

[View the original article](#)

خبرهای کوتاه

امارات فعالیت بانک ملی ایران در این کشور را ممنوع کرد

راديو فردا

۱۴۰۵/مهر/۰۲



نمایی از ساختمان بانک ملی ایران در دوبي

فعاليت بانک ملی ایران در امارات متحده عربي روز چهارشنبه اول مهر فعاليت بانک ملی ایران در این کشور حاشیه خليج فارس را ممنوع اعلام کرد.

این بانک در بيانيه‌ای اعلام کرد: «این اقدامات در نتیجه تخلفاتی مرتبط با رعايت نکردن مقررات، قوانین و تصميمات نظارتی لازم‌الاجرا در امارات متحده عربي اتخاذ شده است.»

این نهاد افزود که این تخلفات شامل رعايت نکردن الزامات قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسليحات بوده است.

بانک مرکزی امارات اعلام کرده تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام تراکنش‌های مالی به مقصد ایران و از ایران، از جمله تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه، منع خواهند شد.

پیشتر، ۲۸ مرداد، وزارت خارجه امارات متحده عربی از توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی خبر داده بود.

ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، بارها به کشورهای همسایه همسو با آمریکا، از جمله امارات، حمله کرده است.

امارات متحده عربی از دیرباز یکی از مهم‌ترین پیوندهای اقتصادی ایران با جهان خارج بوده است. بانک‌های مستقر در دبی نیز مدت‌هاست سپرده‌های قابل‌توجه مرتبط با ایران را نگهداری می‌کنند که بسیاری از آن‌ها در پی تحریم‌های آمریکا مسدود شده‌اند.

در اواخر ماه اوت، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) مدیر شعبه بانک ملی ایران در امارات و یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ را تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت به پول‌شویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم کمک کرده بود.

بانک ملی ایران فعالیت خود را در امارات در سال ۱۹۶۹ آغاز کرد و اکنون هفت شعبه در امارت‌های مختلف این کشور دارد.

امارات میزبان جامعه بزرگی از ایرانیان است و بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی در اطراف خور دبی، مرکز تاریخی تجارت این شهر، متمرکز هستند.

به گزارش رویترز، پیش از تعلیق روابط مالی، امارات یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بود و طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی، حدود ۳۰ درصد از واردات ایران در سال ۲۰۲۴، به ارزش تقریبی ۲۱ میلیارد دلار، از امارات انجام شده است.

این مطلب بخشی از:

خبرهای کوتاه

بایگانی

جهان