إيكو عراق يكشف عن رسائل أميركية تستفسر عن ودائع بمصرف بغداد



كشف مرصد إيكو عراق، اليوم الخميس، عن تلقي البنك المركزي العراقي رسالة إلكترونية رسمية من وزارة الخزانة الأميركية، تحديداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تتعلق بالتحقيق في ودائع مالية مرتبطة بعمليات تهريب النفط العراقي في مصرف بغداد.

وأوضح المرصد في بيان تابعته "المطلع"، أن:"الرسالة أكدت قيام أفراد مطلوبين بتهم تهريب النفط بإيداع مبالغ مالية في المصرف"، مشيراً إلـ:ضلوع بعض الأطراف داخل المصرف في تسهيل هذه الإيداعات وغسل الأموال"؟

وبحسب البيان، فإن مثل هذه الحالات تستدعي عادة استدعاء المدير المفوض للمصرف، بحضور الشركة الأميركية المتعاقد معها لتدقيق حركة الأموال، للتحقق من مسارات التحويلات والودائع المشبوهة.

وأشار إيكو عراق إلى، ورود إشارات من وزارة الخزانة الأميركية حول تورط موظفين أو إدارات داخل المصرف يعد مؤشراً خطيراً على ضعف أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية، مؤكداً:"ضرورة التزام

المؤسسات المصرفية العاملة في العراق، خصوصاً التي تتعامل بالدولار، بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما فيها تهريب النفط، نظراً لحساسية هذه الملفات أمام الولايات المتحدة".