مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يعتمد تقرير التقييم المتبادل للعراق

نخيل نيوز | متابعة

أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (□□□□□□□□)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من 19-23 / ايار 2024، اعتمادها رسمياً تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وقالت المجموعة، أن التقرير يعكس النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن.

ويركز التقرير على فهم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفعالية تطبيق اجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية واجراءات التحقيق والملاحقة.