العراق يباشر العمل مع مجموعة مالية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، أن العراق وافق على العمل بشكل تعاوني مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في منظومته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عقب عملية مراجعة شاملة استمرت نحو عامين.

ونقلت السفارة في بيان عن مسؤول في الحكومة الأمريكية، وتلقته المطلع، قوله إن العراق اتخذ خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية، بما يعكس وجود إرادة سياسية للالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.

وأوضح البيان أن الموافقة العراقية جاءت بعد انتهاء عملية تقييم ومراجعة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن بغداد ستعمل على تنفيذ خطة العمل المشتركة مع المجموعة بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية والمالية.

وشجعت الولايات المتحدة العراق على مواصلة الخطوات التي وصفها البيان بالإيجابية، والإسراع في تنفيذ متطلبات خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي، بما يسهم في تطوير النظام المالي العراقي والحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه العراق إجراء إصلاحات مرتبطة بالقطاع المالي والرقابي، ضمن

مساعي تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.