



نخيل نيوز | متابعة

أكد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيان إن "مجموعة العمل المالي اعتمدت خطة عمل مشتركة مع العراق ضمن اجتماعها العام الأخير، مشيراً إلى أن البيان الصادر عن المجموعة أقر بإحراز السلطات العراقية تقدماً في عدد من الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

وأضاف أن، العراق حقق تقدماً في تطبيق ضوابط دخول السوق للحد من وصول المجرمين والإرهابيين إلى القطاعات الحيوية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية وقطاع العقارات، فضلاً عن تطوير فهم السلطات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المجلس أن، العراق سيواصل العمل مع مجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة العمل التي تشمل تعزيز إدارة المخاطر، وتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وزيادة فعالية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتوسيع التحقيقات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي هذا بعد أن أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية ٥٥٥٥، تحديث قائمتها الرمادية الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإدراج العراق والبوسنة والهرسك، مقابل شطب الجزائر وناميبيا.

وقالت رئيسة المجموعة إليسا دي أندا مادرازو إن إدراج العراق جاء بسبب الحاجة إلى معالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وتعزيز التحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن توسيع استخدام المعلومات المالية في ملاحقة هذه الجرائم.