

ادعا شده که ایران و کره شمالی با تثبیت شبکه‌های پیچیده و دقیق به دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل به منظور ██████████ ██████████ ██████████ هستند.

با تصویب کارگروه ویژه اقدام مالی؛



در جلسه کارگروه ویژه اقدام مالی تصمیم گرفته شد تا ایران و کره شمالی در لیست کارگروه ویژه اقدام مالی باقی بمانند. مارکوس پیلر، رئیس Fatf گفته است که این دو کشور بدون هیچ تغییری در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی باقی می‌مانند. به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، وی از تمامی کشورهای عضو و مقامات ناظر خواست تا تدابیر موثر را علیه این دو کشور اعمال کنند. پیلر تاکید داشت که Fatf قوانینش را برای بازتاب بهتر تهدید سلاح‌های کشتار جمعی و کمک به دولت‌ها و شرکت‌های مالی برای یافتن خطرات مالی و اتخاذ تدابیر درست بازبینی کرده است. به گفته وی کشورهایی همچون کره شمالی و شبکه‌هایش برای دور زدن تحریم‌ها باهوش‌تر شده‌اند پس دیگران نیز باید باهوش‌تر بشوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان Fatf با طرح اصلاح استانداردهایش به منظور ارتقای نظارت بر تبادلات مالی که هدفشان دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بوده، موافقت کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که اهمیت دادن به استانداردهای جدید توسط گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته‌اش، پاسخ جهانی به جلوگیری از اشاعه تسلیحات را تقویت خواهد کرد. ادعا شده که ایران و کره شمالی با تثبیت شبکه‌های پیچیده و دقیقی که شامل شرکت‌های پوستانه‌ای که در کشورهای عضو اهداف توسعه "چه آن منظور به بودجه انتقال و ملل سازمان و آمریکا های تحریم زدن دور دنبال به شومی هستند مستقر Fatf خطرناک‌شان" خوانده شده، هستند.

برچسب ها: [تحریم](#) [1]

[پولشویی](#) [2]

[FATF](#) [3]