

نخيل نيوز

البنك المركزي: انظمة الدفع الإلكتروني ساهمت بتعزيز امتثال العراق بمكافحة غسل الأموال



نخيل نيوز - متابعة

عدّ محافظ البنك المركزي العراقي علي العلق، اليوم السبت، استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات المستخدمة في القطاع المصرفي ساهمت في تعزيز الامتثال في مكافحة غسل الأموال بالبلاد. وقال العلق على هامش استضافته في مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق الذي انعقد في العاصمة بغداد، ان تركيز العالم منصب اليوم على تطبيق قواعد الامتثال في مكافحة غسل الاموال، وان سلامة العمليات المصرفية هي سلامة للمجتمع والاقتصاد والعلاقات المصرفية الداخلية والخارجية وغيرها. وأكد أن "هناك تركيزا كبيرا على قياس مدى الامتثال في كل عملية من العمليات، لذلك اننا حينما نطبق اي شيء في إطار الدفع الإلكتروني وأدواته وقنواته المختلفة أو في غيره يأتي السؤال ما هي قدرة الامتثال والحوكمة في هذه العمليات؟". ولفت العلق إلى ان "الحديث عندما يكون على الأمور الإلكترونية فإن التطبيق يكون سهلا وممكنا، ولذلك مستوى الامتثال افضل بكثير من العمليات التقليدية الاعتيادية، بل اسرع وادق، ويعطي تفصيلا كاملا لكل العمليات".