

## إيقاف التعامل وتجميد الاموال

إن الإجراءات المتخذة التي يقوم بها البنك المركزي العراقي وبالتنسيق مع مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع الى وزارة الخزانة الامريكية فقد تم إدراج المدعو (سالم مصطفى محمد المنصور / منصور) (Salim Mustafa Muhammed) (Al Mansur/Mansur) أمير وزارة المالية لتنظيم داعش الارهابي في الموصل على قوائم الحرمان الخاصة بمكتب السيطرة على الاصول الاجنبية (OFAC)

وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد امواله المنقولة وغير المنقولة التي يملكها داخل العراق. ويؤكد البنك المركزي العراقي ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع المدعو بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وقد أشادت الخزانة الامريكية بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق , وإنها تقوم بتنفيذ نظام مُحكم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي بدوره سيساعد على تعزيز قدرة العراق لحماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كداعش