

آخرین اخبار تحولات صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان**قرار گرفتن پاکستان در لیست خاکستری^۱ FATF**

(منبع خبر: ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸, dawn.com)

در آخرین جلسه عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ ژوئن سال جاری در شهر پاریس برگزار شد، بر اساس رای اکثریت اعضا و بنا بر عدم موفقیت پاکستان در اجرای کامل قواعد مرتبط با موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم در خاک خود، این کشور در لیست خاکستری FATF قرار گرفت. این اقدام علیرغم تمامی تلاش های دیپلماتیک پاکستان در جلوگیری از تصویب آن صورت گرفت. در حقیقت حضور پاکستان در لیست خاکستری بدان معناست که هر گونه مراودات مالی، تجاری،... در این کشور برای نظام مالی بین المللی پر ریسک محسوب شده و این امر به دلیل ناتوانی ها و کاستی های راهبردی پاکستان به منظور مبارزه با پولشویی (AML^۲) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT^۳) است. بر این اساس از این پس، ناظرین گروه ویژه اقدام مالی، عملکرد پاکستان را در اعمال محدودیت های لازم و کافی در اجرای صحیح، کامل و جامع دستورالعمل های مرتبط با AML و CFT به طور خاص مورد پایش قرار خواهند داد.

جالب توجه آنکه از ۳۷ کشور عضو و حاضر در نشست پاریس، در آغاز کشورهای چین، ترکیه و عربستان سعودی مخالف با تصویب موضوع قرار گرفتن پاکستان در لیست خاکستری FATF بودند، اما با لابی های صورت گرفته توسط آمریکا، کشور عربستان سعودی نیز در زمره موافقین قرار گرفت و در نهایت علیرغم رای مخالف دو کشور چین و ترکیه، این موضوع با اکثریت آرا تصویب شد.

^۱ FATF: Financial Action Task Force, گروه ویژه اقدام مالی

^۲ AML: Anti Money Laundering

^۳ CFT: Combating the Financing of Terrorism