



بولتن خبری مبارزه با پولشویی

دوره سوم | خرداد ماه | ۱۴۰۳







هر بار از اقدامات ج.ا.ا در حوزه مبارزه با پولشویی شوکه می شویم

سایر کشورها و نهادهای بین المللی در این حوزه مخصوصاً گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشست پایانی این اجلاس سخنرانی و توفیقات کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح نموده است

رئیس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در سخنرانی جمع بندی نشست پایانی این اجلاس (۱۱ خردادماه در بیشکک قرقیزستان): ما هر بار که ارائه های اقدامات ج.ا.ا ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را می شنویم شوکه می شویم. اقدامات تقنینی و اجرایی خوب ایران در این حوزه باید مورد توجه

تقدیر رئیس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران



به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در پی برگزاری چهارمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا، رئیس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران تقدیر کرد

گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا یکی از ۹ گروه منطقه ای فاتف است که با حضور کشورهای آسیایی و نمایندگانی از برخی کشورها و نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، فاتف، اتحادیه اروپا و ... به عنوان ناظر به صورت دوره ای برگزار می شود و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو ناظر در این اجلاس شرکت کرده است

در این نشست که با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد، عقیل بیگ جباروف، نخست وزیر قرقیزستان و چیخانچین، رئیس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) شهادت رئیس جمهور ایران و هیئت همراه ایشان را تسلیت گفتند



چهارمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد

بر اساس این گزارش، در این نشست علاوه بر تشریح ظرفیتهای قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانون گذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حصول اطمینان از وجود صلاحیتهای عمومی و حرفه ای برای افرادی که مقرر است تصدی سمت های مدیریتی را عهده گیرند، لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع اقدامات نظارتی لحاظ شده در قانون (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین وجود اختیارات کافی برای بانک مرکزی جهت اعمال جریمه های اداری و مالی در مواردی که تخلفی رخ داده باشد، نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و ارائه شد



نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهلمین کارگروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیش اظهاری و کم اظهاری در کالاهای وارداتی و صادراتی به طور کامل رصد و گزارش عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ارسال می شود.

نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهلمین کارگروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا: بیش اظهاری و کم اظهاری در کالاهای وارداتی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل رصد و گزارش عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام می گردد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح مجموعه اقدامات گمرکات در مبارزه با پولشویی در کارگروه منطقه ای اوراسیا عنوان نمود که در جمهوری اسلامی ایران کلیه وارد کنندگان کالا موظف هستند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه مربوط اظهار و بانک مرکزی مکلف به بررسی اظهار نامه ایشان است.



برگزاری نشست دوجانبه فیما بین نمایندگان ج.ا. ایران با نمایندگان قزاقستان

در حاشیه ۴۰مین اجلاس، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا در بیشکک-قرقیزستان، ژنرال دمیتری مالاخوف رییس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) کشور قزاقستان در نشست دوجانبه با خانم معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی کشور و با حضور سردار رحیمی رییس پلیس امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر اشتراک تجارب دانش طرفین در مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به خصوص در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید نمود.

در این نشست طرفین توافق نمودند با محوریت روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه، همکاری های بین پلیس جمهوری اسلامی ایران و پلیس قزاقستان توسعه یابد. این اقدام در راستای تصریح و تسهیل دسته بندی اطلاعات پرونده های مرتبط با اقدامات تروریستی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن سهولت مدیریت پرونده های مربوط، صورت پذیرفته است.

تشریح ظرفیت های قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست قزاقستان

در چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا که در شهر بیشکک قرقیزستان، ظرفیت های قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی تشریح و رایه گردید تلاش قانونگذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حصول اطمینان از وجود صلاحیت های عمومی و حرفه ای برای افرادی که مقرر است تصدی سمت های مدیریتی را برعهده بگیرند، لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع اقدامات نظارتی لحاظ شده در قانون (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین وجود اختیارات کافی برای بانک مرکزی جهت اعمال جریمه های اداری و مالی در مواردی که تخلفی رخ داده باشد. از جمله مواردی بود که در این نشست رایه گردید.





دیدار خانگی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور قرقیزستان محل برگزاری چهلمین جلسه کارگروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا

در این دیدار چگونگی فعال سازی ظرفیت سفارت خانه ها و نمایندگی های کشور در تبیین اقدامات جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است در این نشست و با هدف تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان امور مالیاتی، رییس مرکز اطلاعات مالی را همراهی می نمایند



سرانجام، شورای اتحادیه اروپا بسته جدید مبارزه با پولشویی را تصویب کرد

۳۰ می ۲۰۲۴، شورای اتحادیه اروپا مجموعه ای جامع از مقررات جدید ضد پولشویی (AML) را تصویب کرد که برای محافظت از شهروندان اتحادیه اروپا و سیستم مالی در برابر فعالیت های پولشویی طراحی شده است

ویژگی های کلیدی قوانین جدید AML در اتحادیه اروپا عبارتند از:

- ۱ ممنوعیت پرداخت نقدی بیش از ۱۰۰۰۰ یورو.
- ۲ الزامات سخت گیرانه تر و مقررات پیشرفته صنعت ارزهای دیجیتال
- ۳ استانداردهای قوانین مبارزه با پولشویی در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا

گسترش مقررات AML به نهادهای اضافی، از جمله نمایندگان (agents)، تیم های فوتبال، و فروشندگان کالاهای لوکس



برگزاری سی امین جلسه عمومی سالانه Egmont

سی امین جلسه عمومی سالانه Egmont این هفته در پاریس در حال برگزاری است.

- گروه اگمونت نماینده ۱۷۴ واحد اطلاعات مالی (FIU) است. موضوع امسال، «نسل بعدی FIU» بر تجهیز اعضا به دانش و ابزارهایی برای پیشی گرفتن از انواع پولشویی و تامین مالی تروریسم در حال ظهور تمرکز دارد آنچه در دستور کار است به شرح زیر است:
۱. چگونه نیروی کار آینده FIU از فناوری استفاده خواهد کرد
 ۲. نقش آتی FIU در رسیدگی به انواع جرایم در حال ظهور
 ۳. انتخاب یک صندلی جدید برای گروه اگمونت





رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجاد چهلیمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان برگزار شد از رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد



ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان؛ شرط صدور دسته چک

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: بعد از اجرای آزمایشی، صدور دسته چک صیادی منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان می‌شود



جزئیات جدید از فساد در فوتبال؛ ۴۰۰ سکه رشوه پرداخت شد

بر اساس اطلاعاتی که از سوی یک مقام آگاه، وقتی تیم مدیریتی باشگاه مس رفسنجان تغییر کرد، مدیران جدید متوجه بدهی ۲۲۰ میلیاردی می‌شوند براساس این اطلاعات، مدیران سابق باشگاه مس رفسنجان در یک پرونده ۴۰۰ عدد سکه به عنوان رشوه پرداخت کرده‌اند. مدیران جدید باشگاه هیچ سندی درباره نحوه هزینه کرد سکه‌ها و دلارها در باشگاه پیدا نمی‌کند



شکست بانک Toronto-Dominion (TD) در جلوگیری از پولشویی

بهارات مصرانی، مدیر عامل شرکت، در زمان ارائه توضیحات در خصوص سود سه ماهه دوم بانک، به موضوع تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده اشاره کرد. گزارش شده است که بانک TD توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد یک پرونده پولشویی و قاچاق مواد مخدر تحت تحقیق و بررسی است، همچنین به دلیل کنترل نادرست مبارزه با پولشویی با جریمه‌هایی روبرو است. هم‌اکنون، برخی افراد توانایی قوانین بانکی کانادا برای محافظت در برابر جرائم مالی را زیر سوال می‌برند



اختتامیه سی و هشتمین جلسه عمومی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF)

منامه، پادشاهی بحرین ۲۲ - ۲۳ مه ۲۰۲۴ میلادی سی و هشتمین جلسه عمومی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) که در شهر منامه در پادشاهی بحرین برگزار شد، روز پنجشنبه ۲۳ می ۲۰۲۴ خاتمه یافت.



ماهاتیر نخست وزیر سابق مالزی اتهامات فساد مالی وارد کرد

ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق مالزی، به شدت هرگونه دخالت در اعمال فاسد را تکذیب کرد و اظهار داشت که نه او و نه اعضای خانواده‌اش در فعالیت‌های غیراخلاقی شرکت نکرده‌اند. این بیانیه در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده درباره رسوایی‌های فساد بر رهبران سیاسی در سراسر جهان بیان می‌شود



مرکز اطلاعات مالی فراخوان درخواست همکاری خبرگی داد

مرکز اطلاعات مالی، با هدف اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، با تمرکز بر شناسایی و توقیف پول های کثیف و به تبع آن کاهش زمینه های بروز و ظهور مفاسد مختلف در حوزه های اقتصادی و غیراقتصادی کشور، تشکیل میزهای دائمی مطالعاتی و تحقیقاتی زیر را در دستور کار قرار داده است. توفیق این مهم مستلزم بهره گیری از خردجمعی و مشارکت حداکثری متخصصین و شناسایی اشخاص خبره، علاقمند و صاحب نظر جهت مشارکت پاره وقت در هر یک از میزهای مورد اشاره، می باشد. علاقمندان به مشارکت برای ثبت نام در این پویش ملی به آدرس سایت مرکز اطلاعات مالی مراجعه نمایند.

عنوان میزهای دائمی مطالعاتی و تحقیقاتی:

۱. میز دائمی گونه شناسی رفتارهای مجرمانه و تدوین و به روزرسانی شاخص ها و معیارهای شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی
۲. میز دائمی تدوین شیوه نامه ها، راهنماها، سناریوها و الگوریتم های تحلیل اطلاعات در شناسایی و مبارزه با پولشویی
۳. میز دائمی تدوین شیوه نامه ها، راهنماها، سناریوها و الگوریتم های تحلیل اطلاعات در مسیر مبارزه با تأمین مالی تروریسم کشور
۴. میز دائمی تدوین شیوه نامه ها، راهنماها، سناریوها و الگوریتم های مبارزه با سایر جرایم منشا پولشویی (از جمله قاچاق مواد مخدر، رمز ارز و دارایی های مجازی، قاچاق کالا و ارز و ...)
۵. میز دائمی تدوین و به روزرسانی مستمر شاخص ها و معیارهای شناسایی و تعیین تعاملات کاری پرخطر، تعیین اشخاص مظنون و اشخاص تحت مراقبت با هدف پیشگیری از وقوع جرایم منشا پولشویی
۶. میز دائمی رصد رخدادهای بین المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
۷. میز دائمی برنامه ریزی، مدیریت و به روزرسانی مستمر برنامه اقدام بر اساس سند ملی ریسک (پیاده سازی، نظارت و ارزیابی)
۸. میز دائمی تدوین و به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
۹. میز دائمی آسیب شناسی پرونده های ارسالی به قوه قضاییه در حوزه های مختلف
۱۰. میز دائمی اعمال نظارت مبتنی بر ریسک در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر اشخاص مشمول