



میلا تو شیرین ترین بهانه‌ای است که می‌توان با آن به زندگی دل بست
به‌دو جان اول بهار زندگی مبارک
از طرف بابا و مامان

طریح و سلو

روزنامه

رضا رویگری:
عراقی‌ها شمشیری
به نام علی (ع) را به من
هدیه دادند



همراه با
نمایش فیلم

برپایی اولین دادگاه اخلاخ در نظام اقتصادی فارسی

متهم: کارشناسان خواهان بازدید از انبارهای من نبودند

ماجرای FATF، به زبان ساده



تصویب لایحه CFT با موافقت ۵۳ درصد نمایندگان

همراه با تحلیل خبر
چرا برخی زوجین به هم «خیانت» می‌کنند؟
مشکلات عاطفی؛ علت ۸۲ درصد طلاق‌ها



معاون اقتصادی رئیس‌جمهور:

قیمت ارز کاهش می‌یابد

بانک مرکزی نرخ‌سازی‌ها و بازارسازی‌های کاذب را افشا می‌کند

شهرستان
فرماندار بویراحمد:
نمی‌توان مردم را معطل
سهل‌انگاری برخی مدیران کرد

حادثه
توقیف بزرگ‌ترین
محموله هروئین در کشور

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور: **قیمت ارز کاهش می‌یابد**
بانک مرکزی نرخ‌سازی‌ها و بازارسازی‌های کاذب را افشا می‌کند

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد: حتماً قیمت ارز به یک نرخ واقعی متعادل خواهد رسید که خیلی کمتر از نرخ‌هایی است که در موردش لفظ ردوبدل می‌شود.

محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایبنا، در پاسخ به این سؤال که چه میزان ارز به بازار تزریق شده که موجب کاهش نرخ دلار و یورو شد؟ گفت: آن چیزی که مهم‌تر از تزریق ارز به بازار بوده و موجب کاهش قیمت ارز شده است، احسان حضور بانک مرکزی است. وی ادامه داد: سفته‌بازانی که توان محدودی دارند، اگر احساس کنند بانک مرکزی با توان و اختیارات کامل سه قوه در بازار حضور دارد و اولاً شفاف‌سازی می‌کند یعنی نرخ‌سازی‌ها و بازارسازی‌های کاذب را افشا خواهد کرد و ثانیاً، هم در عرصه عرضه و هم در عرصه تقاضا حضور دارد و اجازه نوسان‌های غیرواقعی را نخواهد داد. نفس این احساس بیشتر از میزان ارز تزریق شده مؤثر است. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که ارزیابی‌تان از پایین آمدن نرخ ارز تا چه اندازه است؟ اظهار داشت: حتماً قیمت ارز به یک نرخ واقعی متعادل خواهد رسید که خیلی کمتر از نرخ‌هایی است که در موردش لفظ ردوبدل می‌شود.

ماجرای FATF، به زبان ساده

در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکنجای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مسئله پرداخته که اصلاً FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟

FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین‌المللی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF - Financial Action Task Force) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یکبار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های ناشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به‌دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رویرو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین تر خواهد بود.

در سال ۲۰۰۹ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف ازجمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظارت مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد FATF است.

استاد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد. در مورد تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.

ماجرای FATF، به زبان ساده

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های ناشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به‌دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رویرو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین تر خواهد بود.

در سال ۲۰۰۹ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف ازجمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظارت مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد FATF است.

استاد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد. در مورد تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.

ماجرای FATF، به زبان ساده

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های ناشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به‌دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رویرو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین تر خواهد بود.

در سال ۲۰۰۹ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف ازجمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظارت مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد FATF است.

استاد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد. در مورد تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.