

سافايا يكشف عن مراجعة شاملة للعقود والمشاريع المالية المشبوهة في العراق



قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص الى العراق مارك سافايا، اليوم الخميس، إنه التقى وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمناقشة "التحديات الرئيسية" وفرص الإصلاح في المصارف الحكومية والخاصة في العراق، مع التركيز على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.

وأضاف سافايا، في تغريدة تابعتها "المطلع"، أنه: "جرى الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية" التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادا في العراق، والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال، إضافة إلى العقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي قال إنها تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية".

وتابع أن: "النفقش شمل أيضا الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة" التي تستهدف، بحسب تعبيره، الجهات والشبكات "الخبیثة" التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة، لافتا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة "لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم" على حد وصفه.

ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية يعد الجهة المعنية بملفات العقوبات وتتبع الشبكات المالية والكيانات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما يرتبط ملف المصارف والامتثال في العراق بصورة وثيقة بإجراءات التدقيق على التحويلات والمعاملات العابرة للحدود.