

این گروه اعلام کرده انتظار دارد ایران هر چه سریع‌تر خط مشی خود را اصلاح کند در غیر این صورت ارزیابی نظارتی بر نهادهای وابسته مالی لازم الاجرا خواهد بود.

تعليق دوباره اقدامات تقابلی FATF عليه ايران:



گروه ویژه اقدام مالی تعليق اقدامات تقابلی عليه ايران را تمديد کرد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.

این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده است تا قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.

این به معنای تعليق اقدامات تقابلی FATF عليه ايران است. این نهاد بین‌المللی پیشتر در سال ۲۰۱۶ این اقدامات تقابلی عليه تهران را به حالت تعليق درآورده بود.

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که هنوز موارد ناتمامی در خصوص خواسته‌های این گروه از ایران وجود دارد و انتظار دارد که ایران هر چه سریع‌تر خط مشی خود را اصلاح کند.

این گروه در ادامه اعلام کرد که اگر ایران تا ژوئن 2019 قوانین مرتبط با استانداردهای FATF را اجرایی نکند این گروه ارزیابی نظارتی خود از شعبات و نهادهای وابسته به موسسات مالی ایران را لازم‌الاجرا خواهد کرد.

برچسب ها: [FATE](#) [1]

[مجمع تشخیص](#) [2]