

کره شمالی نیز همچنان در فهرست سیاه این گروه بین المللی مبارزه با پولشویی باقی مانده و ترکیه و پاکستان در لیست خاکستری قرار گرفته اند.

مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی؛



جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند.

به گزارش اسپادانا خبر، این گروه بین المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می داند.

مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی گفت:

در جریان نشست سه روزه خود در مراکش، بورکینافاسو، سنگال و جزایر کیمن را به فهرست کشورهای تحت نظر اضافه کرد و پاکستان را، علی رغم پیشرفت های این کشور در لیست خاکستری نگه داشت. ترکیه نیز می بایست «به مسائل جدی نظارتی» در بخش های بانکی، مسکن و املاک، معاملات طلا و سنگ های قیمتی رسیدگی کند. ترکیه باید نشان دهد که به طور مؤثر با پرونده های پیچیده پولشویی مقابله می کند و نشان دهد که شبکه های مالی تروریست ها به ویژه گروه هایی که سازمان ملل تعیین کرده مانند القاعده و داعش را تحت پیگرد قرار می دهد.

منبع | انتخاب

برچسب ها: [FATE](#) [1]

[تحریم](#) [2]