

مركز اطلاعات مالی گفت: حدود سه ماه است كه شورای مبارزه

با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده‌است. به گزارش روزنامه اقتصادی امروز، هادی خانی در جلسه نشست «راه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های ۱۴۰۲ مرکز اطلاعات مالی» و در جمع خبرنگاران افزود نشست سالانه مدیران مبارزه با پولشویی دستگاه‌های اجرایی و اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت در قانون مبارزه با پولشویی را دانشیج، چه دولتی، چه غیردولتی، هدف از برگزاری این نشست تبیین برنامه‌های مبارزه با پولشویی کشور در سال آینده است که ما چه اقدامات و برنامه‌هایی را در سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کشور در دستور کار داریم.این برنامه‌ها کاملاً ملی است. کاملاً تیمی و به صورت گروهی باید اجرا و عملیاتی شود.در این نشست نکات راتبیین کردیم و تقسیم و نحوه انجام کارها را توضیح دادیم و در چند محور مباحث را برای سال آینده تعریف کردیم که لازم‌است تمامی اشخاص مشمول و دستگاه متولی نظارت در قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با این قانون برای کار بااین وی اظهار دلشتم قبل از هر چیز بحث آموزش و فرهنگسازی است که لازم داریم.حتما سال آینده اقدامات گسترده تری را در خصوص آموزش قوایین و مقررات مبارزه با پولشویی برای حوضا و آموزش حصادیق پولشویی و جرایم متشابه پولشویی برای عوام داشته باشیم که در دستور کار داریم در مرکز ارتباطات مالی و تقسیم کار هم‌رسانی که توسط انجام می‌شود بحث نوز پولشویی را این‌خره برنامه‌ریزی شود و در چارچوب استانداردها و توصیه‌های ابلاغی مرکز ارتباطات مالی این آموزش‌ها برنامه‌ریزی شود و در سطوح مختلف انجام شود.البته در سال جاری باغ بر یک میلیون ساعت آموزش را در دستور کار داشته‌ایم که باید در سال آینده چندین برابر شود.چون نصف زیادی را در حوزه آموزش در مبارزه با پولشویی در کشور احصا کردیم که ان شالله این برنامه‌ریزی انجام شود.

خانی گفت:محور بعد اجرای کامل سند ملی ارزیابی ریسک کشور است که در بهمن ماه جاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و سنک روزنامه‌ای شد در این سند آسیب‌های فرآیندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های پولی مالی، بانکی، بیمه‌ای و مسائلی مالی و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شد و برای هر کدام اقدامی را تعریف کردیم.این برنامه اقدام سال آینده به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و مرکز ارتباطات مالی بر اجرای این برنامه برای قوایین و مقررات نظارت کرد و در برابر این نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، گزارش اقدامات دستگاه‌سالانه را ذخیره رفتار مقام رهبری و سراسر سه قوه قرار خواهد گرفت که یکی از موضوعات ما در این همایش، نحوه اجرای این سند است.دیگر که توسط کمیته مساعی کردیم و مطالبی را به دست‌انگامان در حوزه مبارزه با پولشویی منتقل کردیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت:باغ ۴۰۰ نفر مدیر مبارزه با پولشویی را به خصوص در سال اخیر اخراج صلاحیت کرده‌ایم.این اشخاص مشمول اعلام کننده یا کمترین اعلام صادر نمود در این خصوص اکثر این افراد حضور داشتند.سال آینده این روند شناسایی و توسعه زیرساخت مبارزه با پولشویی در سایر اشخاص مشمول با قوت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و اشخاص مربوطه به مبارزه با پولشویی را بررسی خواهیم کرد و به دستگاه‌های مختلف بر اساس پیشنهاد خودشان تایید شده است.در این خصوص منابع انسانی و زیرساخت

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

کار گروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده‌است



اسنایی مبارزه با پولشویی در کشور هر روز کامل‌تر از روز قبل باشد.

وی اظهار داشت: موضوع بعدی که در این نشست با دست‌انگامان مرور کردیم، بحث اجرایی ابلاغیه‌های مرکز ارتباطات مالی در شناسایی معاملات مشکوک بود. تاکنون برای حوزه‌های مختلف بانکی، بیمه، مالیات، گمرک، ثبت اسناد و بورس شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را با کمک خودشان شناسایی و ابلاغ کردیم که حتی نسخه اول هست و به صورت مستمر هم به روزرسانی خواهد شد و در این همایش هم نحوه اجرای این شاخص‌ها و معیارها را با دست‌ان و همکاران خودمان مرور کردیم که باید سال آینده گزارش‌های دقیق تری از معاملات مشکوک به پولشویی از سطح اشخاص مشمول داشته باشیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد افزود: در قانون، اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت تکلیف دارند بر شاخص‌ها و معیارهایی که مرکز ارتباطات ابلاغ می‌کند، معاملات مشکوک به پولشویی را شناسایی و به ما اعلام کنند. ما هم مرور می‌کنیم، تحلیل و بررسی می‌کنیم و اگر ظن به پولشویی محرز شود، بر این قوایین و مقررات مرکز ارتباطات مالی انجام می‌شود.

خانی گفت: این همایش را در نشست ۱۰ تا ۱۵ مهر و همگرایی هم افزایی و اشتراک ظرفیت‌های قانونی، مقرراتی، انسانی، اطلاعاتی و سیستمی در اختیار دستگاه‌های متولی امر مبارزه با فساد برگزار کردیم و این هماهنگی و همگرایی را ان شالله سال آینده بیشتر از اسسال شاهد خواهیم بود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار ایرانی مبنی بر اینکه ایده راه‌اندازی مرکز مبارزه با پولشویی کشورهای عضو بریکس که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از آن سخن گفته بود، اجرایی شده یا خیر، گفت: این اتفاق افتاده است. نزدیک به سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده‌است، روسای مبارزه با پولشویی با واحدهای

سقف برداشت از خودپردازها در نوروز ۱۴۰۳ چقدر تعیین شد؟



معمول در نزدیکی نوروز افزایش می‌یابد.همچنان خبری از افزایش این

سقف در نوروز سال ۱۴۰۲ نیست.

هر سال در روزهای ابتدایی اسفندماه و با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، بانک مرکزی سقف برداشت از خودپردازها را افزایش می‌دهد. این در حالیست که با گذشتیمی از اسفندماه اسسال و تنها دو هفته مانده به نوروز ۱۴۰۳

همچنان خبری از افزایش این سقف توسط بانک مرکزی نیست. ۲۰هزار تومان سقف برداشت از خودپردازها در نوروز سال ۱۴۰۲ بود که با افزایش این سقف برداشت از خودپردازها در نوروز سال ۱۴۰۳ تغییر نکرده‌است. آنچه واضح‌است، مشکلات بسیار مردم در سال‌های اخیر برای برداشت پول از خودپردازهاست، زیرا نه تنها بسیاری از خودپردازها، خالی از اسکناس هستند، بلکه سقف برداشت از خودپردازها هم از قدر کوتاه است.

که عملا دردی از مردمی که به پول نقد نیاز دارند را دوا نمی‌کند.

۲۰ هزار تومان سال ۸۷ معادل ۶ میلیون تومان اسسال
شهریور ماه سال ۱۳۷۷ معادل ۱۲۷هزار و ۸۰۰ تومان بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۹۴هزار تومان رسیده است. این ترتیب، رقم ۲۰۰ هزار تومانی برداشت از خودپردازها در این زمان، معادل حدود ۶ میلیون تومان در سال جاری است. **خودپردازهایی که پول نمی‌دهند**

مشکل دیگری که همواره در موضوع برداشت پول از خودپردازها وجود داشته، نبودن پول در سبزی است. بسیاری از خودپردازها، با وجود اینکه با وجود پول نقد در حساب، به دلیل جوازهای محدود و اهداف سیاسی برخی رسانه‌هاست، به عنوان مثال بحث انتخابات آمریکا به عنوان یکی از عوامل ایجاداختلافی در برداشت و تحمیل مانده شده است.لاذلا، خودجوانان از راه برداشت راه چاره‌اند.در حالی که در این انتخابات، کاهش یافته و نهایت به نایب می‌رسد.این فعال اقتصادی ادامه داد:باید که در برخی جلسات رسمی و غیر رسمی دولتی صحبت با لا، ظرف قیمت دلاری می‌شود، به خودی خود باعث افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. که به واقع باید از طرح این اظهارات در جلسات و رسانه‌ها پرهیز کرد. به ویژه با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی که هر اتفاقی می‌تواند باعث ایجاد موج جدید نوسان ارز شود و باز هم به برندصلبری را تأکید بر کنترل و مدیریت منطقی بازار از سوی دولت و بانک مرکزی گفت. سرصاحبا باید به به کشور از طریق فعالان اقتصادی و صادرکنندگان گفت: یکی از اقداماتی که دولت به بانک مرکزی می‌تواند در زمینه منابع ارزی انجام دهنده، محدودیت یوردوزار است. طریق صادرکنندگان است.به طوریکه با حمایت‌های بیشتر از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و تجار، زمینه افزایش صادرات را فراهم کرد.تاری بیشتری نیاز دارد کشور شود.



مركز اطلاعات مالی گفت: حدود سه ماه است كه شورای مبارزه

کار گروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده‌است

حقوقی که رفتار مشکوک در حوزه فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد که این رفتار مشکوک منطبق بر شاخص‌ها و معیارهایی است که خود مرکز ابلاغ کرده‌است، به ما اعلام شود. ما ورود و بررسی می‌کنیم و در صورت تکمیل اطلاعات، مراتب را به مراجع قضائی اعلام می‌کنیم.

وی تصریح کرد: یعنی این موضوع یک نکته مهم دارد که تمامی اشخاص مشمول قانون در داخل کشور، تکلیف دارند که مرکز اطلاعات مالی را از معاملات مشکوک با خاندل‌های مشکوک به پولشویی مطلع کنند.این یک بازی گروهی تیمی است.این که بگوییم پس مرکز اطلاعات مالی در این حوزه چه کار دارد انجام می‌دهد یا چه کار انجام داده‌است، حرف درستی نیست. یک کار کاملاً تیمی است. مرکز شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک را تأمین می‌کند و به اشخاص مشمول خودشان در قانون ابلاغ می‌کند. بر اساس این شاخص‌ها و معیارها، نوع حرکتی که مصداق معاملات مشکوک باشد، باید به مرکز به اطلاع بدهند و مرکز ابتدا بررسی می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

خانی در پاسخ به این سوال که در دوره فعالیت شما چه تعداد پرونده یا چه ارزش ریالی شناسایی شد و عمدتا پرونده‌های پولشویی مربوط به چه بخش‌هایی بوده اند، گفت: گزارش‌هایی که به عنوان معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی داده می‌شود توسط اشخاص مشمول، ممکن است نزدیک ۱۰ تا ۷۰هزار گزارش دریافت کرده‌ایم. لزوما همه گزارش‌ها پرونده نخواهند شد. خیلی از این گزارش‌ها در جریان ماندن اینده بانک‌های پولشویی انجام می‌شود. بحث نوز پولشویی را این‌خره برنامه‌ریزی شد و با یگانگی می‌شود. برخی از این‌ها پولشویی نیست، مثلاً فرار مالیاتی که ما نزدیک ۱۰ و ۱۱ میلیارد مورد به سازمان مالیاتی اعلام کرده‌ایم که بحث فرار مالیاتی دارد. چون ما یک جرم پولشویی داریم، یک جرم متشابه پولشویی داریم که فرار مالیاتی جرم متشابه پولشویی است که ما به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنیم و سازمان قوایین و مقررات خودشان را دارند و پیگیری‌های خودشان را انجام می‌دهند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت:البته آن‌ها فرآیند تحلیل و بررسی هایشان را انجام می‌دهند. ما در طول یک سال گذشته و در طول چند سال گذشته باغ ۱۰۰۰ مورد را به عنوان پرونده به مراجع قضایی داده‌ایم که البته موارد مهمی هم بوده‌است. یکی از همین‌ها فقط سه روز قبل از مرج قضایی حکم صادر شد که نزدیک ۹۰۰ میلیارد تومان توقیف اولی از یک شبکۀ پولشویی بود که ما برای ر امر کار بعد از تحلیل‌های دقیق، به مراجع قضایی می‌دهد که مطمئن باشند شبکه پولشویی با جرم پولشویی محرز شود که در مسیر انجام فرار گرفته‌است و این ظن تقویت شده‌است. البته یکی سری از این پرونده‌ها به مراجع قضایی می‌رود. اما آن‌ها هم بررسی تکمیلی انجامی دهند و ختم به رای می‌شوند. پولشویی باغ ۱۰۰۰ مورد پرونده در یک سال گذشته و در طول چند سال گذشته باغ ۱۰۰۰ مورد را به عنوان پرونده به مراجع قضایی داده‌ایم که البته موارد مهمی هم بوده‌است. یکی از همین‌ها فقط سه روز قبل از مرج قضایی حکم صادر شد که نزدیک ۹۰۰ میلیارد تومان توقیف اولی از یک شبکۀ پولشویی بود که ما برای ر امر کار بعد از تحلیل‌های دقیق، به مراجع قضایی می‌دهد که مطمئن باشند شبکه پولشویی با جرم پولشویی محرز شود که در مسیر انجام فرار گرفته‌است و این ظن تقویت شده‌است. البته یکی سری از این پرونده‌ها به مراجع قضایی می‌رود. اما آن‌ها هم بررسی تکمیلی انجامی دهند و ختم به رای می‌شوند. پولشویی باغ ۱۰۰۰ مورد پرونده در یک سال گذشته و در طول چند سال گذشته باغ ۱۰۰۰ مورد را به عنوان پرونده به مراجع قضایی داده‌ایم که البته موارد مهمی هم بوده‌است. یکی از همین‌ها فقط سه روز قبل از مرج قضایی حکم صادر شد که نزدیک ۹۰۰ میلیارد تومان در یک قهره فقط توقیف اولی یک شبکۀ پولشویی بود که ما فقط اتفاق افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که این شبکه پولشویی مربوط به چه حوزه‌ای بود، گفت: اطلاعات دقیق آن را خود دست‌ان مراجع قضایی اگر لازم بلدند مردم را مطلع می‌کنند ولی از آن جهت من این را خواستم بگویم که موضوع بوده‌است. اما فرقی نمی‌کند که چه شخصی یا چه پوزیشن است، در هر شخص حقیقی یا

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

پول نقد

مركز اطلاعات مالی گفت: حدود سه ماه است كه شورای مبارزه

با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده‌است.

به گزارش روزنامه اقتصادی امروز، هادی خانی در جلسه نشست «راه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های ۱۴۰۲ مرکز اطلاعات مالی» و در جمع خبرنگاران افزود نشست سالانه مدیران مبارزه با پولشویی دستگاه‌های اجرایی و اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت در قانون مبارزه با پولشویی را دانشیج، چه دولتی، چه غیردولتی، هدف از برگزاری این نشست تبیین برنامه‌های مبارزه با پولشویی کشور در سال آینده است که ما چه اقدامات و برنامه‌هایی را در سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کشور در دستور کار داریم.این برنامه‌ها کاملاً ملی است. کاملاً تیمی و به صورت گروهی باید اجرا و عملیاتی شود.در این نشست نکات راتبیین کردیم و تقسیم و نحوه انجام کارها را توضیح دادیم و در چند محور مباحث را برای سال آینده تعریف کردیم که لازم‌است تمامی اشخاص مشمول و دستگاه متولی نظارت در قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با این قانون برای کار بااین وی اظهار دلشتم قبل از هر چیز بحث آموزش و فرهنگسازی است که لازم داریم.حتما سال آینده اقدامات گسترده تری را در خصوص آموزش قوایین و مقررات مبارزه با پولشویی برای حوضا و آموزش حصادیق پولشویی و جرایم متشابه پولشویی برای عوام داشته باشیم که در دستور کار داریم در مرکز ارتباطات مالی و تقسیم کار هم‌رسانی که توسط انجام می‌شود بحث نوز پولشویی را این‌خره برنامه‌ریزی شود و در چارچوب استانداردها و توصیه‌های ابلاغی مرکز ارتباطات مالی این آموزش‌ها برنامه‌ریزی شود و در سطوح مختلف انجام شود.البته در سال جاری باغ بر یک میلیون ساعت آموزش را در دستور کار داشته‌ایم که باید در سال آینده چندین برابر شود.چون نصف زیادی را در حوزه آموزش در مبارزه با پولشویی در کشور احصا کردیم که ان شالله این برنامه‌ریزی انجام شود.

خانی گفت:محور بعد اجرای کامل سند ملی ارزیابی ریسک کشور است که در بهمن ماه جاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و سنک روزنامه‌ای شد در این سند آسیب‌های فرآیندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های پولی مالی، بانکی، بیمه‌ای و مسائلی مالی و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شد و برای هر کدام اقدامی را تعریف کردیم.این برنامه اقدام سال آینده به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و مرکز ارتباطات مالی بر اجرای این برنامه برای قوایین و مقررات نظارت کرد و در برابر این نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، گزارش اقدامات دستگاه‌سالانه را ذخیره رفتار مقام رهبری و سراسر سه قوه قرار خواهد گرفت که یکی از موضوعات ما در این همایش، نحوه اجرای این سند است.دیگر که توسط کمیته مساعی کردیم و مطالبی را به دست‌انگامان در حوزه مبارزه با پولشویی منتقل کردیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت:باغ ۴۰۰ نفر مدیر مبارزه با پولشویی را به خصوص در سال اخیر اخراج صلاحیت کرده‌ایم.این اشخاص مشمول اعلام کننده یا کمترین اعلام صادر نمود در این خصوص اکثر این افراد حضور داشتند.سال آینده این روند شناسایی و توسعه زیرساخت مبارزه با پولشویی در سایر اشخاص مشمول با قوت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و اشخاص مربوطه به مبارزه با پولشویی را بررسی خواهیم کرد و به دستگاه‌های مختلف بر اساس پیشنهاد خودشان تایید شده است.در این خصوص منابع انسانی و زیرساخت

معمول در نزدیکی نوروز افزایش می‌یابد.همچنان خبری از افزایش این

سقف در نوروز سال ۱۴۰۲ نیست.

هر سال در روزهای ابتدایی اسفندماه و با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، بانک مرکزی سقف برداشت از خودپردازها را افزایش می‌دهد. این در حالیست که با گذشتیمی از اسفندماه اسسال و تنها دو هفته مانده به نوروز ۱۴۰۳

همچنان خبری از افزایش این سقف توسط بانک مرکزی نیست.

۲۰هزار تومان سقف برداشت از خودپردازها در نوروز سال ۱۴۰۲ بود که با افزایش این سقف برداشت از خودپردازها در نوروز سال ۱۴۰۳ تغییر نکرده‌است.

آنچه واضح‌است، مشکلات بسیار مردم در سال‌های اخیر برای برداشت پول از خودپردازهاست، زیرا نه تنها بسیاری از