

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد بررسی وضعیت ایران و کره شمالی از فوریه سال ۲۰۲۰ متوقف شده و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.

عضویت روسیه در FATF به حالت تعلیق درآمد؛



گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهند ماند. این نهاد همچنین عضویت روسیه را به دلیل حمله نظامی به اوکراین تعلیق کرد. به گزارش اسپادانا خبر، راجا کومار، رئیس گروه ATF، نیز در یک نشست خبری تأیید کرد که روسیه از این گروه کنار گذاشته شده است.

بر اساس گزارش رابرتز گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی از فوریه سال ۲۰۲۰ متوقف شده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.

برای ایران مهلت اما کند جبران را قوانین و مقررات در راهبردی کمبودهای تا شد متعهد ۱۳۹۵ سال در تهران گوید می FATF تصویب قوانین مربوطه در سال ۱۳۹۷ به پایان رسید.

گروه ویژه اقدام مالی از اکتبر سال ۲۰۱۹ به اعضای خود هشدار داده که روابط مالی با ایران اقدامات نظارتی مضاعف ضروری است.

منبع: انتخاب

برچسب ها: [FATF](#) [1]

[تحریم](#) [2]

[جنگ](#) [3]