

عنوان مقاله:

حق شرط پیوستن به اف ای تی اف براساس قوانین پولشویی در نظام حقوقی ایران

محل انتشار:

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 17

نویسنده:

ام البنین رجیبی - کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت

خلاصه مقاله:

یکی از مهمترین دغدغه ها و همچنین چالش هایی که نظام جهانی و همچنین جامعه بشری را با تهدیدات قابل توجهی روبرو نموده است میتوان به وجود جرایم سازمان یافته فراملی اشاره نمود، به طوری که گسترش این جرایم در سطح فراملی و جهانی باعث شده است که آسیب ها و صدمات چنین جرایمی تنها مختص به یک کشور نباشد بلکه کشورهای دیگری را هم در این حوزه مورد تهدید و چالش آسیب جدی قرار دهد. بر این اساس مقابله با این چالش ها هم به تنهایی کار یک کشور نیست بلکه باید مجموعه ای از کشورها با هماهنگی همدیگر به مقابله و انهدام شبکه های سازمان یافته فراملی اقدام نمایند. یکی از اسناد و کنواسیونهای مهم حقوق بین الملل در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم، اف ای تی اف می باشد. اعمال حق شرط در پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) از مهمترین دغدغه ها و چالش های حقوقی کشورها بخصوص کشورمان در حوزه بین الملل می باشد چرا که پذیرش این کنوانسیون ها می تواند چالش های مهمی را از لحاظ پذیرش تعهدات برای کشورمان در پی داشته باشد. براین اساس اعمال حق شرط و حدود آن در پیوستن به معاهدات اف ای تی اف از مهمترین مسئله پژوهش حاضر به شمار می رود. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اعمال حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به معاهدات اف ای تی اف در حوزه قوانین پولشویی شامل مواردی همچون تامین منافع ملی وعدم مغایرات این کنوانسیون با شرع و قانون اساسی و همچنین مشکلات ساختاری تعهدات بانک های داخلی در تعامل با اف ای تی اف می باشد.

کلمات کلیدی:

اعمال حق شرط؛ گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) قوانین پولشویی؛ تامین مالی تروریسم

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1544536>

