

المصارف الأمريكية ترفض 68% من تحويلات البنوك العربية

الخليج

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن بنوكاً أمريكية أغلقت العديد من الحسابات المصرفية العربية، إضافة لرفضها 68% من العمليات المصرفية مع البنوك المراسلة . وأوضح فتوح حسبما ذكرت صحيفة "مكة" أن البنوك الأمريكية رفضت هذه العمليات نتيجة ارتفاع تكلفة التحقق من العميل والتي فرضتها القوانين الأمريكية الصادرة مؤخراً . وقال إن التشريعات الأمريكية فرضت ضغوطاً كبيرة على المصارف العربية وتحديدًا على مديري الالتزام والمخاطر، حيث يتوجب عليهم متابعة وتدقيق جميع العمليات المصرفية والودائع والتحقق من سلامتها وتوافقها مع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الضرائب الأمريكي "الفاثكا" . وأشار فتوح إلى أن أكثر من 60% من عمليات التبادل التجاري في العالم تتم مع الولايات المتحدة وأي عملية تجارية ملزمة بالمرور على مصارف أمريكية ستكون مهددة بالتوقف نتيجة لهذه القوانين .