

الخزانة البريطانية ترّتب العراق خارج تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة



وذكر البنك المركزي العراقي في بيان ، أن هذا الإجراء جاء "في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف البيان: أن "المملكة المتحدة اعتمدت توصيات مجموعة العمل المالي FATF في تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الاوروبي، وعدّت العراق ملتزماً في مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية".

وأشار البنك المركزي؛ إلى أن عدم إدراج العراق ضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة؛ ينعكس إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين فضلا عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة.