

عنوان مقاله:

مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بینالملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی

محل انتشار:

مجله حقوقی بین المللی، دوره 36، شماره 61 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 38

نویسندگان:

مهدی حدادی - استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

بهرام مرادیان - دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بینالملل است که بارها در دیوانهای بینالمللی تایید شده است. علاوه بر زمینهای عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان دادهاند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بینالمللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولتها سنجیده می‌شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بینالمللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بینالمللی، از جمله توصیههای گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولتها و موسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهتها و تفاوتهایی با دلالتهای آن در حقوق بینالمللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بینالمللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابتها و افتراقاتهای کارکردی و آثار آنها میپردازد.

کلمات کلیدی:

مراقبت بایسته، حقوق بینالملل، گروه ویژه اقدام مالی، مسئولیت بینالمللی دولت، حقوق نرم، پولشویی، تامین مالی تروریسم

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1187310>

