

ستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يعلن مجلس مكافحة غسل الأموال ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إعداد وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للسنوات 2017 - 2020 وفقاً للمتطلبات الدولية وهي تعد أول استراتيجية في العراق بهذا الخصوص .

وقد تضمنت رؤية شاملة وإدراك عميق لكافة العوامل والظروف التي تحيط بهذه الجريمة في كافة القطاعات من خلال مسح شامل واستقراء واسع لكل مستويات جريمة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الواقعة فعلاً والمحتملة الوقوع على مستوى كل قطاع من القطاعات .

لقد أخذت الاستراتيجية بمبدأ الرقابة والردع في توازن موضوعي لمواجهة الجريمة لذلك شملت خطة تهدف إلى احداث تغييرات في السياسات والأنظمة والإجراءات بما يلامس جذور المسببات ويخلق بيئة عمل تضيق الخناق أمام مرتكبي الجريمة وتؤدي بنفس الوقت إلى تعظيم الأدوار وزيادة الكفاءة .

كما تبنت الاستراتيجية الوضوح في تحديد كل ظاهرة من ظواهر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارها وآليات مواجهتها بالتعاون مع الجهات المعنية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني كافة ضمن توقيتات زمنية لمواجهة كل ظاهرة وفقاً لمؤشرات قياس الإنجاز والتقدم في الادوار .

البنك المركزي العراقي

بغداد