

بيان صادر عن البنك المركزي العراقي

زار وفد من وزارة الخزانة الامريكية البنك المركزي العراقي وقد عبر الوفد عن امتنانه وتقديره للاجراءات التي اتخذها البنك خلال السنة الماضية في اطار عمليات مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال واشاد الوفد بالبرامج الالكترونية المتقدمة التي استخدمها البنك لأول مرة وابدى دهشته لسرعة وكفاءة استخدام تلك البرامج كما ابدى اعجابه بالمعايير التي وضعها البنك بالاستعانة بمكتب تدقيق دولي (KPMG) والتي تتعلق بتنظيم عمليات بيع الدولار والرقابة عليها من خلال درجات امتثال كل مصرف لكافة قواعد الامتثال لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ كما استمع الوفد لشرح تفصيلي عن النظام الالكتروني الذي يطبقه البنك المركزي لمراقبة حركة الدولار المباع وناقش الوفد مع البنك المركزي برنامجه التدريبي الواسع الذي سيبدأ قريباً والذي يهدف الى تدريب وتأهيل موظفي البنك العاملين في مجال الرقابة والاشراف .

البنك المركزي العراقي

بغداد