



**واردات هر گونه حیوان خوراکی و خانگی از کشورهای کروناوی ممنوع شد**

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از ممنوعیت واردات حیوانات از کشورهای آلوده به کرونا خبر داد. علیرضا فیعی‌پور با بیان اینکه در حال حاضر این ویروس از حیوان به انسان منتقل نمی‌شود، گفت: به مردم توصیه می‌کنیم همه فرآورده‌های دامی، گوشت قرمز، مرغ، سایر ماکیان و همچنین دام و طیور زنده و ازیان را از مجاری مجاز و تأییدشده در شبکه توزیع سازمان دامپزشکی تهیه کنند.

«وطن امروز» گزارش می‌دهد: **هزینه اقتصادی اجرای تمام بندهای برنامه اقدام**

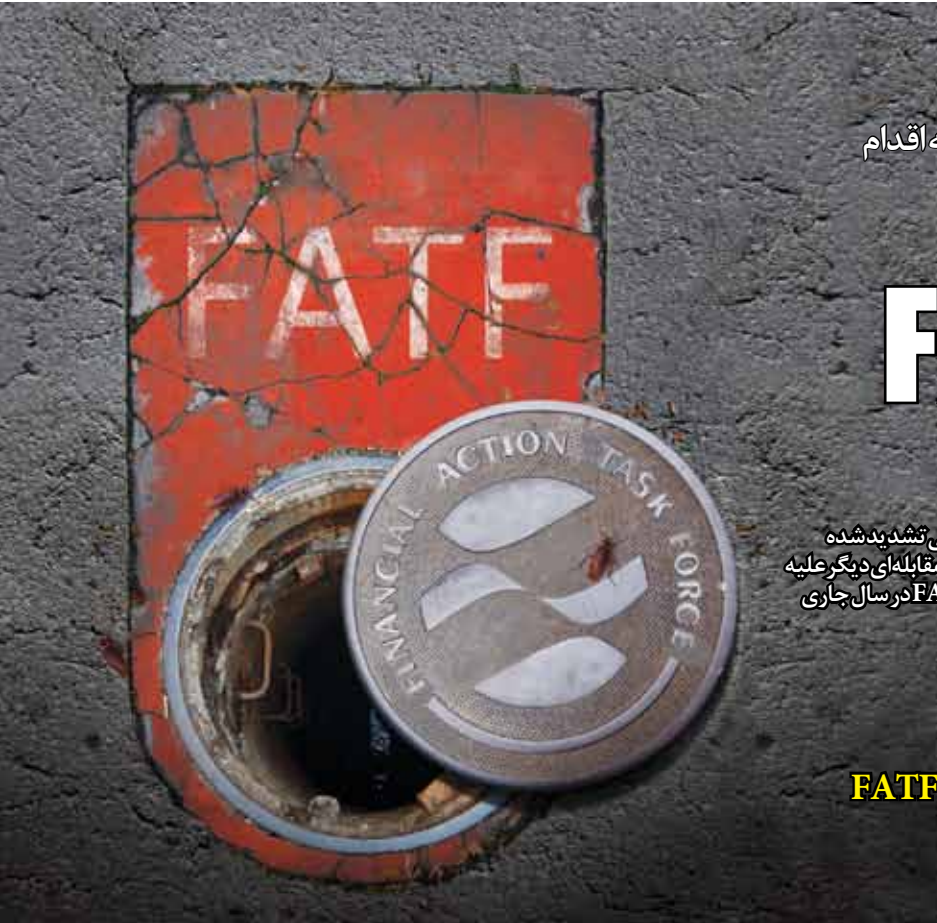
**بیشتر است یا قرار گرفتن در لیست سیاه؟**

# سیاه‌بازی FATF

**مهم‌ترین بخش اقدامات نه‌گانه مقابله‌ای یعنی شناسایی تشدیدشده‌مشتري همواره‌علیه ایران اعمال می‌شد**

**به‌غیر از شناسایی تشدیدشده‌مشتري، ۳۰ اقدام مقابله‌ای دیگر علیه ایران توسط FATF در سال جاری اجرائی شده‌بود**

## با وجود تحریم‌های فراسرزمینی بانکی آمریکا و قطع ارتباط رسمی بانکی و انجام عمده تعاملات ایران به روش‌های غیر بانکی مانند صرافی، ورود به لیست FATF عملا اثر زیادی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت



زمان‌بندی اجرائی FATF علیه ایران	ايران‌های فشار ذیل تویسه ۱۹
<b>هویت مشتری به صورت تشدید شده، شناسایی شود.</b>	
<b>معرفی و ایجاد ساختار گزارش‌دهی نظاممند و تقویت شده از تراکنش‌های موسسات مالی با موسسات مالی در کشورهای بررئسک</b>	
<b>الزام به افزایش بررسی‌های نظارتی و تمهیدات حسابرسی خارجی برای شعبه‌ها و موسسه وابسته موسسات مالی که در کشورهای مزلم کردن تمهیدات حسابرسی خارجی برای گروه‌های مالی با این لحاظ که هر موسسه وابسته یا هر شعبه‌ای از آنها در کشور بررئسک قرار دارد.</b>	
<b>خودداری از تأسیس شعب، بانک‌های محلی و دفاتر نمایندگی موسسات مالی یک کشور بررئسک از کشوری مورد نظارت است، یا به حساب آوردن این حقیقت که موسسه مالی مربوط، از یک کشوری است که نظام‌های با کفایت AML/CFT ندارد.</b>	
<b>ممنوع کردن موسسات مالی خود از تأسیس شعب، بانک‌های محلی و دفاتر نمایندگی در کشوری که مورد نگرانی است یا به حساب آوردن این حقیقت که شعبه یا دفتر نمایندگی مربوط در کشوری است که نظام‌های با کفایت AML/CFT ندارد.</b>	
<b>محدود کردن روابط بانکی و تجاری با کشور بررئسک یا اشخاصی که در آن کشور قرار دارند.</b>	
<b>ممنوع کردن موسسات مالی از استفاده از خدمات نهادهای ثلثی که در کشور مورد بحث قرار دارند یا اینکه نهادهای مزبور، بخش‌هایی از فرآیند شناخت کالمی مشتري را انجام دهند.</b>	
<b>ممنوع کردن موسسات مالی به اصلاح و بررسی و در صورت ضرورت، پادان دادن به روابط کارگزاری با موسسات مالی که در کشور مورد نگرانی قرار دارند.</b>	

### دلیل اصرار آمریکا بر FATF چیست؟

مقامات آمریکا بارها در بیانیه‌ها و اظهارات خود تاکید داشته‌اند که هدف سیاست فشار حداکثري آمریکا عادی‌سازی رفتار ایران است. مقامات آمریکا با بیان این مطلب که ایران به واسطه توسعه توان موشکی و فعالیت‌های خود در منطقه رفتار غیر عادی پیدا کرده است، بر فعالیت‌های ایران برجسب حمایت از تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی می‌زنند. «عادی‌سازی» یا «بهنجارسازی»، کلیدواژه‌هایی است که در کنار عبارت «سیاست فشار حداکثري» به دفعات به کار برده شده است و منظور از عادی‌سازی رفتار چیزی جز تطبیق سیاست‌های داخلی و خارجی کشور با خواسته‌های آمریکا نیست.

از طرف دیگر مقامات ایالات متحده آمریکا به طور مکرر از ایران درخواست کرده‌اند که کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم و پارامو را هر چه سریع‌تر و بدون شرط‌گذاری تصویب کنند. علاوه بر این، اظهارنظرهایی نیز از سوی مقامات آمریکا منتشر شده است که به استفاده ازبازی از FATF توسط آمریکا اشاره دارد. به عنوان مثال ۱۰ آبان‌ماه وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای در حمایت از اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران منتشر کرده که در بند اول آن آمده است: «ایران نشان داده است اراده‌ای برای رسیدگی به نقصان‌های نظام ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم خود ندارد و تعمداً

#### FATF نسخه به‌روزرسانی شده بر نامه نفت در برابر غذای عراق

اوایل آبان‌ماه سال جاری وزارت خزانه‌داری آمریکا طی یک بیانیه اعلام کرد سازوکاری را جهت تسهیل تجارت بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) با ایران ایجاد کرده است. ثبت این مکاتیمس در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا قبل از این ادعا می‌کرد صادرات بشردوستانه به ایران تحریم نیست، چرا که دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۰۲۷ مجوز عمومی در این رابطه در سایت خود قرار داده است. در این بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با این ادعا که سیاه و دیگر نهادهای تحریمی ایران با سوءاستفاده از کاتال‌های بشردوستانه جهت تأمین مالی فعالیت‌های مخرب باعث سخت شدن تجارت بشردوستانه شده‌اند، تلویحاً اعتراف کرده است. تجارت اقلام بشردوستانه توسط آمریکا تحریم بوده است. به دنبال ایجاد این مکاتیمس، کاتال بشردوستانه سوئیس در بهمن‌ماه سال جاری فعال شد و یک تراکنش بشردوستانه که شامل مواد و تجهیزات لازم جهت پیوند اعضا بود، انجام شد. این مکاتیمس یا کاتال، شرایطی را برای تراکنش‌های بشردوستانه تعیین کرده است، بعضی‌از این شرایط علاوه بر جزئیات اطلاعاتی ذی‌نفعان و دست‌اندر کاران زنجیره تأمین اقلام بشردوستانه، خواسته‌های دیگری نیز مطرح شده است. در بند ۶ بیانیه خواسته شده است از هر توزیع‌کننده ایرانی توصیه‌نامه‌ای صادر شود که شامل مواد و تجهیزات لازم جهت پیوند اعضا بود با تنظیم روابط تجاری ایران، بر معیشت مردم قادر وارد کند و در نتیجه این فشارها حاکمیت به خواسته‌های آمریکا تن دهد.

با توجه به بیانیه وزارت خارجه آمریکا در رابطه با FATF که پیش‌تر اشاره شد، دور از ذهن نیست آمریکا با نیت اعمال فشار بیشتر ایران را در لیست سیاه FATF قرار داده است اما طولی نخواهد کشید تا جامعه اقتصادی ایران و مسؤولان متوجه مشتقی بودن تیر FATF بشوند و آن زمان آمریکا برگ دیگری برای وادارسازی ایران به اجرای برنامه اقدام FATF نخواهد داشت.

**محمد نجار صادقی**، در آخرین ساعات جمعه ۲ اسفندماه FATF اقتصاد ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، این یعنی این ساختار بین‌الدولی کشورمان را در کنار کره شمالی در بالاترین سطح پولشویی دنیا معرفی کرد و به کشورهای مختلف اخطار داد از تباط مالی با ایران می‌تواند برای آنها هزینه داشته باشد. در بعد اجرائی FATF اقدامات مقابله‌ای برای کشورهایی که در این لیست قرار می‌گیرند در نظری می‌گیرد. این اقدامات ذیل توصیه شماره ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی است. این توصیه ۹ اقدام عملیاتی دارد. بررسی گزارش همراه این سازوکار نشان می‌دهد از ۹ اقدام عملیاتی تا این تاریخ ۴ مورد آنها برای کشورمان اعمال شده است. حتی سابقه اجرائی یک مورد آنها به سال ۹۵ بازمی‌گردد، این یعنی در سال‌های اخیر با وجود مانور رسانه‌ای روی تعلیق ایران از لیست سیاه، بخشی از اقدامات بازدارنده علیه ایران در حال انجام بود.

۴ اقدام عملیاتی که علیه اقتصاد کشورمان تا مهرماه اجرائی شده است عبارتند از: شناسایی تشدید شده هویت مشتري از منطقه کشور بررئسک، ایجاد ساختار گزارش‌دهی تراکنش مرتب با کشور بررئسک، افزایش بررسی‌های نظارتی برای شعب مالی خارجی کشور بررئسک و در نهایت افزایش بررسی‌های نظارتی موسسات مالی داخل سرزمین بررئسک در صورتی که تبادل خارجی دارند. به تعبیر دیگر، در ۳ سال گذشته و در طول دوران اجرائی برنامه اقدام، ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده و همواره مهم‌ترین بندهای اقدامات مقابله‌ای علیه ایران فعال بوده است. باید توجه داشت در همین بازه زمانی ایران به تمام فعالیت‌های تجاری خود ادامه داد و هیچ مشکلی هم برای اقتصاد کشورمان رخ نداد. از دیروز اما ۵ مورد دیگر هم به اقدامات FATF علیه ایران اجرائی شده است. این موارد عبارتند از: محدود کردن روابط بانکی و تجاری بین‌المللی افرادی که در ایران قرار دارند، قطع رابطه با موسسات مالی که در کشور ایران قرار دارند، اجازه ندادن برای ایجاد شعب موسسات مالی ایران در کشورهای دیگر، و دایر نکردن شعبه در کشور ایران. جالب اینجاست که اساسا پس از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا از خردادماه سال ۹۵ هیچ کدام از موارد مطرح شده در دسترس اقتصاد ایران نبوده و نیست که با توصیه‌ها و پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی متوقف شود. بر این اساس، اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود و حتی در بین کشورهای با میزان ریسک بسیار پایین هم قرار بگیرد با وجود تحریم‌های مالی آمریکا هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشورمان ندارد و در عوض مسیرهای دور زدن تحریم‌ها هم برای دشمنان آشکار می‌شود.

نمونه بارز آن هم افشای اطلاعات صرافی‌های اماراتی همکار با کشورمان برای دور زدن تحریم‌ها در سال ۹۶ توسط واحد FIU دولت بود که باعث افزایش قیمت ارز به صورت شدت‌یافته شد. این واحد با جمع‌آوری اطلاعات مالی کشور در راستای اهداف FATF اقدام کرد اما در نهایت زمانی که دشمنان ما مسیر دور زدن تحریم‌ها را متوجه شدند شروع به مسدودسازی مسیرهای ضد تحریمی کردند. در حال حاضر عده‌ای از مدافعان داخلی FATF با دست گرفتن کلیدواژه ترسناک «لیست سیاه» در حال فشارسازی برای بهره‌برداري‌های سیاسی خود از این موضوع اقتصادی هستند و می‌خواهند تمام کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های چند سال اخیر و حتی اتفاقات آینده اقتصاد کشورمان را به این موضوع گره بزنند، در صورتی که هیچ ارتباطی با آنها ندارد. برای مثال قیمت ارز در روزهای اخیر کمی افزایش داشت. این سودجویان با دستمایه قرار دادن FATF سعی داشتند فضای بازار را با این ادبیات به التهاب بکشند، در صورتی که اساسا گرانی ارز مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور و مسدود شدن حواله‌های ارزی چین و ورود اسکناس ارز سلیمانیه عراق بود.

#### بر خوردهای سیاسی FATF با کشورهای مختلف

است، نه نمره بالا که نمره در حد ضعیف دریافت کرده است. پس اینطور نیست که تمام کشورها، به صورت صددرصدی پایبند به توصیه‌های این نهاد باشند. از سوی دیگر ایران به منظور تأمین معیشت مردم خود، اقدام به دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌کند اما FATF به آن برجسب پولشویی می‌زند. این مسائل نشان‌دهنده چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه FATF با کشورها نیست. درواقع FATF برخلاف چهره به‌ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کملاسیسی همسو با سیاست‌های تحریمی آمریکا است، به‌گونه‌ای که آمریکا برای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین‌الملل نیاز دارد، زیرا کاری که استانداردهای FATF بخوبی از عهده آن برمی‌آیند.

■ **کشورهای عضو FATF:** کانون پولشویی جهان

پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروز یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و آمریکا شمالی عمده کشورهای عضو نهاد FATF هستند. انتظار می‌رود با توجه به سابقه حضور این کشورها در این نهاد، رعایت نظارتین مربوط به پولشویی این کشورها به نحو احسن صورت بگیرد. اما در سال‌های اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پولشویی در بانک‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپایی مانند ۳ نهاد بانک مرکزی اروپا (ECB)، نهاد قاعده‌گذار بانکی اروپا (EBA) و کمیسیون اروپایی منتشر شده است که در ادامه

به ذکر مواردی از آنها می‌پردازیم. طلق گزارش وال استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکا است. شمالی به شمار می‌رود، شرایط ناطولوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد FATF است. همچنین به گزارش نشریه ویک، ۱۸ بانک بزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانک اروپایی در یک دهه گذشته به علت عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. ۵ بانک بزرگ اروپا شامل «HSBC» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی‌ان‌پی پاریباس» و «سوسیته‌جنرال» فرانسه و «سانتاندِر» اسپانیا از جمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پولشویی آلوده شده‌اند. قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان از جمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندکی از این جرائم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود.

بسیاری از حامیان FATF مدعی اجرای استانداردهای این نهاد بین‌الدولی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد و هیچ بر خوردهای با آنها نمی‌شود. نمونه بارز آن ترور منجر به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها به صراحت مسؤولیت این اقدام را پذیرفتند اما FATF هیچ بر خوردهای با آنها نداشت. این رفتار پرتائیه این سازمان بین‌الدولی صدای فرهاد زندیند، وزیر اقتصاد دولت تدبیر که تمام قد حامی اجرای قواعد این سازوکار در کشورمان هستند را هم درآورد و وی در این‌بار اظهار داشت: در FATF در کشورها با مقابله با تأمین مالی تروریسم هستیم که دولت آمریکا، تأمین مالی تروریسم انجام می‌دهد. نشریه فایننشال‌تایمز اخیراً در گزارشی نوشت: «آمریکا بزرگ‌ترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تخمین می‌زند که سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار در آمریکا پولشویی صورت می‌گیرد، که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. بدتر از آن، دولت آمریکا تصویری ندارد

که چه کسی شرکت‌هایی را که مسیرهای پولشویی را هدایت می‌کنند، کنترل می‌کند، زیرا آمریکا فاقد یک مرکز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که موسسات مالی (غیربانکی)، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف با ملزم به افشای هویت «ذی‌نفع واقعی» کنند. این گزارش

از غیرشفاف بودن و بستر اعمال جنایتکارانه بخش اعظمی از نظام مالی و تجاری آمریکا حکایت می‌کند و نشان می‌دهد آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است. این در حالی است که آمریکایی‌ها پشتد تا به دنبال شفافسازی داده‌های مالی و تجاری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت داده‌های اقتصادی کشورهای مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها با ایزاز تحریم ... وارد کنند.

جالب اینجاست در گزارش ازببای FATF، نمره وضعیت کشور آمریکا در اجرائی ۳۱ مورد از ۴۰ توصیه گروه ویژه اقدام مالی «ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده» گزارش شده است. اما به‌رمع عملکرد بد آمریکا در اجرائی توصیه‌های FATF بویژه در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی نسبت‌ها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایتگر اصلی سیاست‌گذاری‌های FATF است و نقشی کلیدی در این نهاد بازی می‌کند. همچنین کشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه‌های ۲۴ و ۲۵ که پیرامون شناخت ذی‌نفع واقعی

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸  
وطن امروز | شماره ۲۸۷۲

**اقتصادی**

#### عمران

### صرفه‌جویی ارزی ۷ میلیارد دلاری

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: با همکاری شرکت‌های تولیدکننده داخلی در کنار قرارگاه خاتم در چند سال اخیر جمعا از خروج ۷ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری شده است. سعید محمد اظهار داشت: اصلاح ساختار مالیات کشور و هدایت دارایی‌های غیرمولد به سمت تولید، پیش‌نیاز قطع وابستگی به نفت است. محمد گفت: تسهیل در صادرات غیرنفتی از خواسته‌های بخش تولید برای رونق بخشیدن به این عرصه است. وی ادامه داد: در خواست ایجاد شرایط مکانیزم تهاتر و پیمان‌های پولی دو و چندجانبه استفاده از رمزارزها و اصلاح سیستم پیمان‌سپاری ارزی برای عبور از تحریم‌ها مهم است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، گفت: قرارگاه خاتم در کنار سایر دستگاه‌های فعال در عرصه تولید در بخش نفتی مهندسی توانسته است در توسعه زیرساخت‌ها خودکفایی را دنبال کند و رونق تولید را به منصفه ظهور برساند. محمد افزود: امروز ۵ هزار شرکت خصوصی در کنار قرارگاه خاتم زنجیره ارزش را خلق کردند و این نمایشگاه با حضور ۵۰۰ شرکت بر گزار می‌شود. وی با تاکید بر اینکه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست و چتر حمایتی بر سر بخش خصوصی دارد، گفت: ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه می‌کنند در حوزه‌های مترو، ICT، ریلی و همچنین داخلی‌سازی ۷۰ درصد تجهیزات ستاره خلیج‌فارس و فاز ۱۶ پارس جنوبی مواردی است که در حوزه این نمایشگاه قابل تعریف است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) ادامه داد: طی چند سال اخیر با همکاری شرکت‌های داخلی جمعا حدود ۷ میلیارد دلار از خروج ارز جلوگیری شده است.

#### گمرک

### معطلی هزار کامیون صادراتی

#### در مرز عراق

مدیرکل گمرک ایلام از بسته شدن مرز مهران و معطلی محموله‌های صادراتی خبر داد. روح‌الله غلامی در نامه‌ای به مدیرکل دفتر صادرات گمرک از بسته‌شدن مرز مهران برای صادرات به عراق خبر داد. در این نامه مورخ ۳۰ بهمن‌ماه ۹۸ آمده است: احتراماً با عنایت به مشکلات حادث‌شده در گمرک عراق و عدم ورود کامیون خالی عراقی جهت بازگیری محموله‌های صادراتی به‌محوظه تجاری و همچنین معطلی بیش از ۱۰۰۰ کامیون در پارکینگ، خواهشمند است دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی از ارسال کالا به مقصد این گمرک خودداری نمایند. بدیهی است به محض رفع مشکل در اسرع وقت اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت. با توجه به شیوع کرونا، کشور عراق تا اطلاع ثانوی از بسته شدن مرزهای خود با ایران خرابه داده بود. سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک دربارها اینکه گفته می‌شود بسته شدن مرز به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران است، نیز اظهار کرد: این موضوع هیچ ارتباطی به کرونا ندارد و به دلیل فقدان تصمیم‌گیری در گمرک عراق بوده است.

### یادداشت

#### چند نکته درباره FATF

ادامه از صفحه اول

... چرا که این تحریم‌های آمریکاست که برای آنان هزینه واقعی (جریمه نقض تحریم) دارد، بنابراین اقدامات مقابله‌ای FATF برای ایران خاطره است.

۵- **غیرواقعی بودن ادعای موافقان FATF اثبات شد**

در ۲ سال اخیر بسیاری از موافقان FATF ادعا می‌کردند در صورت عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پارامو و CFT و در نتیجه آن، ورود ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای FATF، همکاری‌های اقتصادی کشور با خارج کاملا قطع خواهد شد. اما اکنون در لیست FATF قرار داریم و همکاری‌ها هم کماکان ادامه دارد. بنابراین موافقان FATF از مسؤولان دولتی تا نمایندگان مجلس و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رسانه‌های دولتی باید ثابت این ادعای غلط که کشور را تا لبه برتگاه پیش می‌برد، از مردم عذرخواهی کنند.

۶- **دولت باید واکنش نشان دهد**

وضعیت قبلی (تعلیق اقدامات مقابله‌ای) به دلیل پذیرش تعهد ۴۱ بندی «برنامه اقدام» از سوی ایران به وجود آمده بود. یعنی یک توافق شکل گرفت و در ازای اجرائی تعهدات از سوی ایران، اقدامات مقابله‌ای از سوی FATF تعلیق شدند. بخش زیادی از «برنامه اقدام» در حال اجراست که برخی از بندهای آن (بویژه در حوزه همکاری‌های خارجی) برای شرایط تحریمی کشور بسیار خطرناک است. در حال حاضر که اقدامات مقابله‌ای FATF بازگشته است، دولت جمهوری اسلامی ایران باید اجرائی تعهدات ذیل «برنامه اقدام» را لغو کند. این اقدام هم جلوی لو رفتن اطلاعات مالی (مشابه آنچه در زمستان ۹۶ رخ داد) را خواهد گرفت و هم این پیام را به طرف مقابل مخیره می‌کند که «ایران آنقدر ضعیف نیست که تعهدات را یک‌طرفه اجرا کند».

۷- **ورود به لیست سیاه FATF به ضرر ایران نخواهد بود**
بزرگ‌ترین سسم برای اقتصاد امروز ایران، بلاکنکتری است. بسیاری از بازرگانان اقتصادی در سال‌های اخیر و در موضوعات مختلف بلاکنکلیف بوده‌اند. به عنوان مثال در یک برهه‌ای منظر نتیجه مذاکرات ژنو و لوزان و برجام بودند و در دوره‌ای دیگر، منظر خروج یا عدم خروج ترامپ از برجام، پس از خروج ترامپ از برجام، منظر اروپا بودند و تا اینستکس را راه‌اندازی کند. همزمان هر ۴ ماه یکبار منتظر FATF بودند که ایران را از لیست خارج کند یا دوباره وارد لیست کند. این بلاکنکلیفی ضربه بسیاری به اقتصاد کشور می‌زند و حداقل فایده اتفاق اخیر این است که کشور از بلاکنکلیفی خارج شد.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های آمریکا، عمده تعاملات ایران به اشکال غیررسمی انجام می‌شود، بنابراین شرکای ایران از ترس تحریم و لو رفتن اطلاعات اقتصادی، موفق همکاری کامل ایران با FATF نبودند و کاهش همکاری ایران با این نهاد می‌تواند این اطمینان را به شرکای ما بدهد که اطلاعات اقتصادی لو نخواهد رفت و آنها می‌توانند با خیال راحت با ایران همکاری کنند.

■ **کارشناس روابط بین‌الملل**