

المركزي العراقي يحذر المواطنين من التداول بالعملات الرقمية لهذا السبب..!



حذر البنك العراقي المركزي العراقي ،اليوم الأربعاء ، المواطنين من التداول بالعملات الرقمية ، مؤكداً أن تلك العملات مشبوهة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المركزي في بيان، انه: "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية المشار اليها ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الالكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها و اخضاع المتعاملون بها لأحكام القانون".

وشدد المركزي على "توعية الجمهور بهذا الشأن تطبيقا لسلامة التعاملات المالية لتلافي العمليات التي يشتهر بانطوائها على عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب".

