

فهرست مطالب



فصل اول. ساختار و مقررات بانکی

- ۱-۱ مقدمه ۱
- ۱-۲ تاریخچه و ماهیت بانکداری ۲
- ۱-۳ ساختار و قوانین بانکداری بین‌المللی ۴
 - ۱-۳-۱ بانکداری در آمریکا ۴
 - ۱-۳-۲ ساختار نظام فدرال رزرو ۵
 - ۱-۳-۳ هیئت مدیره نظام فدرال رزرو ۵
 - ۱-۳-۴ کمیته بازار آزاد فدرال ۷
 - ۱-۳-۵ بانک‌های فدرال رزرو ۷
 - ۱-۳-۶ وظیفه و نقش نظام فدرال رزرو ۷
- ۱-۴ بانک مرکزی اروپا ۸
 - ۱-۴-۱ ساختار بانک مرکزی اروپا ۹
 - ۱-۴-۲ اهداف بانک مرکزی اروپا ۱۰
 - ۱-۴-۳ استقلال بانک مرکزی اروپا ۱۱
- ۱-۵ قوانین بین‌المللی بانکداری ۱۲
 - ۱-۵-۱ مقررات بانکی پیش از سال ۱۹۸۸ ۱۳
 - ۱-۵-۲ توافق‌نامه سال ۱۹۸۸ بانک تسویه بین‌المللی ۱۳
 - ۱-۶ کارکردهای بانک در نظام بانکداری ۱۴
 - ۱-۷ اصول حاکم بر عملیات بانکی ۱۵
 - ۱-۸ کفایت سرمایه ۱۷
 - ۱-۸-۱ الزامات حداقلی سرمایه ۱۹
 - ۱-۸-۲ تجدیدنظر نظارتی ۲۰
 - ۱-۸-۳ وضعیت کفایت سرمایه در جهان: بررسی موردی در اتحادیه اروپا ۲۵
 - ۱-۹ راهکار بهبود شناسایی ذینفع واحد با رویکرد چارچوب اطلاعات مالی ۲۹
 - ۱-۱۰ ساختار و قوانین بانکداری در ایران ۳۱
 - ۱-۱۰-۱ نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران ۳۴
 - ۱-۱۰-۲ اهداف و وظایف بانک مرکزی در قوانین پولی و بانکی کشور ۳۶
 - ۱-۱۰-۳ نظام حقوقی حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزی ۳۹
 - ۱-۱۰-۴ ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای نظارت مؤثر بر بانک‌ها ۴۲

۴۲	۱-۱۱ مطالعات تجربی در خصوص بانکداری و حقوق آن
۴۷	منابع

فصل دوم. حقوق بیمه

۴۹	۲-۱ مقدمه
۵۰	۲-۲ تاریخچه بیمه
۵۱	۲-۲-۱ تاریخچه بیمه بین‌الملل
۵۳	۲-۲-۲ اصول بیمه و شرایط آن در حقوق بین‌الملل
۵۷	۲-۲-۳ قوانین حاکم بر قراردادهای بیمه بین‌الملل
۶۰	۲-۲-۴ حل و فصل اختلافات بیمه‌ای و تعارض قوانین
۶۴	۲-۲-۵ بیمه الکترونیکی و چالش‌های حقوقی آن
۶۹	۲-۲-۶ فدراسیون جهانی بیمه
۷۱	۲-۲-۷ فعالیت‌های انجمن‌ها
۷۷	۲-۳ تاریخچه بیمه در ایران
۷۸	۲-۳-۱ سازمان و ساختار فعالیت بیمه در ایران
۸۱	۲-۴ شرکت‌های بیمه
۸۱	۲-۴-۱ نمایندگی‌های بیمه
۸۱	۲-۴-۲ دلالتان بیمه
۸۲	۲-۴-۳ اوصاف عقد بیمه
۸۷	۲-۴-۴ شرایط اساسی صحت عقد بیمه
۸۹	۲-۴-۵ فعالیت شرکت‌های بیمه
۸۹	۲-۴-۶ شرکت‌های بیمه عمر
۹۵	۲-۵ مطالعات تجربی در خصوص بیمه و حقوق آن
۹۸	منابع

فصل سوم. جرائم مالی، مقررات و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی

۹۹	۳-۱ مقدمه
۱۰۰	۳-۲ تعارف و مفاهیم
۱۰۲	۳-۳ جرم پول‌شویی
۱۰۵	۳-۳-۱ گونه‌های پول‌شویی
۱۰۵	۳-۳-۲ مشاغل در معرض سوءاستفاده پول‌شویان
۱۰۵	۳-۴ تامین مالی تروریسم

۳-۵	نهادهای بین‌المللی در مبارزه با جرائم مالی	۱۰۶
۳-۵-۱	چهار کارکرد اصلی کارگروه ویژه اقدام مالی	۱۰۷
۳-۵-۲	چهار رکن کارگروه ویژه اقدام مالی	۱۰۸
۳-۵-۳	چهار وظیفه کارگروه ویژه اقدام مالی	۱۰۸
۳-۵-۴	وظایف مجمع عمومی	۱۰۹
۳-۵-۵	نحوه تصمیم‌گیری کارگروه ویژه اقدام مالی	۱۰۹
۳-۵-۶	سه بازوی اصلی کارگروه ویژه اقدام مالی	۱۱۰
۳-۵-۷	نکاتی درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم	۱۱۰
۳-۶	پول‌شویی در حقوق دیگر کشورها	۱۱۲
۳-۷	اثرات سواقتصادی بین‌المللی پول‌شویی	۱۱۶
۳-۸	پدیده پول‌شویی در ایران	۱۱۶
۳-۸-۱	جایگاه پول‌شویی در نظام حقوقی ایران	۱۱۶
۳-۸-۲	وظایف بانکها و موسسات مالی در مبارزه با جرم پول‌شویی	۱۱۷
۳-۸-۳	تحلیل تحولات نوین مبارزه با پول‌شویی در سیاست کیفری ایران	۱۱۸
۳-۸-۴	سیاست کیفری ماهوی مبارزه با پول‌شویی	۱۱۹
۳-۸-۵	گسترش دایره شمول اشخاص وابسته به بزه پول‌شویی	۱۲۳
۳-۸-۶	سیاست کیفری شکلی مبارزه با پول‌شویی	۱۲۴
۳-۸-۷	نهادهای تخصصی نظارتی و توسعه ضابطان خاص	۱۲۴
۳-۹	توصیه‌های الزام‌آور جزایی	۱۲۷
۳-۱۰	پذیرش و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و جرم‌انگاری براساس آن از منظر فقهی	۱۳۰
۳-۱۱	نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با معاهدات بین‌المللی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین	۱۳۱
۳-۱۲	چالش‌های سیستم بانکداری الکترونیکی در پیش‌گیری از پول‌شویی	۱۳۴
۳-۱۳	اجرای مصوبات شوراهای تخصصی و نظام بانکی	۱۳۴
۳-۱۴	مطالعات تجربی در مورد جرائم مالی و بین‌المللی و حقوق آن	۱۳۵
۳-۱۸	منابع	۱۳۸

فصل چهارم. بازار سرمایه

۴-۱	مقدمه	۱۳۹
۴-۲	تعارف و مفاهیم بورس اوراق بهادار	۱۳۹
۴-۳	تاریخچه بورس ایران	۱۴۰
۴-۳-۱	شورای عالی بورس و اوراق بهادار	۱۴۱
۴-۳-۲	سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۴۲

۱۴۳	۴-۳-۳ سایر نهادهای ملی فعال در بازار اوراق بهادار
۱۴۴	۴-۳-۴ ارکان بازار سرمایه ایران
۱۴۴	۴-۴ قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران
۱۴۶	۴-۵ اصول حاکم بر بازار سرمایه
۱۵۰	۴-۶ حل و فصل اختلافات در بورس
۱۵۱	۴-۷ نظارت بر بازار سرمایه در حقوق ایران
۱۵۲	۴-۸ نظام مقررات اوراق بهادار آمریکا
۱۵۷	۴-۹ نظارت بر بازار سرمایه در حقوق آمریکا
۱۵۹	۴-۱۰ مطالعات تجربی در زمینه بازار سرمایه و حقوق آن
۱۶۲	منابع

فصل پنجم. فین تک و حقوق مالی

۱۶۳	۵-۱ مقدمه
۱۶۴	۵-۲ فین تک
۱۶۵	۵-۲-۱ طبقه‌بندی حوزه فعالیت فین تک‌ها
۱۶۵	۵-۲-۲ تاریخچه فین تک
۱۶۷	۵-۳ ارزش دیجیتال
۱۶۹	۵-۴ اهداف نظارتی فین تک و ارزشهای دیجیتال
۱۷۰	۵-۵ وضعیت قانون‌گذاری ارزشهای دیجیتال در جهان
۱۷۴	۵-۶ قوانین انتقال پول و الزامات ضد پول‌شویی
۱۷۶	۵-۷ اصول نظارتی کمیته بال درباره‌ی رمزارزها
۱۷۹	۵-۸ تاریخچه فین تک در ایران
۱۸۱	۵-۹ ارزشهای دیجیتال در ایران
۱۸۲	۵-۱۰ وضعیت قانونی استخراج بیت کوین در ایران
۱۸۳	۵-۱۱ ارزشهای مجازی در قوانین بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران
۱۸۴	۵-۱۲ ممنوعیت معامله بیت کوین توسط بانک‌ها و موسسات مالی
۱۸۵	۵-۱۳ مطالعات تجربی در زمینه فین تک‌ها و حقوق آن
۱۸۷	منابع

فصل ششم. ابزارهای مشتقه

۱۸۹	۶-۱ مقدمه
۱۹۰	۶-۲ انواع اوراق مشتقه
۱۹۳	۶-۳ بسترهای معاملات اوراق مشتقه

۱۹۵	۶-۴ ابزار مشتقه در حقوق بین‌الملل
۱۹۶	۶-۶-۱ سازوکارهای دخیل در مبادلات اوراق مشتقه
۱۹۷	۶-۶-۲ نهادهای ناظر بر معاملات ابزار مشتقه
۲۰۸	۶-۶-۳ قوانین وضع شده اوراق مشتقه
۲۱۷	۶-۵ قانون اصلاح وال استریت و حفاظت از مصرف‌کننده‌ی داد-فرانک
۲۱۹	۶-۶ ابزار مشتقه در حقوق ایران
۲۱۹	۶-۶-۱ انجام معاملات در بازار مشتقه بورس کالا
۲۱۹	۶-۶-۲ پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار مشتقه بورس کالا
۲۲۰	۶-۶-۳ نهادهای ناظر بر معاملات ابزار مشتقه
۲۲۴	۶-۶-۴ تاریخچه سیر تکاملی سازمان بورس کالای ایران
۲۲۵	۶-۶-۵ انواع قراردادهای اوراق قابل معامله در بورس کالای ایران
۲۳۶	۶-۶-۶ مزایای پذیرش و معاملات در بورس کالای ایران
۲۳۸	۶-۷ مطالعات تجربی در زمینه ابزارهای مشتقه و حقوق آن
۲۴۳	منابع

فصل هفتم. ریسک اعتباری

۲۴۵	۷-۱ مقدمه
۲۴۷	۷-۲ تاریخچه بانکداری
۲۴۷	۷-۲-۱ بانکداری در دوره قدیم
۲۴۸	۷-۲-۲ بانکداری در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)
۲۴۸	۷-۲-۳ بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد)
۲۵۰	۷-۳ ریسک اعتباری در حقوق بین‌الملل
۲۵۰	۷-۳-۱ ضرورت نظارت بر بانکها و پیش‌گیری از ورشکستگی
۲۵۶	۷-۳-۲ سازمان‌های نظارتی بر قانون‌گذاری در بانکها
۲۶۲	۷-۳-۳ کمیته بازل و ضرایب ریسک اعتباری
۲۷۰	۷-۳-۴ محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت‌های بانکی بین‌الملل در جهت کاهش ریسک اعتباری
۲۷۷	۷-۴ ریسک اعتباری در حقوق ایران
۲۷۸	۷-۴-۱ تاریخچه بانکداری در ایران
۲۸۱	۷-۴-۲ سازمان‌های ناظر بر فعالیت‌های بانکداری و پوشش ریسک در ایران
۲۸۳	۷-۴-۳ اصول ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری در بانکها
۳۰۵	۷-۵ مطالعات تجربی در زمینه ریسک اعتباری و حقوق مالی مرتبط با آن
۳۰۸	منابع
۳۰۹	پیوست‌ها