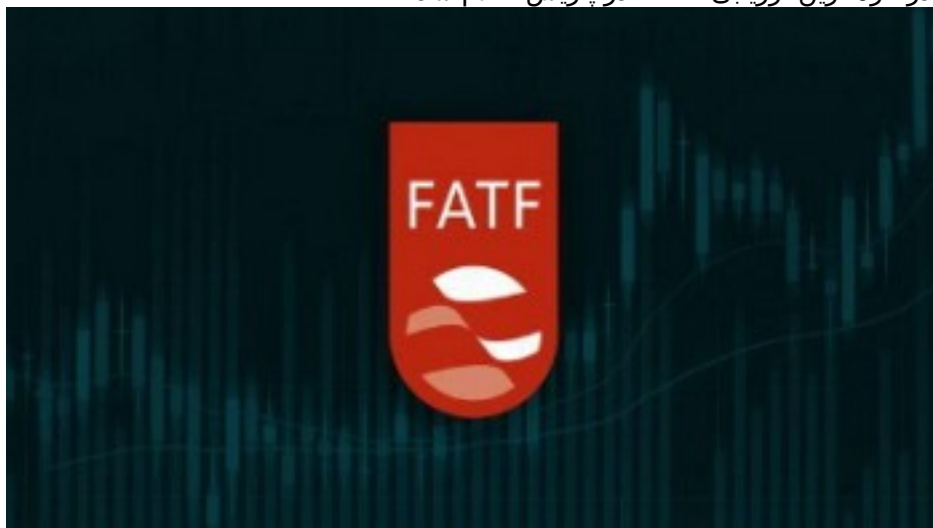


سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی موسوم به FATF پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد.

در تازه ترین ارزیابی FATF در پاریس اعلام شد؛



در تازه ترین ارزیابی FATF پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشت از این فهرست خارج شد.

به گزارش اسپادانا خبر، سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد.

پاکستان از سال ۲۰۱۸ به دلیل «کاستی‌های استراتژیک مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داشت.

خبر خارج شدن پاکستان از لیست خاکستری توسط تی راجا کومار، رئیس FATF امروز در پایان نشست دو روزه این گروه در پاریس فرانسه اعلام شد.

کومار گفت:

«پاکستان برای انجام تعهداتش و برنامه‌های اقدام خود کمیوندهای فنی را برطرف کرده است.»

برچسب ها: [FATF](#) [1]

[تروریسم](#) [2]

[پولشویی](#) [3]