

بيان صحفي

من ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم (داعش) الإرهابي فقد قام المكتب بإدراج شركة (الكوثر للتوسط المالي (EIQ1987/3) ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي والواقعة في قضاء القائم في محافظة الانبار في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الأمريكي وذلك لقيامهما بتقديم الدعم والتمويل لجهات إرهابية وهي (داعش والقاعدة).

وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق.

ويؤكد البنك المركزي العراقي ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وقد أشادت الخزانة الأمريكية بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الإرهابية كـ"داعش"، وسبق وأن صرح السيد ملحق الخزانة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بأن البنك المركزي العراقي قد أنجز خلال السنة الماضية ما يفوق الإجراءات المتخذة لـ(13) سنة الماضية من حيث الإجراءات والأنظمة التي وضعها البنك المركزي.