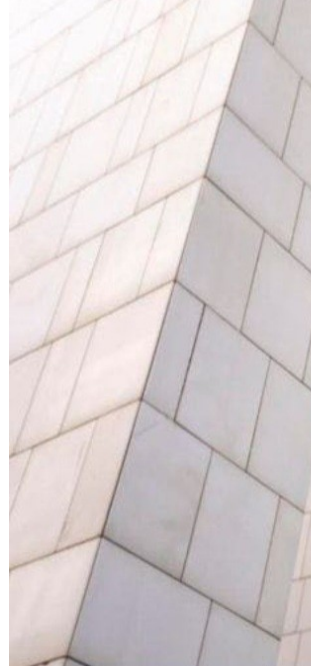


صراع مالي شرس: العراق يحاصر غسيل الأموال في الذهب والعقار (فيديو)



اعلن البنك المركزي العراقي عن سلسلة خطوات وإجراءات جديدة تستهدف مكافحة غسيل الأموال في قطاعات العقارات والذهب، وذلك في إطار جهود متواصلة لإصلاح النظام المالي والاقتصادي الذي عانى من التعاملات المشبوهة لسنوات طويلة.

وأكد البنك المركزي أن: "هذه الخطوات تهدف إلى تحديد نقاط الضعف التي يستغلها الفاسدون والمهربون، مع التركيز على قطاعي العقارات والذهب اللذين يشكلان بيئة خصبة لغسيل الأموال".
وتنشر المطلاع ميديا فيديو عن التفاصيل:

[اضغط هنا للمشاهدة](#)

وشملت الإجراءات ضبط عمليات تجارة العقار من خلال حصر عمليات البيع ضمن القطاع المصرفي، وفرض رقابة مشددة على تحويل الأموال المتعلقة بتجارة الذهب، بهدف الحد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار البنك إلى: "التعاون المكثف مع منظمات دولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات غسيل

الأموال والتهريب، إضافة إلى تنفيذ خطة شاملة بالتعاون مع شركة أمريكية متخصصة لتعزيز وإصلاح القطاع المصرفي العراقي".

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المصارف، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تدعم السوق وتقلل من المخاطر المالية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد عمليات الفساد والتهريب التي طالت العديد من القطاعات الحيوية في العراق، حيث تشكل مكافحة غسيل الأموال خطوة أساسية نحو استعادة الثقة الدولية بالقطاع المالي العراقي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.