

با توجه به اینکه ایران کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی را تصویب و اجرا نکرده گروه اقدام مالی تعلیق اقدامات علیه تهران را لغو کرده و آن را در فهرست سیاه خود قرار داده است. اعضا باید اقدامات مؤثر مقابله ای را مطابق توصیه ها به اجرا درآورند.

لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد؛



گروه اقدام مالی اف ای تی اف (FATF) ایران را در فهرست سیاه قرار داد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، این گروه اعلام کرد با توجه به اینکه ایران کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی را تصویب و اجرا نکرده گروه اقدام مالی تعلیق اقدامات علیه تهران را لغو کرده و آن را در فهرست سیاه خود قرار می دهد.

وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با اعلام این که «با توجه به این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای اف ای تی اف به تصویب برساند گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله ای را به طور کامل لغو کرده و از اعضای خود می خواهد اقدامات مؤثر مقابله ای را مطابق توصیه ها به اجرا درآورند.»

بنابر اعلام وبگاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران در فهرست سیاه این گروه باقی می ماند تا برنامه اقدام تکمیل شود. چنانچه ایران مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند اف ای تی اف درباره اقدامات بعدی از جمله این که آیا اقدامات مقابله ای لغو شوند تصمیم گیری خواهد.

همزمان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد.

این موضوع پس از ارزیابی های اولیه بود که نگرانی هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد کرد.

۳ منبع آگاه در ماه مه به رویترز اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم احتمالاً در لیست خاکستری FATF قرار خواهد گرفت.

گروه اقدام مالی اف ای تی اف (FATF) ایران را در فهرست سیاه قرار داد. این گروه اعلام کرد با توجه به اینکه ایران کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی را تصویب و اجرا نکرده گروه اقدام مالی تعلیق اقدامات علیه تهران را لغو کرده و آن را در فهرست سیاه خود قرار می دهد. اعضا باید اقدامات مؤثر مقابله ای را مطابق توصیه ها به اجرا درآورند. لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد؛

فهرست سیاه FATF در سال 2020 ایران را به دلیل نداشتن اقدامات لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به این لیست افزود. این اقدام FATF در پی درخواست آمریکا و سایر کشورهای غربی صورت گرفت. ایران در پی این اقدام، واکنش قوی نشان داد و اعلام کرد که این اقدام فاقد اساس حقوقی است و به نفع هیچ کشوری نیست.

برچسب ها: [FATE](#) [1]
[تحریم](#) [2]