



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна Статті Новини Новини світу Bloomberg: Туреччину можуть вилучити із «сірого списку» фінансового наглядового органу FATF

Bloomberg: Туреччину можуть вилучити із «сірого списку» фінансового наглядового органу FATF

Читати на руском



Bloomberg: Туреччину можуть вилучити із «сірого списку» фінансового наглядового органу FATF

Туреччину найближчим часом можуть виключити із "сірого списку" Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force – FATF). Рішення з цього питання можуть ухвалити в кінці червня.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Туреччину планують виключити зі списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом, що стане потенційним поштовхом для однієї з найбільших економік Близького Сходу після її зусиль з приборкання незаконних грошових потоків", – повідомили виданню джерела, обізнані з цим питанням.

Зазначається, що наразі остаточне рішення з цього питання ще не прийняте, оскільки деякі члени FATF досі негативно ставляться до виключення Туреччини з "сірого списку". Позитивне рішення можуть ухвалити в останній день пленарного засідання FATF у Сінгапурі 28 червня.

Bloomberg пише, що турецький уряд співпрацював із США, щоб заморозити активи терористів, і цього місяця запропонував законопроект, що регулює криптовалютні платформи, щоб допомогти виконати останню невиконану рекомендацію FATF щодо "нових технологій".

Туреччина була додана до "сірого списку" FATF 21 жовтня 2021 року. Причиною стала недостатня ефективність боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Також Туреччина стала об'єктом пильної уваги з боку країн Заходу після того, як у Туреччину, після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, приїхало багато заможних громадян Росії.

Теги: Туреччина Турція FATF



Аліна Кравченко

ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

31 травня 2024 г., 11:28 Переглядів: 1620

Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

08:15 На Львівщині судитимуть чоловіка, який влаштував трансляцію з бойовою гранатою на АЗС

08:08 «Запрошення до розмови»: Кулеба заявив, що Путін намагається змусити Трампа тиснути на Україну

08:00 Атака БПЛА на Полтавщину: рятувальники врятували жінку з-під завалів зруйнованого будинку

07:52 США готові зробити все можливе для закінчення війни в Україні, – Рубіо

07:47 Ворожа атака на Одесу: ДСНС показала кадри наслідків удару по об'єкту інфраструктури

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

07:41 Марко Рубіо підтвердив отримання послання від Путіна через Лаврова та прокоментував погрози Києву

07:37 Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до трьох, у Шевченківському районі виявлено фрагменти тіла

07:30 Загострення в Ормузькій протоці: США знищили два катери та зенітний комплекс в Ірані

07:23 Маскування безвиході: в ISW розкрили справжні причини нових ракетних погроз Москви на адресу Києва

07:16 «Знищити ядерний пил»: Трамп вимагає від Ірану вивести або ліквідувати весь збагачений уран

07:09 Втрати ворога за добу: ЗСУ знешкодили 1010 окупантів і 7 бронемашин

07:00 Вечірня атака на Суми: російський дрон пробив дах і перекриття багатоповерхівки

00:41 Дорожче за людей: Microsoft, Nvidia та Uber згортають використання ШІ через космічні витрати

00:37 Українська співачка Олена Тополя потрапила в ДТП дорогою на репетицію в Києві

00:35 Чверть території України під загрозою: повне розмінювання країни триватиме щонайменше 10 років

00:33 Кабмін України готує постанову про зміну правил бронювання працівників на підприємствах

00:30 План Путіна на літо 2026: Bild назвав головні цілі Росії та тактику відволікання ЗСУ

00:27 Чергові звинувачення у «русифікації»: МЗС РФ готує позов проти Латвії, Литви та Естонії

00:24 Тихановська у Києві: Режим Лукашенка несе повну відповідальність за атаки Росії на Україну

00:18 Майно на 72 мільйони та «сліпий» АМКУ: як Павло Кириленко поєднує елітні статки та захист монополій

00:13 Рекордні ціни та незмінний монополіст: «Укрвентпромпостач» забере понад пів мільярда на вакцини проти сказу

00:10 «Ви повернетесь до звичного життя, а я – на фронт»: конфлікт із військовим у Києві збурих соцмережі

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский

ЗСУ Київ коронавірус Корупция

Напад Росії на Україну

Нападение

России на Украину оккупанты

окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Епидемия коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Політика

Війна

Політика

Відео

Блоги