البنك المركزي يحقق تقدماً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نخيل نيوز | متابعة

أكد ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم، أن العراق حقق تقدماً ملموساً في نسب الامتثال خلال التقييم المتبادل ضمن إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (□□□□□□□□)، مشيراً إلى أن هذا التقدم يعكس جدية الجهود الوطنية في تطبيق المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المقرم،أن فريق التقييم الوطني للمخاطر يواصل عمله للوصول إلى مستويات أعلى من الامتثال من خلال تنفيذ خطط العمل الوطنية وتقييم الأداء بشكل دوري، مؤكداً أن الفريق مستمر منذ العام الماضي بتحديث تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبيّن أن عملية التقييم شملت جمع وتحليل البيانات من مختلف القطاعات وتحديد نقاط الضعف والثغرات في البنية التشريعية والتنفيذية، إلى جانب تحليل التهديدات والمخاطر على المستوى الوطني وتحديد أولويات العمل للحد منها عبر استراتيجيات واضحة ومحددة.