مجلس مكافحة غسل الأموال :العراق حقق تقدماً في تطبيق ضوابط دخول السوق



نخيل نيوز | متابعة

أكد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرـهاب 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 الإرـهاب"

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

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

يأتي هذا بعد أن أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية □□□□، تحديث قائمتها الرمادية الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة في مجال ـمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرـهاب، 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 ـجرائم غسل الأموال وتمويل الإرـهاب، فضلاً عن توسيع استخدام المعلومات المالية في ملاحقة هذه الجرـائم.