البنك المركزي يحذر المصارف من مشاهير "السوشيال ميديا": عملاء خطرين

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، من مشاهير "السوشيال ميديا"، فيما وجه المصارف بتصنيفهم ضمن فئة: "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".

وأكد المركزي، وفق وثائق حصلت عليها المطلع، أن هذه الفئة باتت تشكل: "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".

ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.