



گرم طلای ۱۸	۵,۴۸۵,۰۰۰
پیار آزادی	۵۴,۰۵۰,۰۰۰
نیم	۲۷,۹۰۰,۰۰۰
ریخ	۱۶,۹۰۰,۰۰۰

ورود به لیست سیاه FATF تأثیری بر تعاملات بانکی ایران ندارد

اقدامات مقابله‌ای از ابتدا هم تعلیق نشده بود

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: اقدامات مقابله‌ای FATF، روابط بانکی رسمی ایران را هدف قرار می‌دهد و این در حالی است که این روابط به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا به شدت محدود است. در نتیجه، با وجود تحریم‌های بانکی، ورود ایران به لیست سیاه FATF تأثیری بر تعاملات بانکی ایران ندارد.

طبق بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران به لیست سیاه این گروه بازگشته و اقدامات مقابله‌ای علیه تبادلات بانکی ایران فعال شده است. ایران از سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهای غیرهمکار و پریسک FATF قرار گرفته بود. در خرداد ۹۵ (ژوئن ۲۰۱۶) ایران با پذیرش برنامه اقدام ارائه شده از سوی FATF و ارائه یک تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای این برنامه اقدام، توانست به صورت موقت از لیست سیاه به حالت تعلیق دربیاید که در بیانیه‌ی خرداد ۹۵ FATF منعکس شده بود.

البته از همان ابتدا طبق بیانیه‌هایی که FATF منتشر کرده است، ایران به طور کامل از اقدامات مقابله‌ای‌ها نشده بود؛ بلکه مهمترین اقدامات مقابله‌ای که بحث شناسایی هویت مشتری به صورت مضاعف (EDD) بوده؛ برای ایران فعال مانده بوده و FATF در تمام بیانیه‌هایش از کشورهای عضو درخواست داشت که اجرای این اقدام را علیه ایران به صورت جدی در دستور کار قرار دهند. استدلال FATF برای تداوم اجرای EDD، وجود ریسک تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی ایران بود. FATF از همان ابتدا نیز در بیانیه‌ها عنوان می‌کرد که وضعیت و رفتار ایران را رصد می‌کند و اگر ایران نتواند به صورت کامل و مطابق با استانداردها برنامه اقدام (Action plan)، را اجرا کند به لیست سیاه برمی‌گردد و اقدامات مقابله‌ای بیشتری علیه ایران فعال می‌شود.

در نشست بهمن ۹۸ FATF، ایران دوباره به حالت قبل از ۲۰۱۶ بازگشت و جزو لیست سیاه این گروه قرار گرفت. حال سوالی که وجود دارد این است که بازگشت مجدد ایران به لیست سیاه FATF چه تأثیری بر فضای اقتصادی کشور دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید ببینیم که FATF چه اقدامات مقابله‌ای را برای کشورهای پریسک در نظر گرفته‌اند. **هیچ یک از ۹ اقدام مقابله‌ای FATF توصیه‌ای به قطع همکاری با کشور پریسک نمی‌کند**

اقدامات مقابله‌ای FATF علیه یک کشور طبق توصیه شماره ۱۹ انجام می‌شود. توصیه شماره ۱۹

شامل ۹ اقدام است که از کشورهای عضو می‌خواهد که این ۹ اقدام را علیه کشورهای پریسک و نگران‌کننده اجرا کنند. این ۹ اقدام شامل مواردی است که کمک می‌کند تا ریسک‌های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور نگران‌کننده پوشش داده شود. نکته جالب توجه اینکه هیچ یک از این ۹ اقدام، توصیه‌ای به قطع همکاری با کشور پریسک نمی‌کند بلکه به افزایش احتیاط در همکاری‌ها هشدار می‌دهد.

اولین اقدام مقابله‌ای FATF مربوط به شناسایی هویت مشتری به صورت مضاعف(EDD) است که طبق توصیه شماره ۱۰ انجام می‌شود که مفاد این بند از همان ابتدا علیه تبادلات بانکی ایران اجرا می‌شد و هیچ وقت تعلیق نشده بود. در نتیجه، بند اول از این اقدامات ۹ گانه بر ضرورت اجرای EDD توسط موسسات مالی تأکید می‌کند.

بند دوم توصیه ۱۹ درباره‌ی مکانیزم گزارش‌گیری در روابطی است که با کشور پریسک وجود دارد. بند سوم بحث جلوگیری از تأسیس یک شعبه‌ی جدید از موسسات مالی کشور نگران‌کننده در کشور میزبان است. بند چهارم ممنوعیت برای تأسیس یک شعبه در خاک کشور مورد نگرانی است. بند پنجم بحث محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با کشور مورد نگرانی است. بند ششم ممنوعیت دخالت یک موسسه‌ی مالی در کشور مورد نگرانی در فرایند شناسایی هویت مشتریان است.

بند هفتم درخواست می‌کند که اگر کشورها لازم دیدند از موسسات مالی‌شان بخواهند که در چگونگی روابط با کشور مورد نگرانی اصلاحاتی را انجام دهند

پیشنهادهای جذاب خارجی‌ها برای ایران در آستانه خودکفایی

در صنعت ریلی

موریگی تحریم‌ها را دنبال می‌کنند تا بتوانند ایران را در عرصه‌های مختلف ناتوان کنند.

اسلامی ادامه داد: دشمن از اصل این موضوع که انقلاب ایمان‌ها و ارزش‌ها در ایران به ثمر نشسته ترازوی است چرا که می‌داند مسیر انقلاب به سربلندی کشور ختم می‌شود.

وی با یادآوری اینکه "در سال‌های اخیر شاهد رشد خودکفایی و خودباوری در کشور بوده‌ایم"، گفت: این نمایشگاه یکی از جلوه‌های خودباوری در کشور است و خودکفایی و خودباوری جز با رونق تولید محقق نمی‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید به اینکه امروز قدرت سیاسی کشور مستلزم قدرت اقتصادی است و مقاوم‌سازی اقتصاد نیز از مسیر رونق تولید می‌گذرد، گفت: باید بتوانیم سرمایه‌ها را به مسیر رونق تولید بیاوریم و در وزارت راه و شهرسازی نیز در سال جاری تمام ظرفیت خود را برای تحقق رونق تولید و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در جهت پیشرفت کشور فعال کرده‌ایم.

اسلامی افزود: در صنعت ریلی اتفاق بزرگی در بخش زیرساخت در حال رخ‌دادن است و برای اولین بار امروز در بزرگترین پروژه خط‌آهن کشور که با عنایت مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی پهرمند می‌شود تفاهم‌نامه‌ای را برای تولید ریل ملی امضا خواهیم کرد تا بتوانیم محصولی را که در تمام عمر از خارج از کشور وارد می‌شده با

جمهوری آغاز می‌شود تا تصمیم گرفته شود که چه پاسخی باید به این اقدام روسیه داده شود و در نهایت حمله مقابله به مثل با استفاده از تسلیحات هسته‌ای با قدرت کم انجام می‌شود.»
وزارت دفاع آمریکا در عین حال یادآور شده است که ایالات متحده هنوز هیچ برنامه‌ای برای استقرار موشک‌های هسته‌ای جدید کم قدرت در اروپا ندارد و پاسخ واشنگتن به هر گونه نقض از سوی روسیه، استفاده از سلاح‌های معمولی خواهد بود.
لازم به یادآوری است که امکان استقرار

تأمین مالی تروریسم قرار نمی‌گیرد و اصلا توصیه‌های FATF و محدودیت‌هایی که پیشنهاد می‌دهد نباید به آنها خلل وارد کند زیرا این موضوع تصویب شده‌ی خود FATF است و همچنین در قواعد بین‌المللی حقوق بشر هم به آن تأکید شده است.

۲۲ FATF مسیر تعامل با ایران را همچنان باز گذاشته است

نکته‌ی دیگر درباره بیانیه FATF ناظر به اظهارات نادرست برخی مسئولین است. برخی دولتمردان بر این باور هستند که اگر ایران وارد لیست سیاه شود، برنامه اقدام قبلی منقضی می‌شود و برای بازگشت به یک حالت تعلیق دوباره باید برنامه اقدام جدیدی را بپذیریم که پذیرش برنامه اقدام جدید می‌تواند همراه با اقدامات سختگیرانه‌تری همراه شود؛ از جمله اقداماتی که مربوط به توصیه‌ی شماره ۷ و مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی است که از نظر FATF ایران در این مورد نیز بسیار پریسک است.

برای پاسخ به این ابهام باید گفته شود که در قسمت آخر بیانیه FATF آورده شده است که وضعیت ایران در بیانیه عمومی Public Statement باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام را کامل اجرا کند. در ادامه بیانیه FATF آورده شده است که ایران اگر پالرمو و CFT را صرفا مطابق با استانداردها بپذیرد نه اینکه اجرا کند؛ FATF تصمیم می‌گیرد برای گام بعدی که می‌تواند شامل تعلیق مجدد این کشور از لیست سیاه نیز باشد اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.

این نکته نشان می‌دهد که FATF مسیر تعامل با ایران را همچنان باز گذاشته است و نمی‌خواهد در ایران به طور کامل احساس ناامیدی از FATF ایجاد شود که این موضوع در چند روز اخیر توسط اندیشکده‌های غربی نیز به FATF توصیه شده بود. مثلا در گزارشی که اندیشکده راسی انگلیس منتشر کرده بود آنها بر عدم بازگشت ایران به لیست سیاه را توصیه کرده بودند اما این توصیه به طور کامل موردتوجه قرار نگرفت.

۲۲ با خاتمه یافتن بحث FATF، اقتصاد

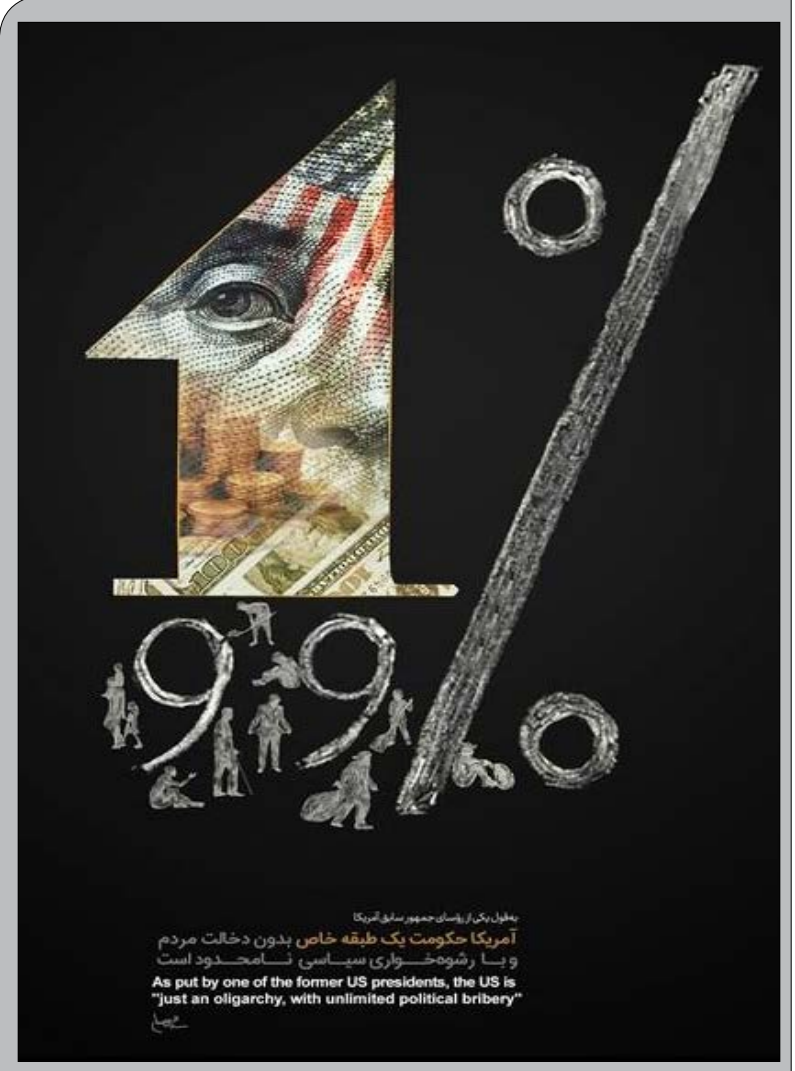
ایران از بار روانی کاذب رها می‌شود

در مجموع به نظر می‌رسد که آمریکا برای تکمیل سیاست فشار حداکثری به دنبال این بود که ایران را به لیست سیاه بازگرداند؛ همانطور که جان بولتون نیز در توثیت خود به این موضوع اشاره کرده بود. اما به طور واقعی اتفاقی که می‌افتد این است که چماق لیست سیاه هم برای ایران بی‌اثر و بی‌معنا می‌شود

و واقعیت اینکه اینن نوع تهدیدات اثری بر مسائل اقتصادی ایران ندارد آشکار می‌شود.

البته باید توجه داشت که جریان رسانه‌ای غربی در داخل و خارج کشور در ماه‌های اخیر در راستای ترساندن مردم از تبعات قرار گرفتن ایران در لیست سیاه تلاش بسیاری کرده‌اند. در نتیجه، ورود ایران به لیست سیاه FATF ممکن است یک تلاطمات روانی مقطعی و کوتاه مدت را در بازار ایجاد کند ولی به صورت بلندمدت اثر عینی نخواهد داشت.

طرح روز



به طور کلی کارشناسان معتقدند که در فضای تصمیم‌گیری کشور باید بحث کنوانسیون‌های مربوط به FATF نیز به زودی خاتمه پیدا کند تا اقتصاد ایران نیز از این بار روانی کاذب رها شود تا بتوان گامی برای حل مشکلات واقعی کشور در حوزه تبادلات بانکی برداشت. در حال حاضر، مشکلات موجود تبادلات بانکی ایران با سایر کشورها ناشی از تحریم‌های بانکی آمریکا است که حل آن با سرگرم بودن به مسائل فرعی مثل FATF ممکن نخواهد بود.