

## بيان

من ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال الى تنظيم (داعش) الارهابي فقد قام المكتب بادراج شركة (سلسلة الذهب) للتحويل المالي/ مساهمة خاصة والحاصلة على اجازة ممارسة العمل من البنك المركزي العراقي وشركة (حنيفة) (غير مجازة) لصاحبهما (فواز محمد جبير الراوي) في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامهما بتقديم الدعم والتمويل لجهات ارهابية.

وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول الى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق.

ويؤكد البنك المركزي العراقي ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد اشادت الخزانة الأمريكية في بيان لها بالاجراءات التي تتخذ من قبل السلطات العراقية لاعاقبة تعاملات داعش المالية في العراق، وانها تقوم بتنفيذ نظام محكمة لمكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كـ "داعش" وسبق وان صرح السيد ملحق الخزانة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بأن البنك المركزي العراقي قد انجز خلال السنة الماضية ما يفوق الاجراءات المتخذة لـ (١٣) سنة الماضية من حيث الاجراءات والانظمة التي وضعها البنك المركزي.

... مع التقدير.

**البنك المركزي العراقي**