



پنج‌شنبه ۱۳۹۸ تاس ۲۳ شماره ۶۹۱

لوايح FATF، خودتحریمی جدید

ادامه از صفحه اول
این قانون شرایط خاصی را برای فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرده که با اجرای آنها از فعالیت‌های با هدف پولشویی جلوگیری می‌شود. بنابراین قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی ایران تشکیل و موظف شده است «طبق مقررات» با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به تبادل اطلاعات بپردازد. علاوه بر این، تأمین اطلاعات برای واحد اطلاعات مالی و دیگر مراجع مسئول در مبارزه با تروریسم، به عهده شورای عالی مبارزه با پولشویی است. همچنین مجلس در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد که در آن تأمین مالی تروریسم جرم حساب شده و طبق آن مصادیق تروریسم نیز معرفی شده است. بنابر همین قانون، اقداماتی مانند هواپیماربابی، دزدی دریایی و بمب‌گذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تأسیسات دولتی یا زیرساختی، تروریستی تلقی می‌شوند.

ایران با تصویب این قوانین در راستای اجرای معیارهای گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) گام برداشته است. این گروه علاوه بر تعیین معیارهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات و سیاست‌هایی را هم برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن، پیشنهاد می‌کند. این سازمان یا گروه را در سال ۱۹۸۹، هفت کشور صنعتی تأسیس کردند. گروه ویژه، دبیرخانه‌ای اجرایی دارد که به نظارت و بررسی، ارزیابی ریسک‌ها و تحولات مالی و هماهنگی اقدامات بین‌المللی درخصوص مبارزه با پولشویی می‌پردازد. این سازمان سالانه گزارشی منتشر کرده و می‌گوید کدام کشورها از حیث پولشویی وضعیت نامناسبی دارند. گروه ویژه اقدام مالی در محورهای سیاست‌گذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره،

تأمین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی ۴۰ «توصیه» دارد. این توصیه‌ها به خودی خود الزام‌آور نیستند، اما با توجه به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیماً روی نظام بانکی کشورها تأثیر می‌گذارد.

ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی نیست. به غیر از این، کشورمان در گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی هم عضویت ندارد. از ژوئن ۲۰۱۶ ایران به عنوان عضو ناظر در گروه اروپایی – آسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پذیرفته شده است. گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۸ به این سو همه ساله در گزارش‌های سالیانه خود نسبت به وضعیت ایران از حیث ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داده و از کشورهای عضو خواسته است که تدابیری را علیه ایران اتخاذ کنند تا نظام مالی بین‌المللی از ریسک فعالیت‌های پولشویی و تأمین تروریسم در امان بماند. تصور می‌شود که پس از توافق هسته‌ای توصیه گروه ویژه به اتخاذ اقدامات علیه ایران، یکی از دلایل احتیاط بانک‌های خارجی در معامله با ایران بوده باشد.

گروه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوستن کامل ایران به FATF شش بار فرصت داده و اعلام کرده است که مهلت جاری آخرین آنهاست و به هیچ وجه فرصت دیگری داده نخواهد شد. هر چند قوای مجریه و قفنه و وظایف خود در تصویب لوايح مربوطه FATF پالرمو اقدام کرده‌اند و پیوستن کامل به FATF را به منظور دوری از تحریم‌های مالی و پولی جهانی علیه ایران و بهانه‌گیری از قدرت‌های بزرگ برای تحت فشار گذاشتن ایران، لازم و ضروری می‌دانند، ولی ایسن لوايح هنوز نهایی نشده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (FATF) همواره یک بیانیه منتشر می‌کند در آن لیستی از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پول شویی به خرج دهند. /ایرا



پیگیری بازرسی ویژه رییس جمهوری درباره فساد در وزارت صمت

رییس دفتر رئیس جمهور از پیگیری موضوع فساد در وزارت صنعت معدن و تجارت از سوی تیم بازرسی ویژه رییس جمهوری خبر داد. به گزارش اقتصادسرا مد به نقل از ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر وجود فساد در وزارت صمت اظهار کرد: من هم این موارد را در فضای مجازی دیده‌ام، ما منتظریم که اگر این موارد بیشتر شد بازرسی ویژه رییس جمهوری به آن وارد شود. وی تأکید کرد: انتشار چنین مواردی در فضای مجازی با اینکه گزارشی به ما ارائه شود متفاوت است اما این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا بازرسی ویژه رییس جمهور به آن وارد شود ولی در حال حاضر نمی‌توانیم درباره این موضوع اظهار نظر کنیم.

اما واگرهای انتخابات در گزارش «اقتصادسرا مد»:

حق الناس خط قرمز انتخابات



فعلی پیش‌بینی نشده شایستگی افراد برای نمایندگی مجلس است که باید در اصلاح قانون انتخابات به صورت جدی به این مهم پرداخته شود تا افراد شایسته‌ای وارد مجلس شوند.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون فعلی انتخابات، شایستگی و شایسته‌سالاری افراد اصل مطرح نیست، ما اگر گفتیم فلائی تأیید صلاحیت شده است، معنی آن این است که وی از شروط حداقلی مصرح در قانون انتخابات برخوردار است نه اینکه شایستگی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد.

دبیر شورای نگهبان در ادامه به نمونه‌ای از نقص قانون فعلی انتخابات اشاره کرد و افزود: آیت‌الله جنتی بایان اینکه در بعضی جاها نص قانون داریم که البته باید مرتفع شود، افزود: یکی از شرایط مهمی که در قانون انتخابات

وی همچنین افزود: توصیه می‌کنم که استانداران و فرمانداران در این فرصت کوتاه تا آغاز ثبت‌نام‌ها، حتماً قانون انتخابات را خوب بخوانند؛ چرا که قانون انتخابات تأکید کرده که مجریان انتخابات، باید با رعایت بی طرفی کامل انتخابات را برگزار کنند و سوء استفاده از امکانات بیت المال، تبلیغ یا توصیه به انتخاب کاندیدی معین از جمله مواردی است که طبق قانون ارتکاب آن جرم و خلاف حق الناس است و شورای نگهبان در برخورد با دخالت‌های مجریان در انتخابات به هیچ وجه کوتاه نمی‌آید.

طحان نظیف با تأکید بر اینکه شورای نگهبان با دقت رفتار و عملکرد مجریان انتخابات را رصد می‌کند، اظهار داشت: ناظران مردمی شورای نگهبان و اعضای هیأت‌های نظارت با چشمان باز عملکرد مجریان را می‌نگرند و اگر عده اندکی از مجریان قصد دخالت در رأی مردم را داشته باشند، موضوع را از طریق مراجع قانونی بدون هیچ گونه مماشاتی پیگیری خواهیم کرد چرا که در گذشته، متأسفانه شاهد برخی تخلفات انتخاباتی از سوی مجریان انتخابات بودیم که در آن موارد نیز با راجع توسط شورای نگهبان به محاکم قضایی، تخلفات اثبات و با متخلفان برخورد قانونی شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: مطمئناً با همکاری وزارت کشور، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه در این دور، شاهد انتخابات پرشور و سالم خواهیم بود و امیدواریم مسئولان امر انتخابات نیز تمرکز خودشان را بر اجرای مر قانون قرار دهند.

اجازه ندهیم در کشور دعوا شود



سید رئیس جمهور از تمامی دستگاه‌های

مسئول خواست تا نسبت به اسکان سریع زلزله‌زدگان در قالب مسکن استیجاری اقدام کنند.

به گزارش اقتصادسرا مد، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با طلب آموزش برای درگذشتگان حادثه زلزله در استان آذربایجان شرقی و آرزوی صبر برای خانواده‌های آنان و همچنین طلب سلامتی و شفا برای مصدومان، تأکید کرد که همه باید تلاش کنیم

مشکلات مردم این مناطق زلزله زده را که در سرمای این فصل در شرایط سختی زندگی می‌کنند، در اسرع وقت حل کنیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: اگر دیده شود همه جناح‌ها، گروه‌ها و تفکرها و هر فردی که فساد کرده پای میز محاکمه است، این وحدت ایجاد می‌کند اما اگر ببینیم یک عده آن گوشه و کنار پرده‌ای رویشان کشیده‌اند و یک عده پای میز محاکمه‌اند، آن موقع دعوا می‌شود و نباید اجازه داد دعوا شود. وی با تأکید بر اینکه شرایط زندگی راحت‌تر مردم مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی را در این زمستان سرد، باید خیلی سریع فراهم کنیم، تصریح کرد: در هوای سرد آن منطقه، زلزله زدگان نباید در زیر چادر بمانند و یکی از راه‌های نزدیک برای کمک رسانی این است که برای آنها خانه و اتاقی اجاره کنند و ما اجازه آنها را خواهیم پرداخت. روحانی با بیان اینکه از لحظه و ساعت اول، همه مسئولین و مقامات کشوری و محلی، وزارتخانه‌های مختلف و ستادهای گوناگون برای درمان، آواربرداری و اسکان موقت مردم در صحنه حضور داشتند، اظهار داشت: از همه تشکر می‌کنم که در زمان کوتاهی آب، برق، گاز و همه امکاناتی که از دسترس خارج شده بود را در دسترس قرار دادند. وی با قدرانی از مسئولین، نیروهای مسلح، صدا و سیما و رسانه‌ها و همه آنهایی که در این راستا کمک کردند، گفت: این جای افتخار برای ملت و تاریخ ما است که هر کجا مشکلی برای گروهی از مردم پیش می‌آید، مردم به گونه‌ای عمل می‌کنند که نشان می‌دهد بنی آدم، اعضای یک پیکرند و این جزو افتخارات اخلاقی و فرهنگی ما و جزو همان میراث پیامبر(ص) و امام صادق(ع) است. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و آرامش در کشور اظهار داشت: همه باید آستانه تحمل خود را بالا ببریم همانطور که وقتی به دولت و دستگاهی انتقادی می‌کنند آنها را تحمل می‌کنیم. روحانی به وظایف رئیس جمهور طبق قانون اساسی اشاره کرد و گفت: ممکن است بعضی‌ها از اجرای این وظیفه خوشحال باشند و یا نباشند، از قدیم به ما گفتند، الحق مَرّ، حق مزه‌اش اول یک مقدار تلخ است اما مزاش بعداً شیرین می‌شود.

وی افزود: ما می‌گوییم بایبیم در این مبارزه با فساد ای را که از سال ۹۲ شروع کردیم و الحمدالله بعضی دیگر هم آمدند و کمک می‌کنند، قاطعانه عمل کنیم و این مبارزه با فساد را تبدیل به اختلاف نکنیم؛ بلکه تبدیل به وحدت کنیم.

تحریم‌ها هیچ‌گونه اثری در اداره نیروهای مسلح ندارند

وزیر دفاع گفت: افرادی که به تازگی از سوی آمریکا در تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند موجب افتخار ملت ایران هستند و این تحریم‌ها هیچ گونه اثری در اداره نیروهای مسلح ندارند. به گزارش اقتصادسرا مد، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا علیه ستاد کل نیروهای مسلح و اینکه آیا این تحریم‌ها در روند کار نیروهای مسلح خللی ایجاد می‌کند، گفت: افرادی که به تازگی از سوی آمریکا در تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند موجب افتخار ملت ایران و نیروهای مسلح هستند و این تحریم‌ها هیچ گونه اثری در اداره نیروهای مسلح ندارند. وی افزود: نیروهای مسلح به صورت خود کفا و خود اتکا اداره می‌شود و این گونه حرکات اثری بر اداره نیروهای مسلح ندارد.

پیشنهاد قرارداد ۱۰۰ میلیارد دلاری ترامپ با اردوغان برخی منابع آگاه اعلام کردند، رئیس جمهور آمریکا به همکاری ترکیه‌ای خود یک قرارداد تجاری ۱۰۰ میلیارد دلاری را برای جبران تحریم‌های احتمالی این کشور به دلیل قرارداد خرید سیستم موشکی اس ۴۰۰ روسیه پیشنهاد کرد. به گزارش اقتصادسرا مد، این منابع در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست فاش کردند، در نامه هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای خود که در حال حاضر برای بررسی مشکلات موجود در روابط فی مابین در واشنگتن به سر می‌برد، این پیشنهادات با هدف بهبود روابط آمریکا و ترکیه مطرح شدند. روزنامه واشنگتن پست پیش‌بینی کرد، این پیشنهادات خشم برخی از قانون‌گذاران آمریکایی به ویژه نمایندگان پارلمان این کشور را به دنبال داشته باشد که ماه گذشته میلادی به دلیل عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، تحریم‌هایی را علیه این کشور تصویب کردند. روند تحویل سامانه‌های پدافند هوایی اس ۴۰۰ روسیه که بحرانی را در روابط ترکیه و آمریکا ایجاد کرد، در اواسط ژوئیه گذشته آغاز شد و مرحله دوم آن در اواسط سپتامبر پایان یافت، اردوغان نیز اعلام کرد که این سامانه‌ها در آوریل ۲۰۲۰ به شکل کامل راه‌اندازی خواهند شد.

توصیه‌های مقتدی صدر به تظاهر کنندگان

رهبر جریان صدر عراق مجموعه توصیه‌ها و نصایحی را درباره تظاهرات مطرح کرد. به گزارش اقتصادسرا مد، مقتدر صدر، رهبر جریان صدر عراق امروز با تأکید بر ادامه تظاهرات مسالمت‌آمیز و اینکه آن پیروزی آنچه آن را «انقلاب» توصیف کرد را به همراه خواهد داشت، از تظاهرات کنندگان خواست شیخ مداحه آمریکا را دور کرده و به هیئت‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌های کشورهای غیر اشغالگر یورش نبرند و شعاری علیه آنها سر ندهند. مقتدی صدر همچنین مواخذه و مجازات فوری عاملان قتل تظاهرکنندگان را خواستار شد. وی گفت، نیروهای امنیتی نباید به تظاهر کنندگان حمله کنند بلکه باید نفوذی‌ها را که به آنها حمله می‌کنند از بین تظاهر کنندگان اخراج کنند. رهبر جریان صدر تأکید کرد: ما فرصت بزرگی برای تغییر چهره‌ها را پیش رو داریم و باید به شیوه‌ای عاقلانه عمل کنیم تا عراق را در بحران خطر و خلأ قرار ندهیم. این چهره عراقی با دروغ خواندن اصلاحات کنونی پارلمان گفت، پارلمان باید دست به اصلاحات ریشه‌ای بزند که در راس آن تغییر کمیسیون انتخابات و برخی مفاد قانون اساسی است. رهبر جریان صدر در پایان تأکید کرد: تظاهرات اعتراضی در بغداد و استان‌های دیگر پیروزی‌هایی داشت که مهمترین آنها خوار کردن فاسدان و به وحشت انداختن آنهاست.

افزایش اعتماد به کارگران نظام با ثبت اموال و دارایی‌ها

عضو کمیسیون بر نامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید دارد که ثبت اموال و دارایی نمایندگان به کاهش شکاف بین مردم و مسئولین کمک می‌کند. به گزارش اقتصادسرا مد به نقل از خانه ملت، محمد حسینی، با اشاره به استقرار سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان در مجلس، گفت: طبق قانون خدمات کشوری، افراد پیش از آنکه مسئولیتی را تحت عنوان مقامات بر عهده بگیرند باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند، این روند نیز پس از اتمام مسئولیت طی می‌شود تا در نهایت قوه قهریه مفاسد حساب یا صورت حسابی از اموال ارائه دهد. عضو کمیسیون بر نامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تا کنون اعلام اموال به طور جدی اجرا نمی‌شد، اظهار داشت: بعد از آنکه مباحث و افشاگری‌ها موجب شد در نگاه مردم فاصله‌ای بین کارگزاران نظام و ملت ایجاد شود، اعلام اموال از سوی قوه قضائیه به طور جدی و عملی مطرح شد.

تأکید ایران بر گفتگو و مذاکره سیاسی در منطقه

آقای موسوی: ایران از همه توان خود برای ایجاد فضای گفتگو بین کشورهای منطقه استفاده می‌کند. به گزارش اقتصادسرا مد، سید عباس موسوی با تأکید بر گفت و گو و مذاکره سیاسی به عنوان تنها راه حل مشکلات منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران از همه توان خود برای ایجاد فضای گفتگو بین کشورهای منطقه استفاده می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اظهارات یک مسئول اماراتی مبنی بر تمایل نداشتن این کشور بر تشدید بحران و حل مشکلات بر اساس گفتگو و اجتناب از وقوع جنگ در منطقه، اظهار داشت: جمهوری اسلامی همواره بر اهمیت گفتگو و مذاکره سیاسی به عنوان تنها راه حل مشکلات و مسائل منطقه تأکید داشته و از همه توان خود برای ایجاد فضای گفت و گو بین کشورهای منطقه استفاده و در این عرصه پیش قدم بوده است.