ادعای رویترز از سند دورزدن تحریم‌ها در اواخر دولت احمدی‌نژاد

۱۰۰ ایرانی با گذرنامه کومور

در کشور قمر (کومور) ۱۵۵ گذرنامه باطل شده که صدتای آن متعلق به اتباع ایرانی بوده است. اکثر این گذرنامه‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی صادر شده‌اند؛ یعنی سال‌های ۹۰ تا ۹۲؛ دو سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد که قطع‌نامه‌های تحریمی را کاغذپاره می‌خواند. آن زمان تمام تحریم‌ها علیه ایران صادر شده بود؛ ایران در شورای امنیت شش قطع‌نامه گرفته و کشتی‌رانی، نفت و معاملات بانکی ایران تحریم شده بود. به نظر می‌رسد رابطه سیاسی خوب دولت وقت ایران با دولت وقت کومور، منجر به پیداکردن روزنه‌ای سیاسی شد تا به کمک آن بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند.

دارندگان گذرنامه‌های مجمع‌الجزایر کومور می‌توانند بدون دریافت روادید به برخی از کشورهای خاورمیانه و خاور دور سفر کنند، همچنین می‌توانند در بانک‌های خارجی حساب باز کنند و شرکت‌های خود را به ثبت برسانند. رویترز گزارشی منتشر کرده که طبق آن ادعا شده «بیش از صد نفر از افرادی که مجمع‌الجزایر کومور (کشور قمر) اخیرا گذرنامه آنها را باطل کرده است، ایرانی هستند». داده‌های اداره گذرنامه کومور نشان می‌دهد که بیش از هزار شهروند ایرانی در فاصله بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ گذرنامه کومور را خریداری کرده‌اند. در میان خریداران پاسپورت کومور نام شهروندان سوری، افغان، عراقی، چینی و شماری از کشورهای غربی دیده می‌شود.

به گزارش عصر ایران، خبرگزاری رویترز ضمن تحقیق در مورد ابطال اخیر شماری از گذرنامه‌های اتباع مجمع‌الجزایر کومور مدعی شده که گروهی از صاحبان این گذرنامه‌ها مدیران ارشد شرکت‌های فعال در بخش‌های تحریم‌شده اقتصاد ایران بودند. بنا بر این گزارش، مدیران ارشد شرکت‌های فعال در بخش حمل‌ونقل، نفت و گاز، مبادلات ارزی و فلزات ارزشمند ایران در میان افرادی هستند که مجمع‌الجزایر کومور گذرنامه آنها را باطل کرده است. برخی از این افراد بیش از یک گذرنامه کومور را خریداری کرده بودند. این مجمع‌الجزایر ماه ژانویه سال جاری میلادی گذرنامه ۱۵۵ نفر را باطل کرد.

بده‌بستان کومور با امارات و کویت

آبان ۸۸ خبری در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد که کشور کومور به سفارت خود در کشور امارات متحده عربی دستور داده است برای اتباع کشورهای دیگر، از جمله ایران که فاقد گذرنامه هستند، برای ورود به این کشور به مدت دو ماه گذرنامه به تابعیت جمهوری کومور صادر کنند.

کشور کومور که تنها ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، برنامه خود برای فروش گذرنامه‌هایش در سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز کرد. این کشور با دولت‌های امارات متحده عربی و کویت به توافق رسید تا به آن دسته از ساکنان این دو کشور که ابوظبی و کویت مایل به اعطای شهروندی به آنها نبودند، تابعیت کومور بدهد. در مقابل دولت کومور صدها میلیون دلار کمک مالی از امارات متحده عربی و کویت دریافت کرد. مجمع‌الجزایر کومور بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ روابط حسنه‌ای با ایران داشت. احمد عبدالله محمد سامبی، رئیس‌جمهوری سابق این کشور، در شهر قم ایران تحصیل کرده بود.

عکس آرشیوی است

تعدادی از محافظان وی نیز ایرانی بودند. او در سال ۲۰۰۸ به ایران نیز سفر کرد و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت ایران، نیز سال بعد به کومور سفر کرد. بیش از ۳۰۰ گذرنامه کومور در زمان ریاست‌جمهوری احمد عبدالله محمد سامبی به ایرانیان فروخته شد. فروش گذرنامه‌های کومور در زمان ریاست‌جمهوری اکیلیلو دونین، جانشین احمد عبدالله محمد سامبی، نیز ادامه یافت. او بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور کومور بود.

«ایلنا» به‌نقل از وزیر کشور سابق کومور که مسئول صدور پاسپورت برای خارجی‌ها در یک برهه بوده است، نوشت: او مشکوک بوده که برخی ایرانی‌ها از پاسپورت کومور برای دورزدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند. او گفته که در آن زمان خواستار بررسی‌های بیشتر قبل از صدور پاسپورت به خارجی‌ها شده بود.

به گزارش عصر ایران به‌نقل از یورونیوز، منابع امنیتی و دیپلماتیک در کومور و کشورهای غربی گفته‌اند که آنها نگران استفاده ایرانیان از گذرنامه‌های کومور برای حفظ منافع خود در برابر تحریم‌های اقتصادی بوده‌اند. هرچند نام هیچ‌کدام از افرادی که گذرنامه کومور داشتند در فهرست تحریم‌ها علیه ایران قرار ندارد اما به نظر می‌رسد استفاده از گذرنامه یک کشور دیگر برای شرکت‌های ایرانی و مدیران آنها در راستای مقابله با تحریم‌ها راهگشا بوده است. در بین نام افراد ایرانی که گذرنامه کومور را دریافت کرده‌اند، اسم محمد ضراب برادر رضا ضراب تاجر ایرانی ترک نیز دیده می‌شود.

واکنش آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهارنظر درباره استفاده ایرانیان از گذرنامه کومور خودداری کرده است. این وزارتخانه اعلام کرده در مورد تحقیقات جاری سخنی نخواهد گفت.

ایسنا در گزارشی مرتبط نوشته که دولت آمریکا دستورالعملی را به کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذار خارجی ابلاغ کرده تا علاوه بر ممنوعیت برای اتباع ایرانی، پاسپورت‌های پیشین آنان را نیز باطل کنند. به گزارش «خارتیا»، جزایر کوچک کارائیب شامل سنت‌کیس، دومنیکا، آنتیگوا و... کشورهای اروپایی مالت، بلغارستان، قبرس و کشور آفریقایی کومور از معدود کشورهایی هستند که با سرمایه‌گذاری‌های صد هزار دلار تا چند میلیون یورو پاسپورت خود را به متقاضیان واگذار می‌کنند. دارندگان این پاسپورت‌ها امکان سفر و فعالیت‌های اقتصادی با ملیت جدید را در بازارهای جهانی دارند. حالا آمریکا تلاش ویژه‌ای را شروع کرده تا مانع از اعطای تابعیت مضاعف به اتباع ایرانی شود، در جدیدترین اقدام بیش از صد پاسپورت صادرشده برای اتباع ایرانی توسط دولت کومور باطل شده است.

دوستی با عربستان به جای ایران

سیاست خارجی دولت کومور از اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی تغییر کرد. روابط این کشور با ایران به سردی گرایید. در مقابل کومور روابط حسنه‌ای با عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برقرار کرد. غزالی عثمانی، در ماه می سال ۲۰۱۶ به سمت ریاست‌جمهوری کومور انتخاب شد و سیاست خارجی جدید کشورش را پی گرفت. یک کمیسیون پارلمان این کشور در سال ۲۰۱۷ مأمور تحقیق در مورد اعطای تابعیت کومور به ساکنان امارات متحده عربی و کویت شد. اتهاماتی مبنی بر فساد مالی مجریان این برنامه مطرح شد. بنا بر ادعاهای مطرح‌شده پاسپورت‌های کومور خارج از هدف اصلی که اعطای تابعیت به گروهی از ساکنان امارات متحده عربی و کویت بود، به فروش رسیدند. ایالات متحده آمریکا اکنون به‌طور سخت‌گیرانه‌تری مسافران از مبدأ و به مقصد کومور را کنترل می‌کنند. مقامات فرانسوی نیز به دلیل سکونت هزاران تبعه کومور در فرانسه نگران تبعات برنامه فروش گذرنامه‌های کومور هستند.

۵ مدیر شرکت

ایلنا نوشته رویترز مدعی شده بیش از ۳۰۰ پاسپورت کوموری در زمان سامبی که در کومور به «آیت‌الله کومور» معروف بود، به ایرانی‌ها فروخته شده است.

او از ۱۹ ماه می امسال به اتهام مشارکت در ناآرامی‌های کشور در حصر خانگی است. این رسانه با بیان اینکه فروش پاسپورت در زمان جانشین «سامبی» نیز ادامه داشته، نام چند ایرانی را که بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ پاسپورت کوموری دریافت کرده‌اند، نوشت.

این رسانه «مجتبی عرب‌محقی» را به‌عنوان یکی از ایرانی‌هایی که پاسپورت این کشور آفریقایی را دریافت کرده، معرفی کرده و مدعی شده: او یکی از مدیران ارشد صنعت نفت ایران است که در اکتبر ۲۰۱۴ پاسپورت کومور را دریافت کرده. او در آن زمان رئیس کمپانی «سپهرگستر هامون» که یک شرکت تجاری بین‌المللی است، بوده است. او در سال ۲۰۱۶ مشاور تجاری یک کمپانی اماراتی به نام «سیلک‌رود پترولیوم» بوده. «ناصر معصومیان»، مدیر مالی کمپانی اماراتی «سیلک‌رود پترولیوم» نیز دیگر ایرانی دارای پاسپورت کوموری است. رویترز نام «محمدصادق کاوه»، رئیس خدمات دریانوردی و بندر کاوه، «حسین مختاری‌زنجانی»، یکی از شخصیت‌های پرنفوذ در بخش انرژی ایران را نیز در بین اسامی دریافت‌کنندگان پاسپورت این کشور آفریقایی نوشته و مدعی شده «محمد ضراب»، تاجر طلای دوتابعیتی ایرانی-ترکیه‌ای نیز دارای پاسپورت کومور است. او برادر «رضا ضراب» است که به جرم دورزدن تحریم‌های ایران در زندان آمریکاست.

روزنه

سخنگوی وزارت امور خارجه تکذیب کرد

اتحادیه اروپا بسته‌ای برای حمایت از برجام نداده است

• بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، اخبار مربوط به ارائه بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا در حمایت از برجام را تأیید نکرد. به‌گزارش «ایسنا»، بعد از انتشار اخباری مبنی‌بر ارائه بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا در حمایت از برجام از قول فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه این خبر را رد کرد. او گفت: «تاکنون بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به طرف ایرانی ارائه نشده و هنوز کشورهای اتحادیه اروپا در حال آخرین رایزنی‌ها برای ارائه پیشنهادات خود هستند که قطعا پس از دریافت این بسته پیشنهادی موضوع اعلام و بررسی مفاد آن آغاز خواهد شد». قاسمی افزود: «جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی دقیق این پیشنهادات و براساس منافع ملی و مصالح کشور درخصوص آن و نیز حضور یا عدم حضور خود در برجام تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد». روز گذشته خبرگزاری «صداوسیما»، از تصویب بسته حمایتی از ایران از سوی اتحادیه اروپا خبر داد. به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، موگرینی در حاشیه نشست دوروزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت این اتحادیه با ۲۸ رأی مثبت، بسته حمایتی از ایران را در راستای برجام تصویب کرد. در دو روز آینده مفاد این بسته حمایتی تسلیم مقامات ایران می‌شود. بلغارستان تنها مخالف جلسه بود که در نهایت رأی مثبت داد. بعد از تکذیب این خبر توسط سخنگوی وزارت خارجه، «مایا کوتسیانچیچ»، سخنگوی اتحادیه اروپا هم تصویب بسته حمایتی از ایران را تکذیب کرد. به گزارش «فارس» از «یورونیوز»: «خانم موگرینی در روزهای اخیر هیچ‌گونه اظهار نظری در مورد برجام نکرده است». برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی بامداد شنبه مدعی شده بودند «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تصویب بسته‌ای برای حمایت از ایران و برجام خبر داده است. کوتسیانچیچ گفت: «اتحادیه اروپا از زمان اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در تلاش است تا توافق هسته‌ای به‌دست‌آمده با ایران را حفظ کند و خانم موگرینی تاکنون بارها حمایت اروپا از این توافق را اعلام کرده، اما وی در حاشیه نشست سران اروپا در بروکسل سخنی در این زمینه نگفته است».

ادامه از صفحه اول

وضعیت خطیر

کشوری که روابط با برخی از کشورها به‌ویژه کشورهای قدرتمند اقتصادی سیاسی نظامی را نادیده بگیرد، در حقیقت خود را منزوی می‌کند؛ حتی اگر این کشور خود آمریکا باشد و بخواهد راه دونالد ترامپ را طی کند که بازنده است. اصل سوم اینکه دوستی و دشمنی کشورها با یکدیگر ابدی و جاودانی نیست.

آنچه دراین‌باره ابدی و جاودانی جلوه می‌کند، همانا منافع و امنیت ملی کشورهاست که ایجاب می‌کند زمانی با کشورهای دیگر روابط عالی، خوب یا سرد داشته باشند. ایران در دوران گذشته، در دوران حاضر و به‌طورکلی در هر دوره‌ای از اصول منافع و امنیت ملی حدودا یکسانی پیروی می‌کند.

بی‌جهت نیست که صنعت هسته‌ای که در رژیم شاه پایه‌گذاری شد، در جمهوری اسلامی ادامه یافت و یقینا در آینده هم ادامه خواهد داشت. اصل چهارم، کشورها برای تضمین امنیت ملی خود باید هرچه‌بیشتر دوست جذب کنند و حتی وجود یک دشمن هم زیادی و مخل امنیت ملی کشور ماست.

پس مطابق با اصول و رویه‌های بین‌الملل و شرایط ایجادشده، مذاکره و رفع خصومت با آمریکا با درنظرگرفتن منافع ملی و شأن کشور، امری مؤثر است؛ اما این مذاکره باید در زمین بازی روابط دوجانبه باشد و نه در زمین بازی برجام. برجام باید دست‌نخورده و به‌عنوان یک توافق بین‌المللی حقوقی باقی بماند.

هم‌افزایی برای حمایت از تولید داخلی

باید کارگزاران و مراکز علمی-پژوهشی عرصه ارتباطات و تبلیغات خود را به آن تجهیز و در طراحی پویش‌های خود برای کالاها و تولیدکنندگان داخلی به کار ببندند. افزایش بیش‌ازپیش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و برجسته‌سازی نشانه‌های ملموس آن برای خریداران، تنوع و درعین‌حال ساده‌سازی مسیرهای فروش، اعتمادآفرینی بیشتر در مصرف‌کنندگان تولیدات داخلی، از طریق گزاره‌های صادقانه و قابل اندازه‌گیری و بهره‌جویی از شیوه‌های غیرمستقیم و مؤثر اقناع و تبلیغ هوشمندانه مبتنی بر نظریات علمی حوزه ارتباطات، برندینگ (نشان‌سازی و اعتباربخشی به نشان‌های داخلی) و... می‌تواند وجوه غالب این هم‌افزایی فرابخشی دانش‌محور باشد.

کوتاه سخن اینکه به عقیده نگارنده در مسیر حمایت واقعی و پایدار از تولید ملی و کالای داخلی هم‌افزایی فرابخشی و دانش‌محور، ارتباط منسجم، سامان‌یافته و مستمر بین تولیدکنندگان داخلی با متخصصان ارتباطات، رسانه و تبلیغات برای طراحی‌های هوشمندانه‌ای که در نهایت منجر به ارتقای نگاه عمومی و تغییر بیش‌ازپیش مثبت رفتار مردم و مصرف‌کنندگان به سمت مصرف و حمایت از کالای ایرانی می‌شود (مثال: الگوی سلسله‌مراتبی لاویج اشتاینر) می‌تواند ضرورتی حیاتی و فوری در این برهه زمانی قلمداد شود که وظیفه حرفه‌ای هر دو جانب این تعامل اعم از دستگاه‌های سیاست‌گذار نخبگان دو حوزه، به‌ویژه بخش خصوصی فعال است تا هرچه سریع‌تر زمینه‌های بسیار بیشتر این همکاری را برای حمایت از تولید داخلی فراهم آورند.

ادامه از صفحه ۴

رمزگشایی از یک سخنرانی

یا موضوع به‌کارگیری مشاوران جوان و خوش‌فکر برای بخش‌های فرتوت دولت که در بدنه برخی مؤسسات آموزش عالی یا شرکت‌های خصوصی به‌وفور یافت شده و کلید ارتباط با شرکت‌های کوچک اروپایی برای انواع قراردادهای (joint venture) به شمار می‌روند، با تداوم مدیریت کهنسال برخی مجموعه‌های کلیدی، چه سنخیتی خواهد داشت؟ رئیس‌جمهور با حرکت چندباره دست و نشان‌دادن میزان مصمم‌بودن در صورت و گاهی با عتاب و فرمان، از اجزای دولت خواست که حتی با متد سال ۹۶ به مصاف شرایط جدید نروند و کشتی‌بان را سیاستی دگر باید، بی‌آنکه بداند آنچه او چهارشنبه گذشته از دولت خود خواست، در ظرفیت بی‌بدیل ۲۴ میلیون آرای وی وجود داشت اما کم‌توجهی به آن، حتی اتهام عدول از وعده‌های انتخاباتی را برای روحانی به دنبال داشته است. اصل گفت‌وگوی مستقیم و تأکید بر نترسیدن و استعفا ندادن، در جای خود قابل بحث است اما بدون ایجاد ظرفیت و دراختیارگرفتن ابزار انسانی و فناوری انتقال سخنان بدنه جامعه به دولت و برعکس، امکان باورپذیرکردن تمام اجزای سیستم یا همان کشور ایران برای یکپارچه‌شدن با استراتژی واحد دولت، امکان‌پذیر نخواهد بود. تبدیل این متد جدید روحانی به رویکردهای اجرائی، پیش‌شرط‌هایی لازم دارد که در بخش‌های زیادی از دولت، وجود خارجی ندارد.

politics@sharghdaily.ir

فرصت دوباره FATF به ایران

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین نشست خود تا چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد؛ کارگروه ویژه اقدام مالی بیان کرده که با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی‌شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد. بنابراین قرار است تا اکتبر ۲۰۱۸ ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه داشته شود.

به گزارش «ایسنا»، در بیانیه جدید FATF آمده است: «در ژوئن ۲۰۱۶ FATF از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای پرداختن به کاستی‌های استراتژیک مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و دریافت کمک‌های فنی برای اجرای برنامه عملیاتی استقبال کرد. با توجه به تعهد سیاسی ایران و اجرای اقدامات مربوطه، گروه اقدام ویژه مالی در فوریه امسال تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد».

FATF حدود ۳۰ سال پیش برای پیشگیری از پول‌شویی و ممانعت از حمایت مالی گروه‌های تروریستی تشکیل شد و در توافق برجام، یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران است.

FATF در ادامه این بیانیه از ایران خواسته است اقدامات زیر را تکمیل کند:

۱- مجرمانه‌شناختن تأمین مالی گروه‌های تروریستی بدون درنظرگرفتن استثناهای خاص.

۲- شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان تروریست شناخته شده‌اند.

۳- اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان.

۴- اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش‌های مشکوک.

۵- شفاف‌سازی درخصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه‌دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند.

۶- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم و شفاف‌سازی درخصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری‌های حقوقی مشترک.

۷- اطمینان از وجود تأیید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند و کامل درخصوص مبدأ تراکنش‌ها.

۸- درنظرگرفتن طیف وسیع‌تری از مجازات‌ها برای نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی.

۹- اطمینان از وجود قوانین و رویه‌های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط.

FATF در ادامه بیانیه با ناامیدی از تکمیل‌نشدن برنامه‌های مدنظر برای پرداختن به نواقص پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط ایران اعلام کرده با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی‌شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، این گروه در نشست این هفته خود تصمیم گرفته است به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: این گروه از ایران انتظار دارد فورا سایر اقدامات مربوطه در برنامه اقدام خود را تکمیل کند و اصلاحات ضروری مدنظر این گروه در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را انجام دهد. از ایران انتظار می‌رود تا اکتبر ۲۰۱۸، متمم‌هایی به قانون مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی خود بیفزاید و کنوانسیون پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در انطباق کامل با استانداردهای FATF اجرا کند، در غیر این صورت این کارگروه اقدامات مناسب و ضروری را اتخاذ خواهد کرد.

ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام خود در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و تا زمانی که این کشور معیارهای مدنظر را برای جبران کاستی‌های شناسایی‌شده در برنامه اقدام خود اعمال نکند، FATF نسبت به ریسک تأمین مالی تروریسم و مخاطرات آن برای سیستم مالی بین‌المللی نگران باقی خواهد ماند».

گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاش‌های دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله‌ای خود را تا ماه اکتبر تمدید کرد.

چهارشنبه گذشته، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اینکه موضع دولت برای عضویت در FATF چیست، گفت: «به‌هیچ‌وجه الان بنای ما بر عضویت در FATF نیست. اشتباهی که رخ می‌دهد این است که در دولت دهم لوایحی به مجلس داده‌اند، این لوایح پیش رفته و الان نوبت تصویب لوایح است و این لوایح با FATF متفاوت است؛ پس صراحتا نظر دولت این است که به‌هیچ‌وجه ما اعلامی برای عضویت در FATF نداریم و دنبال آن هم درحال‌حاضر نیستیم». به گفته واعظی رئیس‌جمهوری در دیدار هفتگی خود با مقام معظم رهبری درباره FATF صحبت کردند. همچنین بیستم خرداد بود که بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس برای دو ماه مسکوت ماند.