

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است | دو سال است که این گروه ایران را برای رفع مشکلات از فهرست کشورهای که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود معلق کرده است.

با اذعان به پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام؛



گروه ویژه اقدام مالی 'اف ای تی اف' ( FATF ) در نشست خود در پاریس با اذعان به پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام، به تهران تا فوریه سال آینده میلادی (۴ ماه دیگر) برای تکمیل اصلاحات فرصت داد. به گزارش اسپادانا خبر، این گروه در آخرین روز نشست شش روزه خود در پایتخت فرانسه برای تحقق اصلاحات ایران مطابق با استانداردهای جهانی تا فوریه سال آینده (بهمن - اسفند) به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران رای داد. این گروه با ابراز تأسف از تصویب و اجرا نشدن بیشتر بخش های برنامه عملیاتی، اعلام کرد که انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات (مالی و پولی) حرکت کند، به همه نکات باقی مانده پردازد و تعلیق اقدامات علیه ایران را تمدید می‌کند. دو سال است که گروه ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشکلات، از فهرست کشورهای که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود، معلق کرده است. گروه ویژه اقدامات مالی ضمن اشاره به 'پیشرفت تلاش برای تدوین قوانین' مرتبط در ایران، گفته است به طور کلی تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و لازم الاجرا شود. مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب برساند در غیر این صورت 'اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم' انجام خواهد داد. در اجلاس این سازمان بیش از ۸۰۰ مقام مسئول به نمایندگی از ۲۰۴ کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به بحث و بررسی درباره موضوع های تعیین شده پرداختند. در این اجلاس ۱۴۰ گزارش پیرامون مسائل مهم به منظور حفاظت از سلامت نظام مالی و مشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تنظیم مقررات برای دارایی های مجازی جهت جلوگیری از پولشویی و خطرات تامین مالی تروریسم، بررسی راهبردهای اختلال در تامین مالی داعش، القاعده و همکاران آنها و دیگر تروریست ها، اقدام جدید برای برخورد با تامین مالی اشاعه سلاح های ممنوعه، بررسی پیشرفت های ایران و دیگر کشورها از جمله موضوع های مورد بحث این اجلاس بود. علاوه بر این، گزارش های برخی سازمان ها از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل، اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان همکاری و امنیت اروپا و یورویل در اختیار اعضا قرار گرفت. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است. این سازمان ۳۷ عضو داشته و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است. نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه ۱۳۹۵ شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند. دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار لایحه 'الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)'، 'الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)'، 'اصلاح قانون مبارزه با پولشویی' و 'اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم' را به مجلس ارسال کرده است. از این میان این لوایح، 'اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم' تبدیل به قانون شده است و به تازگی 'الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم' نیز در در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد. لوایح 'الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه

با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و 'اصلاح قانون مبارزه با پولشویی' هرچند در مجلس تصویب شده اند اما هنوز به تأیید نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نشده اند. منبع/ ایرنا

برچسب ها: [پولشویی](#). [1]

---