عقوبات أمريكية على 35 فردا وكيانا عراقيا بمزاعم غسل الأموال



أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الأحد، في بيان رسمي أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكة متورطة "في غسل الأموال نيابةً عن النظام الإيراني"، حسب البيان.

وأضاف البيان الذي تابعته المطلع: :قد غسلت هذه الشبكة مليارات الدولارات عبر مكاتب صرافة إيرانية وشركات واجهة أجنبية لدعم حملات طهران الإرهابية التي تقوض السلام والأمن الدوليين وتملأ جيوب نخب النظام".

وتابع البيان: "كجزء من هذه الشبكة، يستخدم الأخوان زرين قلم وشركاؤهما العديد من الشركات الواجهة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ لمساعدة الأشخاص الإيرانيين المصنفين على قوائم العقوبات على تحقيق إيرادات من بيع النفط والسلع الأخرى الخاضعة للعقوبات الأمريكية".

وشدد البيان: "يُعد هذا أول إجراء ضد شبكة المصارف الموازية الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس الأميركي

دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية في 4 فبراير".

وتابع: "في الوقت نفسه، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) استشارةً لمساعدة المؤسسات المالية الأمريكية والدولية على تحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالأنشطة المالية الإيرانية غير المشروعة والإبلاغ عنها. يتضمن هذا التعميم معلومات عن أشكال التمويل غير المشروع، بالإضافة إلى مؤشرات الخطر المرتبطة بتهريب النفط الإيراني، والأنشطة المصرفية الموازية، وشراء الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج".

وختم البيان بالقول: "ستواصل الولايات المتحدة حرمان إيران من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي طالما استمرت في أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وسنعزز محاسبة من يسعون إلى تقويض السلام والأمن الدوليين".