



بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه و «اقدامات مقابله‌ای» در نشست هفته جاری FATF

نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار می‌شود.

نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، مقام‌های بیش از ۲۰۰ کشور در این اجلاس حضور خواهند داشت. همچنین قرار است در این نشست درباره ایران و اینکه همچنان نامش خارج از لیست سیاه و «اقدامات مقابله‌ای» قرار می‌گیرد و تعلیق خواهد ماند یا خیر، تصمیم‌گیری شود.

در آخرین نشست این نهاد مالی بین‌المللی به ایران فرصت داده شد تا اقدامات لازم برای اجرای مقررات و توصیه‌های این گروه را انجام دهد. در همین رابطه دولت برای اجرایی‌کردن چهار توصیه باقی‌مانده از ۴۱ مورد، لوایح چهارگانه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

این لوایح بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت در مجلس تصویب شد.

شورای نگهبان هفته گذشته از رفع ایرادات این شورا در لوایح «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» خبر داد اما در رابطه با لایحه الحاق به CFT هنوز اعلام نظری نکرده است.

باید دید تا پایان هفته جاری که نشست مربوط به FATF در پاریس در جریان است درباره لایحه باقی مانده نظر نهایی خود را اعلام می‌کند یا خیر.