العراق عضواً بمجموعة أيجمونت



نخيل نيوز | بغداد

أعلن المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء الأول من شباط، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك عن حصول موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية مجموعة تبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 167 دولة "مجموعة أيجمونت" خلال اجتماعات المجموعة التي ستعقد في شهر تموز المقبل.

وجرى ذلك أثناء مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق التي قام بها ممثلو الدول الراعية في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعضوية والدعم والالتزام "□□□□□" الذي عقد في السنغال أمس، وانتهت المجموعة بعد عرض التقرير من ممثلي الدول الراعية إلى ترشيح المكتب لعضوية مجموعة (أيجمونت) بعضوية كاملة خلال اجتماعات تموز 2023.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة "أيجمونت" تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم في متابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً إلى عمليات استرداد الأموال والأصول.