

منشورات صادرة عن مجموعة العمل المالي بشأن الدول عالية المخاطر وفقاً لأخر تحديث

١. البيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي في ٢١ فبراير ٢٠٢٠ بشأن الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث لا تزال المجموعة الأولى، تضم كوريا الديمقراطية الشعبية، وتدعو مجموعة الـ (FATF) مختلف دول العالم لتطبيق تدابير احترازية Counter Measures حيالها لحماية النظام المالي العالمي من المخاطر الكبيرة والمستمرة التي يشكلها غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذه الدولة، كما تضم المجموعة الثانية دولة إيران، والتي لم تحرز التقدم المطلوب في شأن خطة العمل الخاصة بتصويب أوجه القصور لديها، وتدعو مجموعة الـ (FATF) مختلف دول العالم بأن تطبق إجراءات العناية الواجبة المعززة عند التعامل مع الأشخاص ذوي الصلة بهذه الدولة.
٢. أصدرت مجموعة العمل المالي بيان آخر في ٢١ فبراير ٢٠٢٠ بعنوان "تحسين الالتزام العالمي" والذي يضم مجموعة الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أنه قد تم وضع خطة عمل لها لمعالجتها، وتراقب مجموعة الـ (FATF) هذه الدول عن كثب لتنفيذ خطط العمل في الوقت المحدد لها، حيث تضم هذه المجموعة حالياً كل من دولة ألبانيا، وجزر البهامس، وباربادوس، وبوتسوانا، وكمبوديا، وغانا، وأيسلندا، وجامايكا، وموريشيوس، ومنغوليا، وميانمار، ونيكاراجوا، وباكستان، وبنما، وسوريا، وأوغندا، واليمن، وزيمبابوي.

ولمزيد من المعلومات عن البياتين سالفى الذكر، يرجى الدخول على الروابط الآتية:

١. <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html>
٢. <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html>