المستشار المالي للكاظمي: العراق ضمن القائمة البيضاء للدول في مكافحة غسل الأموال

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم الأحد، نجاح العراق في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال من خلال بناء أجهزة رقابية فاعلة.

وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية ،إن: "العراق حالياً ضمن القائمة البيضاء للدول في تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال".

وأضاف أن "العراق نجح في كبح الهدر المالي ومكافحة غسل الأموال من خلال بناء أجهزة رقابية متمرسة وملتزمة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنظام المالي والمصرفي"، موضحاً أن "حزمة الإصلاحات المالية والإجراءات الفاعلة لملاحقة مصادر الأموال، أدت إلى استعادة العراق ثقة المجتمع الدولي به في التعاملات المالية والصفقات التجارية".

وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن "العراق خاض حرباً على عصابات غسل الأموال وملاحقة

عمليات التحويل والإيداع والإخفاء بكفاءة عالية في الداخل والخارج".