

اهم اقدامات و دستاوردهای
مرکز اطلاعات مالی

و

دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از

جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

نسخه قابل انتشار به مراجع داخلی و بین المللی

سال ۱۴۰۳



پیشگامان

مقدمه:

امروزه با پیشرفت‌ها و تحولاتی که در فعالیتهای اقتصادی و معاملات تجاری به وجود آمده است، شاهد جرایم اقتصادی و مالی نوینی هستیم که آثار جدی بر سلامت فضای کسب‌وکار و امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها دارند. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد. واژه پولشویی فرآیندی را ترسیم می‌نماید که در خلال آن، پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال مجرمانه در چرخه‌ای از فعالیتهای و معاملات مالی تطهیر شده به‌گونه‌ای که به پول به‌ظاهر قانونی و مشروع و بدون هیچ اثری از جرم منشأ تبدیل می‌شود. امروزه پولشویی به‌عنوان یک معضل اساسی از نتایج فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی بوده که تأثیرات زیان‌باری بر تولید و صنایع داخلی گذاشته، موجبات اختلال در شبکه اقتصادی کشورها را فراهم آورده و اشتغال و درآمدهای ملی را مورد تهدید قرار می‌دهد.

در حال حاضر با درک تهدیدهای قابل‌توجه در حوزه پولشویی و جرایم مالی مربوط، مبارزه با پولشویی به‌عنوان محور اصلی به‌روزرسانی مقررات و انجام اقدامات عملیاتی اکثر کشورهای جهان با هدف پیشگیری از ظهور و بروز فساد (جرایم منشأ پولشویی) قرار گرفته است.

اهمیت برخورد با پول‌های کثیف به‌عنوان عامل اصلی انحرافات در جامعه بشری در عوض برخورد با اشخاص، رویکرد موفق و مؤثری است که اکثر دولت‌ها را به سمت بازنگری نظام‌های نظارتی، بازرسی و قضایی سوق داده است که نتیجه این هماهنگی بین‌المللی، تدوین و به‌روزرسانی مستمر استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به‌تبع آن بازنگری مستمر قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی در کشورهای جهان بوده و خواهد بود.

در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانین مترقی در حوزه مبارزه با پولشویی با پوشش حداکثری توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی تدوین و تصویب شده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به قوانین مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آئین‌نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و به‌زودی تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره داشت.

بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از نمایندگان دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های امنیتی، عالی‌ترین مرجع حاکمیتی و راهبری اقدامات ضدپولشویی در کشور است و مرکز اطلاعات مالی (IRIFIU) به‌عنوان بازوی اجرایی این شورا عمل می‌کند و ظرفیتهای مهمی از جمله تعریف سطح فعالیت برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، پیاده‌سازی بانک اطلاعات اشخاص مظنون و اعمال محدودیت برای این اشخاص، طراحی بانک اطلاعات اشخاص پرخطر و تحت مراقبت، توقیف اموال و دارایی اشخاص مظنون و... در متن قانون و آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی شده که تلاش می‌شود با همگرایی و هم‌افزایی هرچه بیشتر توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مبارزه با فساد، شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های موردنیاز در پیشگیری از بروز جرایم باشیم.

به‌موجب آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی مصوب هیئت محترم وزیران، این مرکز در پنج حوزه دارای وظایف به شرح ذیل است:

۱- سیاست‌گذاری: به‌عنوان بازوی مطالعاتی و تدوین محتوا برای شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی؛



- ۲- **تنظیم‌گری (رگلاتوری):** تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
- ۳- **نظارتی:** پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات توسط اشخاص مشمول و تهیه گزارش‌های نظارتی (البته نیاز است قوانین و مقررات در این حوزه تقویت شوند) و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های متولی نظارت؛
- ۴- **اجرایی:** جمع‌آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات و گزارش‌ها، شناسایی موارد مشکوک و گزارش‌دهی و انجام اقدامات اجرایی لازم همچنین انجام وظایف دبیرخانه‌ای شورای عالی؛
- ۵- **فرهنگ‌سازی و پژوهش:** انجام اقدامات آموزشی و پژوهشی در خصوص ارتقای فرهنگ مبارزه با پولشویی و ارتقاء و بهبود مستمر فرآیندها.



مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۳

که از نظر محرمانگی قابلیت انتشار دارد

۱- اقدامات دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی

تروریسم:

برگزاری (۴) جلسه در طی سال به شرح زیر:

- جلسه چهل و نهم: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در خصوص جرم منشأ پولشویی قاچاق کالا و ارائه راهکار پیشگیرانه با اقدام مشترک مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
- جلسه پنجاهم: اخذ مصوبه در خصوص ساماندهی مهاجران و اتباع بیگانه و تعیین شناسه ۱۰ رقمی، در جهت همکاری و هم‌افزایی نهادهای ذی‌ربط جهت ارائه خدمات به اتباع خارجی در بانک‌ها و مؤسسات بانکی؛
- جلسه پنجاه و یکم: اخذ مصوبه در خصوص دسترسی به سامانه‌های موردنیاز از قبیل سامانه شناسایی روابط اشخاص و سامانه جامع پذیرندگان و سامانه املاک و مستغلات؛
- جلسه پنجاه و دوم: اخذ مصوبه در خصوص احصاء و ارسال ظرفیت‌های قانونی جهت نظارت و اعمال تنبیهات (لغو مجوز، جریمه نقدی و...) بر اشخاص تحت نظارت دستگاه‌های متولی نظارت، نظیر بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۲- تدوین برنامه اقدام ملی کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح

تمامی دستگاه‌های اجرایی:

در اجرای ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، برنامه اقدام در (۵) فاز با عناوین، مطالعه تطبیقی، تهیه قالب برنامه اقدام، احصاء اقدامات کاهنده ریسک بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، تهیه پیش‌نویس برنامه اقدام و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشتمل بر ۸۶۱ اقدام، تدوین و در مرحله ابلاغ است.

۳- راهبری واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول:

- پیگیری راه‌اندازی بیش از ۲۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول (بازار سرمایه، صنعت بیمه و مشاغل غیرمالی)؛
- احراز صلاحیت تخصصی بیش از ۱۰۵ مسئول مبارزه با پولشویی (مؤسسات بانکی، صرافی و واسپاری، بخش غیرمالی، بازار سرمایه و صنعت بیمه).

۴- عملیاتی سازی سامانه جامع هوشمندسازی مبارزه با پولشویی (فاز ۱):

عملیاتی سازی فاز (۱) سامانه جامع هوشمندسازی مبارزه با پولشویی شامل: کشف و مدیریت هوشمند پرونده های پولشویی، تشکیل پروفایل اطلاعات اقتصادی و مالی از (۴۷) دستگاه اجرایی، فراهم ساختن ابزار تحلیل، مصورسازی، تشخیص هوشمند و نمایش ارتباطات در کشف جرایم و جریانات مشکوک مالی و اقتصادی، دسترسی به موقع به اطلاعات و پاسخگویی اثربخش به استعلام های مراجع و ضابطان قضایی.

۵- اخذ داده، اطلاعات و دسترسی به سامانه های دستگاه های مرتبط:

- طراحی و پیاده سازی سامانه بر خط استعلامات مرکز موسوم به سبا با بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات پایه و بیش از (۵۰۰) قلم اطلاعاتی؛
- دسترسی به (۳۲) وب سرویس اطلاعاتی (۱۵) دستگاه اجرایی و قضایی و پیاده سازی در سامانه سبا با هدف غنی سازی گزارش های تحلیلی از معاملات مشکوک.

۶- بررسی، تدوین و تصویب قوانین، مقررات و ضوابط مورد نیاز در اجرای قوانین و

مقررات مبارزه با پولشویی:

- تدوین پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (بالغ بر ۲۰۰۰ نفر ساعت)؛
- تدوین پیش نویس آیین نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم موضوع ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (بالغ بر ۱۷۲۰ نفر ساعت)؛
- نهایی سازی سازوکار مربوط جهت تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی موضوع تبصره (۳) ماده (۵۶) آیین نامه اجرایی و ابلاغ به اشخاص مشمول؛
- تهیه پیش نویس نسخ دستورالعمل های مربوطه در حوزه های مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها، بازار سرمایه و صنعت بیمه (بالغ بر ۲۴ دستورالعمل) جهت تصویب در شورای عالی؛
- تهیه و تصویب پیش نویس دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه در کمیسیون تخصصی شورای عالی؛
- تهیه پیش نویس ضوابط تشکیل پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی و ارائه نسخه نهایی جهت تصویب در شورای عالی؛
- طراحی و تکمیل ضوابط مبارزه با پولشویی (طراحی برگه های شناسایی ارباب رجوع در ۳ سطح: ساده، معمول و مضاعف در بخش گمرک و بیمه)؛
- همکاری در تدوین دستورالعمل موضوع ماده (۱۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) در گمرک؛
- اصلاح دستورالعمل تشکیل و ساماندهی واحدهای مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه و بازار سرمایه؛
- اصلاح رویه اجرایی حسابرسان و طراحی کاربرگ ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه؛

- تدوین و استانداردسازی قالب‌های شرح ارقام اطلاعات عمومی و شرح ارقام اطلاعات اختصاصی در خصوص گزارش‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
- الحاق عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی در راستای تصریح و تسهیل دسته‌بندی اطلاعات پرونده‌های مرتبط با اقدامات تروریستی و تأمین مالی تروریسم و سهولت مدیریت پرونده‌های مربوط؛
- آغاز تدوین ضوابط اختصاصی مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی.

۷- اعمال رویه‌های نظارتی هدفمند بر اشخاص مشمول:

- هوشمندسازی تطبیق و نظارت بر اشخاص مشمول (طراحی RFP سامانه نظارت بر اشخاص مشمول)؛
- بازرسی میدانی از ۲۹ مؤسسه بانکی؛
- بازرسی میدانی از ۳۰ مؤسسه بیمه؛
- اخذ گزارش عملکرد ۶ ماهه از کلیه نهادهای متولی نظارت.

۸- راهبری و ساماندهی گزارش‌های معاملات و عملیات مشکوک:

- تدوین قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در حوزه رمزارزها؛
- تدوین قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور؛
- به‌روزرسانی قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در سازمان امور مالیاتی و گمرک ج.ا.ایران؛
- معرفی و تأیید مسئول مبارزه با پولشویی در ۱۸۵۳ شرکت تجاری و مؤسسات غیرتجاری؛
- ارزیابی اولیه گزارش‌های معاملات و عملیات مشکوک واصله از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص مشمول (STR و SAR) و ارائه بازخورد به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص مشمول در خصوص گزارش‌های واصله (بالغ بر ۸۱،۴۳۸ گزارش)؛
- دریافت و ساماندهی بیش از ۸۰۰۰۰ گزارش CTR (تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر) به میزان بیش از ۲۰۰۰۰۰ رکورد اطلاعاتی همچنین ساماندهی بالغ بر ۱۱۲۵۰۰۰۰ رکورد اطلاعاتی گزارش‌های CTR سنوات قبلی.

۹- ساماندهی فرآیند پیشگیری تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری:

- مشارکت در تهیه دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری؛
- تدوین قواعد و معیارهای تشخیص شرکت‌های صوری (تعیین قواعد، درخواست اطلاعات و پیشنهاد محدودیت‌های احتمالی)؛
- تدوین قالب استاندارد موردنیاز پیرامون اطلاعات شرکت‌های صوری؛
- بررسی بیش از ۷۰۰۰ شرکت مشکوک به فعالیت صوری؛
- شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری و ارسال اطلاعات آن به‌عنوان اولین فهرست سیاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۱۰- اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با پولشویی:

- بررسی زیرساخت‌های بین‌المللی و گذراندن دوره‌های آموزشی بین‌المللی درباره شیوه‌های ردیابی رمزارزهای دیجیتال؛
- بررسی استعدادهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۶۰ صرافی رمزارز؛
- شناسایی ۹۱۹ فرد فعال اقتصادی و فاقد پرونده مالیاتی با حجم تراکنش بسیار بالا و ارسال به سازمان امور مالیاتی کشور؛
- بررسی گردش حساب نمونه‌ای از اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و دارای شرکت؛
- شناسایی موارد سوءاستفاده از هویت اشخاص کم‌بضاعت در اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی؛
- همکاری جهت تدوین طرح ساماندهی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه؛
- طراحی و پیاده‌سازی جغرافیای جرم در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز، قمار، حساب‌های اجاره‌ای، اخلاط‌گران ارزی، اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی و...؛
- شناسایی حدود ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز با گردش مالی بیش از ۵۰۱ همت؛
- پیگیری طراحی شاخص‌های مبتنی بر رعایت اصول مبارزه با پولشویی در ضوابط فعالیت پلتفرم‌های خریدوفروش طلا؛
- تحلیل و بررسی عملکرد مالی صاحبان امتیاز پلتفرم‌های طلا.

۱۱- مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه مقابله‌ای و با رویکرد

مجازات‌گرا:

- پیگیری ۱۱۰۰ فقره پرونده ارسالی به مراجع قضایی با موضوع ظن به جرایم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم برای اطلاع از آخرین وضعیت موجود؛
- پاسخ حقوقی و فنی به بیش از ۱۲۰۰۰ استعلام وارده از مراجع قضایی و ضابطان؛
- تقویت تعاملات مرکز با پلیس امنیت اقتصادی و سازمان امور مالیاتی در جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
- اخذ ۳ سه فقره رأی محکومیت شامل محکومیت متهمان یک شبکه پولشویی جمعاً به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مبلغی بالغ بر ۷۳ همت اموال ناشی از جرم، بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز؛
- شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخص مظنون به اخلاط در بازار ارز و طلا در همکاری با بانک مرکزی و به استناد اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی؛
- تشکیل ۳۷ پرونده پولشویی کلان با فرار مالیاتی و بررسی ۲۲۹۲ حسب افراد مشکوک با همکاری فراجا و معرفی مجرمان به دستگاه قضا؛
- شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان؛
- پیگیری محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به ۳ سال حبس و ۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی حاصل ردیابی مرکز؛
- پیگیری پرونده فرار مالیاتی ۲۰ ساله فردی فعال در خریدوفروش ارز با گردش مالی بیش از ۲ همت و صدور قرار جلب دادرسی؛
- پیگیری محکومیت قطعی ۴ صراف فعال در معاملات غیرقانونی بیش از ۹۹۱۵ میلیارد ریال ارز، به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی، حاصل ردیابی مرکز؛

- پیگیری محکومیت یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی به ۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم.

۱۲- رسیدگی به گزارش‌ها و استعلام‌های دریافتی در حوزه مبارزه با پولشویی:

- شناسایی الگوهای تراکنشی به‌منظور پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی؛
- پاسخگویی سامانه‌ای و مکاتبه‌ای به ۷۹۸ استعلام واصله (حدود ۶۳۹۷۰ شخص)؛
- ردیابی و ارسال اطلاعات مالی بیش از ۵۶۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی با همکاری شبکه بانکی؛
- پاسخگویی به تعداد ۵۱۷ پرونده دارای بیش از ۷۴۰۰ شناسه هویتی؛
- بررسی تعداد ۴۰۰۰۰ گزارش موارد مشکوک؛
- تشکیل پرونده برای بیش از ۱۱۱۰ گزارش.

۱۳- تهیه و به‌روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر:

- تعیین محدودیت در ارائه هرگونه خدمت به اشخاص خارجی با خطر بالا در حوزه ثبت شرکت‌ها در مناطق مرزی و مناطق پرخطر؛
- تهیه و به‌روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر.

۱۴- توانمندسازی و آموزش:

- تدوین و چاپ سه کتاب آموزشی و کاربردی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای اولین بار در کشور؛
- برگزاری دوره‌های برون‌سازمانی و درون‌سازمانی:
 - ✓ ۷۲۲۸ نفر ساعت آموزش مستقیم اشخاص مشمول؛
 - ✓ ۴۲۱۸۴ نفر ساعت آموزش اشخاص مشمول با نظارت؛
 - ✓ ۹۰۰ نفر ساعت آموزش درون‌سازمانی.

۱۵- همکاری با سازمان‌ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی فعال در زمینه AML/CFT:

- انعقاد یادداشت تفاهم همکاری با «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد» وزارت دادگستری در تیرماه ۱۴۰۳؛
- شرکت در جلسات هم‌اندیشی پیرامون بررسی پیش‌نویس «کنوانسیون مقابله با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه»؛
- همکاری در تهیه پیش‌نویس اعلامیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران؛
- تبیین مواضع وزارت اقتصاد در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالمو و CFT.

۱۶- حضور فعال در مجامع بین‌المللی:

- تدوین و ارسال (۲) گزارش از عملکرد و تشریح اقدامات کشور در چارچوب توافق‌نامه با گروه اقدام مالی (FATF) به کارگروه مرور همکاری‌های بین‌المللی این گروه موسوم به ICRG در تیر و آذر ماه سال ۱۴۰۳؛
- حضور در چهلمین اجلاس سالانه EAG در بیشکک قرقیزستان و ارائه گزارشی از دستاوردهای ایران در حوزه AML/CFT؛
- حضور در چهل و یکمین اجلاس سالانه EAG در ایندور هند و ارائه گزارشی از دستاوردهای ایران در حوزه AML/CFT؛
- حضور در اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو گروه منطقه‌ای اوراسیا در بلاروس ۲۰۲۴؛
- برگزاری وبینار آنلاین در زمینه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه AML/CFT با کشور اسپانیا؛
- تشکیل شورای مبارزه با پولشویی ناشی از جرایم مواد مخدر در کشورهای حاشیه دریای خزر با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران؛
- توافق با دبیرخانه گروه منطقه‌ای اوراسیا جهت مشاوره فنی و حقوقی به ایران در زمینه رعایت استانداردهای FATF؛
- تفاهم با معاون وزارت دارایی در امور بین‌الملل کشور ژاپن و رئیس مشترک کارگروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه APG جهت کمک به فرآیند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و بررسی راهکارهای اشتراک دانش و تجارب ایران و ژاپن در حوزه‌هایی نظیر رمزارز و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
- توافق با رئیس واحد اطلاعات مالی هند برای به اشتراک‌گذاری دانش فنی و مشاوره تخصصی برای رعایت دقیق توصیه‌های FATF و خروج ایران از لیست سیاه؛
- حضور فعال مرکز اطلاعات مالی در ارائه اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و به‌تبع آن تقدیر و اعطای لوح شایستگی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا به ایران به خاطر مشارکت فعال در پیشبرد برنامه‌های این گروه در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای اولین بار؛
- حمایت رسمی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه APG در بیانیه نشست پایانی اجلاس چهل و یکم اوراسیا از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
- حضور در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای عضو بریکس و تأکید بر سازوکارهای تعمیق روابط و تعاملات بین کشورهای عضو.

۱۷- ارتقاء و کارآمدسازی نظام مدیریت، اصلاح فرآیندها و چابک‌سازی ساختار:

- استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در مرکز اطلاعات مالی؛
- تصویب و پیاده‌سازی ساختار جدید مرکز با هدف چابک‌سازی زیرساخت‌های عملیاتی؛
- تهیه شناسنامه مشاغل اختصاصی مرکز و نهایی شدن سند جامع مربوط به این مشاغل و ارجاع آن به شورای توسعه مدیریت سازمان اداری و استخدامی جهت تصویب نهایی.



۱۸- اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی:

- تولید و انتشار ۴۲۲ محتوا در جهت فرهنگ‌سازی، پیشگیری و آموزش؛
- راه‌اندازی سامانه پیامکی مرکز و ارسال پیام‌ها و اخبار برای اشخاص مشمول و خبرنگاران؛
- تولید و انتشار نزدیک به ۳۵۰ خبر و گزارش اختصاصی؛
- به‌روزرسانی تارنمای مرکز با حداقل ۸۰۰ خبر، گزارش، مقاله و... جدید؛
- رشد ۷۳ درصدی رتبه تارنمای مرکز در رتبه‌بندی جهانی (از رتبه ۵۱۷۱۲ در مردادماه به ۱۳۹۵۹ در اسفندماه)؛
- افزایش بازدیدکنندگان تارنمای مرکز از متوسط ۲۲۰۰ نفر به حدود ۸ هزار نفر در روز.

پایان