

آخرین اخبار تحولات صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان

تسهیم اطلاعات میان بانک های منطقه ای ژاپن به منظور مقابله با تامین مالی تروریسم

(منبع خبر: ۱۳ آگوست ۲۰۱۸ asianbankingandfinance.net)

پیش از انجام بازدیدها و بررسی های دوره ای گروه ویژه اقدام مالی (FATF^۱) که مقرر است در سال ۲۰۱۹ میلادی از نظام بانکی ژاپن صورت پذیرد، مجموعه ای از ۶۴ بانک منطقه ای در این کشور اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه تسهیم اطلاعات مالی و بانکی به منظور تطبیق کامل با آیین نامه و دستورالعمل های قانون مبارزه با پولشویی (AML^۲) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT^۳) نموده اند. بانک های مشارکت کننده بر اساس چارچوب طراحی شده در این سامانه اقدام به ارائه اطلاعات مالی مشتریان خود مشتمل بر اعلام منشاء وجوه مبادله شده، کشورهای مقصد انتقال وجوه، ملیت و ماهیت کسب و کار افراد دریافت کننده مبالغ مالی و به اشتراک گذاری تراکنش های مشکوک و سایر موارد مرتبط نموده اند.

شایان ذکر است تاکنون نهادهای قانون گذار و سیاست گذاران پولی و مالی در کشور ژاپن، تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در این کشور را ملزم به پایش و کنترل مستمر نقل و انتقال وجوه در سطح ملی و بین المللی و شناسایی، تفکیک و اعلام تراکنش های و مبادلات مشکوک بر اساس معیارها و توصیه های استاندارد مراجع بین المللی نموده اند.

¹ FATF: Financial Action Task Force

² AML: Anti Money Laundering

³ CFT: Combating the Financing of Terrorism