

مجموعة العمل المالي تزيل تركيا من القائمة الرمادية

الأحد 30 يونيو 2024 10:01 م

أعلنت هيئة الرقابة المالية العالمية، مجموعة العمل المالي، يوم الجمعة، إزالة تركيا من "القائمة الرمادية" للدول التي تتطلب تدقيقًا خاصًا، في قرار طال انتظاره يقول المسؤولون إنه سيساعد في تسريع التدفقات الأجنبية. وكتب محمد شيمشك، وزير المالية التركي، قبل الإعلان في تعليق على منصة التواصل الاجتماعي X، متبوعًا برمز تعبيره للعلم التركي: "لقد نجحنا". وكان شيمشك في سنغافورة لحضور الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي. وأكد المسؤولون مرارًا أن تركيا أكملت الدراسات اللازمة ويجب شطبها من القائمة، التي تشمل الدول التي تشير الوكالة الرقابية إلى أنها لم تتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورحب المسؤولون الأتراك بهذه الخطوة، التي يُنظر إليها على أنها تحسن مكانتها الدولية وربما تجتذب استثمارات جديدة.

<https://www.middleeastmonitor.com/20240628-financial-action-task-force-fatf-removes-turkiye-from-its-grey-list>