ۶۹, ۷۲, ۷۵, ۸۲, ۸۸, ۹۱,</p> <p>۹۸, ۹۹, ۱۰۳, ۱۰۹, ۱۱۶, ۱۲۱,</p> <p>۱۲۲, ۱۲۴, ۱۴۰, ۱۴۱</p> <p>افت, ۶, ۴۰</p> <p>اقتصاد, ۵, ۱۰, ۲۱, ۳۵, ۴۲, ۴۳,</p>	<p>۵, ۲۵, ۳۱, ۴۶, ۷۰, اتریوم</p> <p>۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۹, ۱۰, ۱۳, ۱۷, ارز</p> <p>۱۸, ۱۹, ۲۱, ۲۲, ۲۳, ۲۵, ۲۶,</p> <p>۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۳۲, ۳۳,</p> <p>۳۵, ۳۸, ۳۹, ۴۱, ۴۳, ۴۶, ۴۷,</p> <p>۴۸, ۵۰, ۵۱, ۵۳, ۵۴, ۵۵, ۵۸,</p> <p>۶۴, ۶۶, ۶۷, ۶۸, ۶۹, ۷۰, ۷۱,</p> <p>۷۴, ۷۵, ۷۸, ۸۰, ۸۱, ۸۲, ۸۴,</p> <p>۸۵, ۸۶, ۸۷, ۸۸, ۸۹, ۹۰, ۹۱,</p> <p>۹۲, ۹۳, ۹۴, ۹۵, ۹۶, ۹۷,</p> <p>۱۰۱, ۱۰۰, ۱۰۳, ۱۰۷, ۱۱۸,</p> <p>۱۲۲, ۱۲۳, ۱۲۴, ۱۲۸, ۱۳۱,</p> <p>۱۳۲, ۱۳۴, ۱۳۹, ۱۴۱, ۱۴۳</p> <p>ارز دیجیتال, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۹, ۱۰,</p> <p>۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۱, ۲۲, ۲۳,</p> <p>۲۵, ۲۶, ۲۷, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۳۲,</p> <p>۳۳, ۳۸, ۳۹, ۴۱, ۴۳, ۴۸, ۵۱,</p> <p>۵۳, ۵۴, ۵۵, ۶۴, ۶۶, ۶۷, ۶۸,</p> <p>۷۴, ۷۵, ۷۸, ۸۱, ۸۲, ۸۴, ۸۶,</p>
---	---

۵۵, ۵۹, ۶۷, ۷۳, ۷۵, ۷۶, ۷۷,
 ۷۹, ۸۰, ۸۱, ۸۲, ۸۵, ۸۶, ۸۷,
 ۸۹, ۹۳, ۹۵, ۹۸, ۱۰۰, ۱۱۹,
 ۱۳۱, ۱۳۵

بحرین, ۷, ۵۴, ۸۱

برزیل, ۶, ۵۴, ۷۲, ۷۳, ۱۱۲

برگشت ناپذیری, ۶, ۴۲

بیت کوین, ۵, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۳,
 ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۳۳,
 ۴۶, ۵۷, ۵۹, ۶۳, ۶۷, ۶۸, ۶۹,
 ۷۰, ۷۱, ۷۳, ۷۶, ۷۸, ۸۰, ۸۲,
 ۸۳, ۱۲۸, ۱۲۹, ۱۳۱, ۱۳۳, ۱۴۱,
 ۱۴۲, ۱۴۳

بیت کوین دارک, ۵, ۳۱

پارلمان, ۵۵, ۵۹, ۶۷, ۷۸

پاکستان, ۷, ۵۴, ۸۰, ۸۱

پانزی, ۷, ۱۲۲, ۱۲۳

پول, ۵, ۶, ۱۰, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۱,
 ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۳۰, ۳۲, ۳۳, ۳۵,
 ۳۶, ۳۸, ۳۹, ۴۱, ۴۲, ۴۳, ۴۴,
 ۴۵, ۴۶, ۴۷, ۴۸, ۵۰, ۵۱, ۵۵,
 ۵۶, ۵۸, ۵۹, ۶۰, ۶۱, ۶۳, ۶۷,
 ۶۸, ۶۹, ۷۰, ۷۱, ۷۲, ۷۳, ۷۹,
 ۸۰, ۸۲, ۸۳, ۸۴, ۸۵, ۸۶, ۸۷

۶۰, ۶۳, ۷۴, ۸۰, ۸۴, ۸۸, ۸۹,
 ۹۱, ۹۲, ۹۴, ۹۵, ۱۰۱, ۱۰۲,
 ۱۰۸, ۱۱۱, ۱۱۲, ۱۱۳, ۱۲۷,
 ۱۳۹, ۱۴۱, ۱۴۳

اقدام مالی, ۸, ۷۳, ۹۹, ۱۳۰, ۱۳۱

۱۳۲, ۱۳۳, ۱۳۴, ۱۳۹, ۱۴۲

۱۴۳

آلمان, ۶, ۵۴, ۶۰, ۶۱, ۶۲, ۶۳, ۱۱۲,
 آمریکا, ۶, ۳۳, ۵۴, ۶۸, ۶۹, ۷۰,
 ۷۱, ۹۸, ۹۹, ۱۰۰, ۱۱۲, ۱۱۳,
 ۱۲۷

ایران, ۷, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۴, ۳۵

۳۷, ۳۹, ۴۳, ۴۶, ۴۸, ۴۹, ۵۰

۸۳, ۸۶, ۸۹, ۹۰, ۹۴, ۹۵, ۹۶

۹۷, ۹۸, ۹۹, ۱۰۰, ۱۰۵, ۱۰۶

۱۰۷, ۱۰۸, ۱۰۹, ۱۱۱, ۱۱۳

۱۱۴, ۱۱۸, ۱۲۹, ۱۳۲, ۱۳۳

۱۳۵, ۱۳۷, ۱۳۹, ۱۴۰, ۱۴۱

۱۴۲, ۱۴۳

آیوتا, ۵, ۳۰

باج افزار, ۷, ۳۹, ۱۲۳, ۱۲۴

بازیابی, ۶, ۱۹, ۴۱, ۴۲

بانک مرکزی, ۶, ۷, ۳۶, ۳۸, ۳۹

۴۵, ۴۶, ۴۷, ۴۸, ۴۹, ۵۰, ۵۳

۸۷, ۹۴, ۹۵, ۹۷, ۱۰۱, ۱۰۵,	۸۹, ۹۸, ۱۰۷, ۱۰۹, ۱۱۰, ۱۱۲,
۱۰۷, ۱۰۸, ۱۱۱, ۱۱۴, ۱۱۸,	۱۲۲, ۱۲۳, ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۲۶,
۱۳۲, ۱۳۷, ۱۴۰, ۱۴۲, ۱۴۳,	۱۲۷, ۱۲۸, ۱۲۹, ۱۳۲, ۱۳۴,
چین, ۷, ۱۳, ۲۰, ۲۲, ۲۳, ۲۵, ۲۶,	۱۳۵, ۱۴۰,
۲۷, ۳۰, ۳۱, ۳۴, ۳۷, ۴۱, ۴۳,	پولشویی, ۶, ۸, ۱۲, ۳۳, ۳۸, ۴۲,
۴۷, ۴۸, ۵۴, ۷۴, ۷۵, ۷۶, ۸۲,	۴۹, ۵۴, ۵۸, ۶۰, ۶۱, ۶۲, ۶۳,
۱۰۰, ۱۱۲, ۱۴۲,	۶۴, ۶۵, ۶۶, ۶۷, ۶۸, ۷۳, ۷۴,
دانمارک, ۶, ۵۴, ۶۷,	۷۵, ۷۶, ۷۸, ۷۹, ۸۱, ۸۳, ۹۳,
دش, ۵, ۲۶,	۱۰۱, ۱۰۵, ۱۰۷, ۱۱۸, ۱۲۴,
دوج کوین, ۵, ۲۸, ۲۹,	۱۲۵, ۱۲۶, ۱۲۷, ۱۲۸, ۱۲۹,
ریپل, ۵, ۲۶,	۱۳۰, ۱۳۱, ۱۳۴, ۱۳۸, ۱۴۰,
زی‌کش, ۵, ۲۷,	۱۴۱, ۱۴۲, ۱۴۳,
سیستم, ۷, ۱۰, ۱۴, ۱۷, ۱۸, ۱۹,	تایلند, ۷, ۵۴, ۷۶, ۷۷,
۲۱, ۲۲, ۲۴, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۳۲,	ترون, ۵, ۲۹,
۳۳, ۳۴, ۳۶, ۳۷, ۳۹, ۴۰, ۴۳,	تنظیم, ۸, ۹, ۱۰, ۳۸, ۷۱, ۸۲, ۹۴,
۴۷, ۶۱, ۶۴, ۶۶, ۶۷, ۶۸, ۶۹,	۱۰۷, ۱۰۸, ۱۱۱, ۱۱۲, ۱۱۵,
۷۲, ۷۳, ۷۴, ۷۶, ۷۷, ۷۸, ۸۰,	۱۳۴,
۸۲, ۸۳, ۹۷, ۹۸, ۹۹, ۱۰۰, ۱۱۲,	تورم, ۵, ۲۹, ۳۵, ۳۶,
۱۱۳, ۱۲۲, ۱۲۳, ۱۲۴, ۱۲۵,	جرم, ۶, ۱۰, ۱۱, ۲۸, ۴۲, ۷۱, ۷۹,
سیستم حقوقی, ۷, ۱۰, ۱۴, ۷۴, ۷۶,	۸۲, ۸۳, ۸۶, ۱۰۵, ۱۰۷, ۱۰۸,
۷۷, ۸۰, ۸۲, ۸۳,	۱۰۹, ۱۱۰, ۱۱۶, ۱۱۷, ۱۱۹, ۱۲۰,
شفافیت, ۶, ۱۷, ۲۵, ۳۷, ۵۹, ۸۳,	۱۲۵, ۱۲۶, ۱۲۷, ۱۲۸, ۱۲۹,
۹۳, ۱۰۱, ۱۳۰, ۱۳۲, ۱۳۳, ۱۳۵,	۱۳۰, ۱۳۸, ۱۴۰,
صرافی, ۲۳, ۴۸, ۴۹, ۹۲, ۹۳, ۱۰۱,	جمهوری اسلامی, ۴۸, ۴۹, ۵۰, ۸۶,

کانادا، ۷، ۵۴، ۷۷، ۷۸، ۱۱۲
 کره جنوبی، ۷، ۵۴، ۷۳، ۷۴، ۱۱۲
 کسب و کار، ۳، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲،
 ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۳۵، ۳۸، ۵۶، ۵۹،
 ۶۰، ۶۴، ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۸۶، ۹۷،
 ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶،
 ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۴،
 ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷،
 ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۲
 کلاهبرداری، ۷، ۸۳، ۱۰۵، ۱۱۸
 ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲
 کنترل، ۵، ۸، ۱۴، ۱۸، ۲۰، ۲۹، ۳۳،
 ۳۵، ۳۹، ۴۱، ۴۵، ۵۳، ۶۳، ۶۸،
 ۷۱، ۷۵، ۸۲، ۱۰۶، ۱۱۰، ۱۱۶
 ۱۳۴، ۱۳۸، ۱۴۰
 کیف پول، ۷، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۷،
 ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۴۰، ۴۱، ۴۳، ۴۸،
 ۴۹، ۵۰، ۵۹، ۶۵، ۷۹، ۸۷، ۱۲۲
 ۱۲۳
 کیفی، ۷، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۰۴، ۱۰۵،
 ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۴
 ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۴۰
 گروه، ۲۰، ۷، ۷۳، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳،
 ۱۱۴، ۱۴۳

عربستان، ۷، ۵۴، ۸۲، ۱۱۲
 فرار مالیاتی، ۶، ۱۲، ۴۱، ۷۵
 فرانسه، ۶، ۵۴، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۱۰۴
 ۱۰۵، ۱۱۲
 فیشینگ، ۷، ۱۲۱
 قانون، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۵۰، ۵۲،
 ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۸، ۷۰، ۷۱،
 ۷۲، ۷۸، ۷۹، ۸۵، ۸۶، ۸۸، ۹۳،
 ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۰۶،
 ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۴،
 ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹،
 ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰،
 ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۱،
 ۱۴۲، ۱۴۳
 قوانین، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۳۳،
 ۳۷، ۳۸، ۴۲، ۴۹، ۵۰، ۵۳، ۵۴،
 ۵۵، ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۶،
 ۶۷، ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴،
 ۷۷، ۷۸، ۸۲، ۸۳، ۸۶، ۸۷، ۹۹،
 ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۰۸،
 ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷،
 ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۷،
 ۱۳۸
 کاردانو، ۵، ۳۱

مونرو، ۵، ۳۰	لایت کوین، ۵، ۲۴، ۷۰، ۸۰
نظام، ۶، ۱۰، ۳۹، ۴۴، ۵۰، ۵۴، ۵۵،	مالیات، ۱۳، ۳۸، ۴۲، ۴۶، ۵۹، ۶۰،
۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۷، ۶۸، ۹۵، ۱۰۷،	۶۱، ۶۳، ۶۶، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۳،
۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۸،	۷۸، ۷۹، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۸،
۱۳۵، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۲،	مجلس، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۸۸، ۹۴،
نظام حقوقی، ۶، ۵۴، ۶۰، ۶۷، ۶۸،	۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۳۷، ۱۴۲،
۱۳۹	میردا، ۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱،
نوسان، ۶، ۲۳، ۳۷، ۴۰، ۸۵،	مزایا، ۵، ۱۴، ۱۷، ۳۳، ۳۴، ۱۰۴،
هرمی، ۷، ۱۲۲، ۱۲۳،	۱۴۳
هزینه، ۶، ۲۹، ۳۵، ۳۶، ۳۸، ۵۵، ۵۶،	مسئولیت کیفری، ۷، ۱۱۴، ۱۱۶،
۶۱، ۶۹، ۱۲۹،	۱۳۴
همتا به همتا، ۵، ۲۱، ۲۷، ۳۴، ۳۵،	معایب، ۵، ۶، ۱۴، ۱۷، ۳۱، ۳۳، ۳۴،
۳۶، ۵۵،	۳۸، ۴۳، ۱۰۴، ۱۴۳،
هند، ۷، ۵۴، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۱۱۲،	مقررات، ۶، ۹، ۱۲، ۳۷، ۳۸، ۴۹،
هویت، ۶، ۲۱، ۳۳، ۳۷، ۳۹، ۴۲، ۴۳،	۵۰، ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۲، ۶۳، ۶۴،
۴۹، ۵۳، ۵۹، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۷۴،	۶۵، ۶۶، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۷،
۸۹، ۱۰۰، ۱۱۵، ۱۲۱، ۱۲۴، ۱۳۰،	۸۵، ۸۷، ۹۲، ۹۴، ۱۰۷، ۱۰۹،
۱۳۱	۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۸، ۱۳۱، ۱۳۴،
وراثت، ۶، ۴۰	۱۳۸، ۱۴۳،

Criminalization of Digital Currency Business in International Documents

By

Mohadeseh Ghavami Pour

Amir Reza Mahmoudi PhD.



Politics World Publications