بانکی ناوەندی دەنگۆی سزادانی ژمارەیەک بانکی دیکەی عێراقی لەلایەن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاوە دوورە لەڕاستیەوە

پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق جەخت دەکاتەوە، سزادانی ژمارەیەك بانك و کۆمپانیای عێراق و دەستڕانەگەیشتنیان بە دۆلار، هۆکارەکەی پابەندنەبوونیانە بە داواکارییە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان. هەروەها ڕەتی دەکاتەوە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بڕیاری سزادانی ژمارەیەک بانکی دیکەی عێراقی دەرکردبێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، عەلی عەلاق، پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق بە میدیای فەرمی ڕاگەیاند: جیاوازییەکی گەورە هەیە لەنێوان دانانی بانکێک لە لیستی سزاکان لەلایەن نووسینگەی چاودێریکردنی سەروەت و سامانی دەرەکی (OFAC) و ڕاگرتنی بانکێک لە مامەڵەکردن بە دۆلار، کە ئەمەیان نەك هەر سزا نییە، بەڵکو پاڵنەر و هاندانێکە بۆ پابەندبوون بە مەرجە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان و بەرەنگاربوونەوەی سپیکردنەوەی پارە و پارەدارکردنی تیرۆر.

پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق ئاماژەی بەوەش کرد، بانکە عێراقییەکان دەتوانن هەڵوێست و پابەندبوونەکانیان ڕاست بکەنەوە کە پێویستە بۆ چوونە ناو مامەڵە دەرەکیەکانیان بە شێوەیەک بێت کە

سەلامەتی سیستەمی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی لە مەترسییەکان بپارێزێت و مسۆگەریان بکات.

عەلی عەلاق رەتیکردەوە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بڕیاری سزادانی ژمارەیەک بانکی دیکەی عێراقی دەرکردبێت، بەڵکو ئەوەی لەم دوایانەدا دەرچووە تەنیا پەیوەندی بە بانکی هودا و سەرۆکی دەستەی بەڕێوەبەرایەتییەکەیەوە هەیە.

ناوبراو روونیشیکردەوە، بانکی ناوەندیی لە کارەکانی بەردەوام لە پرۆسە تایبەتەکانیش بەردەوام دەبێت بەتایبەت هەندێك لە بانکەکان بەهۆی پابەندبوونیان بە رێنماییە گشتییەکانی تایبەت بە سپیکردنەوەی پارە و پارەدارکردنی تیرۆر لە پشتگیرییەکانی خۆی بێبەش دەکات.

بەگوتەی عەلی عەلاق، لیژنەی غەرامە و سزا هەیە کە هەفتانە دەیان بڕیار دەردەکات سەبارەت بە سزادانی بانك و کۆمپانیاکان. هەروەها گوتی، بانکەکان و کۆمپانیاکان پێویستە یاساکانی پابەندبوون و ستانداردە نێودەوڵەتییە دروستەکان جێبەجێ بکەن.