

المستمرة لأخبار وإجراءات وتقارير مختلف الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) وصندوق النقد الدولي (IMF) والمجموعات الإقليمية لمكافحة غسل الأموال (أوراسيا، آسيا/ أوقيانوسيا و...) وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية من الإجراءات التي يقوم بها مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بشكل مستمر.

تبني نهج فني

وكان وزير الاقتصاد والمالية، إحسان خاندوزي، وصف موقف إيران في التعامل مع مجموعة العمل المالي بالإيجابي، داعياً هذه المجموعة لتبني نهج فني بدلاً من النهج السليبي والسياسي في تقييماتها.

وأشار خاندوزي، على هامش المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى عضوية إيران في مجموعة العمل المالي، قائلاً: وفقاً للتقارير المالية والقضائية للبلاد، هناك إنجازات جيدة وغير مسبوق في ترتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. وأضاف: نتوقع من مجموعة العمل المالي أن تبني النهج الفني بدلاً من النهج السياسي في تقييمها؛ مبنياً أن تجربة إيران الاقتصادية في تحديد مسار غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي تجربة ذات معايير أعلى وأفضل من العديد من الدول التي لديها الوضع الطبيعي في تقييم مجموعة العمل المالي. يذكّر أن مجموعة العمل المالي تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها. وفي عام ٢٠١٠، أدرجت المنظمة إيران على القائمة السوداء واستمرت هذه القضية حتى عام ٢٠١٥، حيث كانت إيران وكوريا الشمالية فقط على القائمة السوداء. بعد ذلك وبعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام ٢٠١٦، عُلق فريق العمل المالي هذا القرار وأخرج إيران من القائمة السوداء وامتد هذا الوضع حتى عام ٢٠١٩؛ لكن بعد عام، عادت إيران إلى القائمة السوداء.

بدل مجموعة العمل المالي الدولية

إيران تؤكد امتلاكها آليات خاصة لمكافحة غسل الأموال

مقاربة الحكومة الثالثة عشرة لموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مقاربة وطنية ولا تعتبر هذا الموضوع مقتصرًا على إدارة أو وزارة أو مؤسسة واحدة

في هذا الاتجاه. وأكدت وزارة الاقتصاد أن حوكمة البيانات، إعداد قائمة قواعد الكشف عن غسل الأموال في النظام المصرفي، تطبيق النظام المحسن لإدارة حالات غسل الأموال في مركز المعلومات المالية وإنشاء اتصالات خدمة الويب الأساسية، تحديث مؤشرات العمليات المشبوهة في البنوك والجمارك وتنظيم تسجيل الممتلكات والوثائق في البلاد، وتنظيم شؤون الضرائب وسوق رأس المال وصناعة التأمين تشير إلى تحسن المعايير في التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرصد والمتابعة المستمرة للأخبار وفي الوقت نفسه، الرصد والمتابعة

"دخل في الألعاب السياسية للدول الغربية في السنوات الأخيرة وليس مسألة فنية"، حسب البيان. وأضاف البيان: أنه ورغم قبول إيران بمعايير هذه الاتفاقية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودخولها هناك جهد لاتباع القواعد والأنظمة وفقاً لها. وتابعت: إن مقاربة الحكومة الثالثة عشرة لموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مقاربة وطنية ولا تعتبر هذا الموضوع مقتصرًا على إدارة أو وزارة أو مؤسسة واحدة؛ ولهذا السبب، فمن خلال تفعيل مركز المعلومات المالية الذي كان مغلقاً حتى الآن وتحديث القواعد والأنظمة والتنظيم والرقابة وخلق الشفافية وفقاً للمعايير العالمية، فقد خطى خطوة

الوفاق/وكالات

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية أن البت في مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) هو قرار سيادي، وإن إيران لديها آلياتها الخاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورداً على تقرير نشرته بعض الصحف حول عضوية إيران في مجموعة العمل المالي FATF، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن اتخاذ القرار بشأن مشاريع قوانين مكافحة غسل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي هو قرار سيادي والذي

أخبار قصيرة

التبادل التجاري بين إيران وإقليم كردستان العراق أخذ بالنمو

قال مستشار رئيس الجمهورية أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة الاقتصادية الخاصة: إن التبادل التجاري بين إيران وإقليم كردستان العراق أخذ بالنمو بعد تدشين منطقتي بانه ومريوان الحرتين في محافظة كردستان (غرب إيران).

وفي تصريح صحفي، على هامش المعرض الإيراني الخاص بمدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، أعلن حجة الله عبدالمليكي عن إستضافة إيران هيئة تجارية ضمت عدداً من المستثمرين في الإقليم. وتابع قائلاً: إن إنشاء المناطق الحرة الاقتصادية يتيح فرصاً مميزة للتعاون بين التجار ورجال الأعمال والمستثمرين في إقليم كردستان العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومضى إلى القول: إن الحكومة الإيرانية عازمة على إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة.



نمو التجارة السككية بين إيران وجمهورية أذربيجان

أعلن المدير العام لشبكة سكك الحديد شمال ٢ عن نمو التجارة السككية بين إيران وجمهورية أذربيجان بنسبة ٤٤ بالمئة.

وقال غلام حسن ولدي: إن محطة آستارا الحدودية شهدت في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي نمواً بنسبة ٤٤ بالمئة في عمليات التصدير والاستيراد والنقل العابر (الترانزيت) سككياً بين إيران وجمهورية أذربيجان. وأضاف: شهد النصف الأول من العام الحالي تبادل ما يزيد عن ٣٢٢ ألف طن من البضائع بين إيران وجمهورية أذربيجان بزيادة قدرها أكثر من ٤٤ بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق والتي شهدت تبادل ٢٢٣ ألفاً و ٥٠٦ آلاف طن من البضائع بين البلدين.

ولفت ولدي إلى إستيراد ٩٥ ألفاً و ٩٧٦ طناً من البضائع في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وقال: إن حجم المستورد قد زاد بنسبة ١٠٧ بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق والتي شهدت استيراد ٤٦ ألفاً و ٤٥٥ طناً من البضائع.

ارتفاع حجم صادرات الشركات التعاونية في مازندران

سجل حجم صادرات السلع والبضائع للشركات التعاونية في محافظة مازندران الإيرانية (شمال) إلى خارج البلاد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في ٣٠ مارس/ آذار). هذا ما أعلنه رئيس دائرة التعاونيات والعمل والرخاء الاجتماعي في هذه المحافظة، علي باقري، الذي قال بأن توسيع دائرة نشاط التعاونيات يلعب دوراً هاماً في جعل اقتصاد البلاد اقتصاداً يديره المواطنون، ما يساهم أيضاً في تطوير اقتصاد القرى والمناطق الريفية والنائية وزيادة المدخيل. وقال باقري في برنامج متلفز: إن تصدير البضائع والسلع من محافظة مازندران يتم إلى دول الخليج الفارسي وتركيا والعراق وأفغانستان وجمهورية أذربيجان وروسيا والإمارات وباكستان والبحرين واليابان ونيجييريا وإقليم كردستان العراق.

فيما صادرات العوارض المعدنية تنمو ٧/٦٠٪

منتجات الصلب الإيراني ستصدر إلى السعودية



أنتجت في هذه الشركة وسلمت لشركة النقل الحديدي وشركات بناء مترو الأنفاق في المدن الإيرانية. ونوه إلى مساهمة هذه الشركة ومنتجاتها في نهضة البناء والإسكان الوطنية، قائلاً: إن هذه المساهمة ساعدت كثيراً في توفير أمن المباني واستحكام البناء.

أعلن مدير شركة الصلب وصهر الحديد في إصفهان، أن مفاوضات جيدة جرت مع الجانب السعودي حول موضوع إستئناف تصدير منتجات الصلب، وأن وفداً سعودياً سيزور إصفهان خلال الأسبوع الحالي. وقال مهدي كوهي، الجمعة، في تصريح له لدى زيارته المعرض الدولي الثاني عشر لفرص الاستثمار في المناجم والتعدين: نأمل أن تشكل هذه الزيارة بداية مختلفة للتعاون مع السعودية.

كما أشار كوهي إلى إنتاج قضبان سكك الحديد في هذه الشركة كمنتج جديد، قائلاً: إن ١٤٥ ألف طن من هذه القضبان قد

الصادرات المعدنية من جانب آخر، أكدت بيانات جمعية منتجي الصلب الإيرانية تسجيل صادرات العوارض المعدنية (حديد الشيلمان) ٩٠ ألف طن في النصف الأول من

الصادرات المعدنية من جانب آخر، أكدت بيانات جمعية منتجي الصلب الإيرانية تسجيل صادرات العوارض المعدنية (حديد الشيلمان) ٩٠ ألف طن في النصف الأول من

إيران.. ارتفاع إنتاج الغاز في فصل الصيف

وقد صيانة في المحطات. وأضاف: ينبغي بذل الجهود لضمان عدم وقوع أي حوادث في المحيط التشغيلي لصناعة الغاز في البلاد؛ ومن ناحية أخرى، يعد هذا العام اختباراً آخر لإمدادات الغاز المستقرة في إيران، ويجب بذل كافة المساعي لتفادي إنقطاع إمدادات الغاز. وأشار تشغني إلى عدم التوازن بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي، وقال: بحسب التوقعات، سيكون هذا الخريف أكثر برودة بمقدار ١/٥ درجة عن العام الماضي، مما يزيد بشكل طبيعي من استهلاك الغاز؛ لكن لا ينبغي أن يكون هناك توقف في إنتاج الغاز ونقله.

قال مساعد وزير النفط لشؤون الغاز: إن هذا العام يعد اختباراً آخر لإمدادات الغاز المستقرة في إيران، ويجب بذل كافة المساعي لتفادي إنقطاع إمدادات الغاز. وقال مجيد تشغني، الخميس، في تصريح أوردته وكالة إيلنا العمالية: تعتمد حالياً أكثر من ١٠١ محطة كهرباء كبيرة في البلاد على الغاز الطبيعي، وفي النصف الأول من هذا العام، شهدنا زيادة بنسبة ١٦٪ في إمدادات الغاز لها، وساهمنا بهذا بالحفاظ على المحيط البيئي. وأكد تشغني أنه ارتفع إنتاج الغاز هذا الصيف بمقدار ٧ مليارات مترمكعب بسبب تقليص

إيران وإيطاليا تشكلان لجنة اقتصادية مشتركة

من جانبه، رحب بونومي بمقترحات السفير الإيراني، مؤكداً على استعداد اتحاد الصناعات الإيطالية للتعاون مع إيران في مختلف المجالات. وأضاف: إن القطاع الخاص الإيطالي استعداداً لاستخدام قدراته لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي نهاية هذا اللقاء، إتفق الجانبان على تشكيل فريق لجنة مشتركة لدراسة مجالات التعاون بين البلدين بمزيد من التفصيل وتقديم الحلول العملية لتطوير هذه التعاون. يذكر أن اتحاد "كنفيندوستريا" الصناعي هي أكبر جمعية للشركات المنتجة للسلع والخدمات في إيطاليا. وقد جمعت هذه الجمعية أكثر من ١٥٠ ألف شركة في ٢٥٠ قطاعاً مختلفاً.

أعلنت إيران وإيطاليا تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روما محمد رضا صبوري، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالية في روما كارلو بونومي، في مقر اتحاد الصناعات الإيطالية، يوم الخميس، واتفقا على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار صبوري، خلال اللقاء، إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين إيران وإيطاليا، مؤكداً ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. وبحث الجانبان إمكانيات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة.