

إدراج السعودية ضمن قائمة دول تهدد أمن الاتحاد الأوروبي



الأربعاء 13 فبراير 2019 07:02 م

أدرجت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، السعودية و22 دولة أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تهدد أمن التكتل؛ بسبب "تهاونها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

جاء ذلك في بيان للمفوضية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم.

وذكر البيان أن الهدف من تلك القائمة هو "حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

وأوضح أن اللجنة خلصت إلى أن 23 بلدا تعاني من أوجه خلل استراتيجية في نظمها لمكافحة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأضاف أنه نتيجة لهذه الخطوة سيتعين على المصارف والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، زيادة الرقابة على المعاملات المالية التي تخص العملاء والمؤسسات المالية لتلك الدول عالية المخاطر؛ بهدف تحسين رصد أي تدفقات مالية مشبوهة.

والدول المدرجة -حسب البيان- هي أفغانستان، وساموا، وجزر البهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وغوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبورتوريكو، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، وجزر فيرجن، واليمن.