12 تیم بازرسی ویژه برای رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده و روند نظارتی ادامه دارد.

برای مدیران شعب بانکی مشکوک پرونده انتظامی تشکیل شد؛

سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر 100هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

به گزارش اسپادانا خبر، شیریجیان با اعلام این خبر گفت؛

"همه ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار از این پس به‌صورت کامل در تالار دوم مرکز مبادله ارز ایران مشمول تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خواهند شد."؛ اقدامی که به‌گفته وی نقش مؤثری در تسهیل فرآیند تأمین ارز و مدیریت صف متقاضیان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد ارزی بانک مرکزی افزود:

تاکنون بیش از 41.7 میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای صنایع، کالاهای اساسی، دارو و بخش خدمات اختصاص یافته است.

سخنگوی بانک مرکزی همچنین از تشدید اقدامات نظارتی این بانک خبر داد و گفت؛

"در همین راستا 12 تیم بازرسی ویژه برای رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است."

وی همچنین گفت:

روز گذشته بازرسان به 20 شعبه بانکی مراجعه کرده‌اند که برای مدیران و مسئولان آنها پرونده انتظامی تشکیل شده است.

شیریجیان تأکید کرد:

این پرونده‌ها به‌طور قطع منجر به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد و این روند نظارتی به‌صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. برای امروز نیز بازرسی و رسیدگی به 20 شعبه دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

او همچنین گفت:

بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب‌هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی به‌صورت مستمر تحلیل می‌شود و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب‌ها اقدام خواهد شد.

برچسب ها: بانک مرکزی [1]
تورم [2]