

Евросоюз включил Саудовскую Аравию и Иран, наряду с несколькими другими странами и четырьмя заморскими территориями США, в «черный» список с высоким уровнем риска отмывания денег. Как пишет издание Financial Times, в список «отмывающей» денег вошли Саудовская Аравия, Нигерия, Багамы, Панама, Иран, а также такие территории США, как Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские острова.

Эти страны и территории, как отмечается, обладают «стратегическими недостатками в области борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма».

Попадание в список означает, что европейские банки при выполнении финансовых операций с этими странами должны будут проводить дополнительные проверки.

Islam-today