«ستاندرد آند بورز» تستبدل رئيسها بعد خفض التصنيف الأميركي

خفض التصنيف الأميركي يطيح برئيس «ستاندرد آند بورز»

رويترز: يتنحى رئيس ستاندرد اند بورز الشهر القادم ليحل محله مسؤول تنفيذي كبير في سيتي بنك وذلك في خطوة أعلنت بعد أسابيع قليلة من قيام وكالة التصنيف الائتماني بخفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية مما أوقد شرارة سجال في واشنطن. وقالت شركات مكجرو ـ هيل المجموعة الأم لستاندرد اند بورز أمس ان ديفين شارما الذي ترأس ستاندرد اند بورز منذ عام 2007 سيتنحى في 12 سبتمبر ليحل محله دوجلاس بيترسون الرئيس التنفيذي للعمليات في سيتي بنك.

وقالت مكجرو ـ هيل في بيان «ستواصل ستاندرد اند بورز انتاج تصنيفات قابلة للمقارنة وذات نظرة مستقبلية وتتسم بالشفافية» مضيفة أن شارما سيشارك في اجراء مراجعة استراتيجية لمحفظة المجموعة الى أن يغادر في نهاية العام.

كان خفض التصنيف الأميركي في الخامس من أغسطس قد أفضى الى أكبر تراجع في أسواق الأسهم منذ الازمة المالية العالمية قبل ثلاث سنوات وقد أثار خلافا مع الخزانة الأميركية بشأن بعض حسابات الوكالة التي أدت الى التصنيف الجديد.

وفي الأسبوع الماضي أبلغ مصدر مطلع رويترز أن وزارة العدل الأميركية تحقق أيضا بشأن قرارات وكالة التصنيفات فيما يتعلق برهون عقارية قبل أزمة 2008 ـ 2009.

لكن صحيفة فايننشال تايمز التي كانت أول من نشر نبأ استقالة شارما نقلت عن مصادر لم تسمها امس أن رحيله لا يرتبط بخفض التصنيف ولا بتحقيقات وزارة العدل.

وقالت فايننشال تايمز ان مجلس ادارة مكجرو ـ هيل اتخذ قرار استبدال شارما في اجتماع له يوم الاثنين ناقش خلاله أيضا المراجعة الإستراتيجية الجارية للشركة.

والتقى مديرو مكجرو ـ هيل ومسؤولوها التنفيذيون أمس الأول مع صندوق التحوط جانا بارتنرز وصندوق تقاعد مدرسي أونتاريو للاطلاع على وجهة نظرهم بضرورة تقسيم الشركة.

قطر تستثمر 20 مليار دولار في السياحة حتى 2022

رويترز: قال رئيس الهيئة العامة للسياحة القطرية أحمد عبدالله النعيمي أمس الأول ان قطر ستستثمر 20ـ25 مليار دولار في تطوير البنية التحتية للسياحة على مدى الأعوام الأحد عشر المقبلة وهي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وقال النعيمي لـ «رويترز» في مقابلة «ستتجه معظم هذه الاستثمارات الى الفنادق وأيضا الى متنزهات ومنشآت ترفيهية»، وقال ان قطر التي لديها الآن عشرة آلاف غرفة فندقية ستضيف 5500 غرفة هذا العام وتخطط للوصول إلى 30 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2013. وستضاف خمسة آلاف غرفة جديدة سنويا حتى عام 2022.

وتابع «ستأتي أسماء كبيرة الى السوق تتضمن علامات تجارية أربع نجوم وشققا مفروشة، ستأتي كل علامة تجارية في العالم الى الدوحة»، وهناك مشروعات فندقية أخرى من بينها مشروع سيتي سنتر بقيمة ملياري دولار كان من المقرر أصلا أن يفتتح في 2006 وسيفتتح هذا العام ويتضمن ستة فنادق من بينها شانجري لا وروتانا.

وقال النعيمي انه سيتم بناء مرفأ للسفن السياحية في المياه العميقة لميناء الدوحة الجديد الذي يتكلف 5,5 مليارات دولار وتبلغ سعته من سفينتين الى ثلاث سفن سياحية يمكن استخدامها في استضافة الزائرين.

58 مليار ريال من أرصدة سعوديات تبحث عن استثمارات

دبي ـ العربية.نت: قالت سيدة الأعمال السعودية هناء الزهير إن الأرصدة النسائية في المملكة تفوق 100 مليار ريال (26,6 مليار دولار)، يستثمر منها 42,3 مليار ريال (11,1 مليار دولار) فقط في مشاريع محدودة، أما الباقي (57,7 مليار ريال) فغير مستثمر.

ورأت أن «هذه الأرصدة سيكون لها دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد مع فتح قنوات جديدة وزيادة الأنشطة الاستثمارية»، مشيرة إلى أن «نسبة البطالة بين الجامعيات وصلت خلال العامين الماضيين إلى 76٪». وأوضحت الزهير، في تصريحات نشرتها صحيفة «الحياة» السعودية، أن «السعودية هي أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز المملكة 25٪ من إجمالي الناتج القومي العربي، وصنفت واحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم».

وأضافت أن «طبيعة البيئة الاستثمارية فيها تشجع على مشاريع تجارية وأعمال حرة، إذ احتلت المملكة المركز 13 عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز 9 عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي».

ولفتت إلى أن «بعض الحقائق الحالية كتشكيل السيدات 30٪ من موظفي القطاع الحكومي، ومشاركة السيدات في إدارة الشركات العائلية، يدفع إلى التفاؤل، إلا أن المشاركة الحالية للمرأة السعودية في الكثير من القطاعات، كالصناعة والتجارة والقطاع التقني، مازالت محدودة». وقالت: «لا يخفى على أحد أن المرأة السعودية التي ترغب في دخول المجال الاستثماري تواجه تحديات وصعوبات مختلفة كنظيرها الرجل، ومن هذه التحديات بيئة الأعمال، وعدم توافر التمويل، وعدم استخدام التكنولوجيا بطريقة مجدية في بعض الأحيان».

.. و61 ألف سعودي مدينون بـ 45 مليار ريال كقروض عقارية

كشف مسؤول مالي سعودي عن أحدث إحصائية للقروض العقارية، التي بلغت نحو 45 مليار ريال حصل عليها مواطنون سعوديون ولم يتم سدادها بالكامل، وذلك من أجل تمويل تملك المنازل.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط»، أن السعودية تواجه أزمة توافر المساكن، حيث قدر عدد المنازل التي يجب أن تتوافر بشكل سنوي في السعودية لمواجهة الطلب بنحو 100 ألف وحدة سكنية في عام 2008، ويمثل التطوير والبناء الفردي نحو 90٪ من حاجة السوق السعودية للمساكن.

وتمثل قروض تمويل المشاريع السكنية وقروض الرهن العقاري القروض طويلة الأجل التي تمتد فترة سدادها حتى 20 سنة، وقال «نبيل المبارك» المدير العام لشركة «سمة» للصحيفة: «إن 61 ألف مواطن حصلوا على هذه القروض، وإن هذه الإحصائية تمثل القروض طويلة الأجل التي تصنف ضمن القروض العقارية». وبين «المبارك» أن هذه القروض تمثل خمس القروض الشخصية التي تقدمها البنوك، حيث تصنف القروض بين شخصية وقروض شركات، موضحا أن نحو 20,4٪ من حجم القروض الشخصية التي قدمتها البنوك للمواطنين السعوديين هي قروض عقارية،

عقود كورية جنوبية بالكويت بقيمة 741 مليون دولار

حصلت شركة «جي اس» وهي ثالث اكبر شركة للهندسة والبناء في كوريا الجنوبية على طلبين بقيمة 800 مليار وون كوري اي 741,8 مليون دولار لبناء مرافق كهرباء ونفط في الكويت.

وذكر تقرير نشرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية امس ان شركة «جي اس» ستبني بمقتضى الاتفاق الذي عقدته مع «شركة نفط الكويت» والذي تقدر قيمته بنحو 556,4 مليون دولار مرافق للحفاظ على الضغط في آبار النفط في حقل «برقان» النفطي والذي يقع على بعد 35 كيلومترا جنوب مدينة الكويت.

وستجهز الشركة 90 بئرا من اصل 220 مع الحفاظ على مرافق الضغط بحلول عام 2014.

ووقعت الشركة عقدا آخر مع وزارة الكهرباء والماء بالكويت لبناء مرافق بما في ذلك نظام لتنقية المياه وأنابيب المياه.

ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من بناء المرافق التي تبلغ سعة عملياتها 1,46 مليون طن من المياه يوميا بحلول عام 2013. يذكر ان الشركة كسبت صفقة بقيمة 556 مليون دولار لبناء منشأة لتخزين الغاز في الكويت في ابريل الماضي.

«نخيل» تبدأ اليوم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

أعلن علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل» العقارية، أن الشركة ستبدأ اليوم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات من تاريخه حسب العقود والاتفاقيات الموقعة مع الدائنين التجاريين والماليين.

أكد لوتاه أنه سيتم إصدار صكوك الدائنين التجاريين بقيمة 4,8 مليارات درهم كجزء من خطة إعادة هيكلة ديونها البالغة 13 مليار دولار (نحو 48 مليار درهم)، خلال يوم أو يومين من تاريخ البدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

وقال لوتاه في تصريحات خاصة لـ «الخليج»: إن «نخيل» ستصدر صكوكا بقيمة 4,8مليارات درهم للدائنين التجاريين المؤهلين الذين وقعوا بالفعل اتفاقيات إعادة الهيكلة بضمان أراضيها المملوكة بالكامل، مشيرا إلى أن «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي انتهت مؤخرا من تثمين جميع أراضي الشركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «نخيل»، أن الشركة نجحت في الحصول على موافقة 100٪ من الدائنين الماليين على الاتفاقيات النهائية لخطة إعادة الهيكلة، حيث وقع مؤخرا «بنك مصر» مسودة الاتفاق.

وأوضح لوتاه أنه سيتم إصدار كامل الصكوك في مرحلة واحدة، إلا أن عملية التوزيع قد تستغرق فترة زمنية تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، ويمثل «دويتشه بنك» الحافظ الأمين لعملية الإصدار.

وأشار إلى أنه لن يتم إدراج الصكوك في البداية لحرص «نخيل» على توفير جميع الخيارات للدائنين والاستفادة منها بشتى الطرق المتاحة سواء من حيث بيعها أو رهنها مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية، على أن يتم تحديده موعد وجهة الإدراج لاحقا. وتتضمن الاتفاقيات حصول «نخيل» على موافقة 100٪ من الدائنين التجاريين (المقاولين والموردين) على الاتفاقيات النهائية لسداد 8 مليارات درهم ضمن شريحتين 40٪ نقدا بقيمة 3,2 مليارات درهم و60٪ بقيمة 4,8 مليارات درهم على شكل صكوك بفائدة 10٪ سنويا تدفع كل ستة أشهر لمدة خمس سنوات، وموافقة 100٪ من الدائنين الماليين على سداد 2,2مليار دولار بواقع 4 نقاط فوق سعر الأيبور أو الليبور وفقا لطبيعة الاتفاق مع الجهة الدائنة لمدة خمس سنوات.

تتسم بمقومات اقتصادية مميزة وبنية تحتية متطورة

دبي تتصدر مدن المستقبل في المنطقة

احتلت دبي مرة أخرى المرتبة الأولى على صعيد مدن المستقبل في منطقة الشرق الأوسط بحسب مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «FDI Magazine»، في إشارة إلى المكانة المتقدمة التي باتت تتبوأها الإمارة بوصفها وجهة إقليمية وعالمية مفضلة للاستثمار.

وشغلت دبي مراتب متقدمة في كل جوانب الاستفتاء الذي أجرته المجلة لاسيما المقومات الاقتصادية الهائلة والبنية التحتية الأكثر تطورا في المنطقة إلى جانب توفير مجتمع مثالي للأعمال.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على مكانة الإمارة الاقتصادية، وفرص النمو التي تنتظر المستثمرين من جميع أنحاء العالم، لقد ركزت دبي على انتهاج خطط التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مثالية لنمو الأعمال تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية التي حددها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبدا ذلك جليا من خلال تصميم وإنشاء البنى التحتية المناسبة، وتهيئة المناخ العام للاستثمار الأمثل».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي فهد القرقاوي: «إن استمرار التصنيف المرتفع لدبي من قبل مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر يرسخ موقع الإمارة في جذب المستثمرين الأجانب لإقامة أعمالهم والانطلاق بها إلى أبعد الآفاق والمستويات، ويتمكن المستثمرون الأجانب في دبي من الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تسهل مزاولة الأعمال، فضلا عن الموقع الاستراتيجي الذي يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، ولا شك أن هذا الإنجاز الجديد لدبي يعتبر حافزا مهما ومؤثرا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».

وأضاف: سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي نموا لافتا بنسبة 4,5٪ هذا العام مقارنة مع عام 2010، ومن المتوقع أن يشهد نموا بنسبة 30٪ مع نهاية العام المقبل، وتعتبر العمالة البشرية الماهرة من متخصصين ومهنيين إلى جانب جودة الحياة المتوافرة في المدينة من أهم العوامل المؤثرة في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحافظة على الموقع التنافسي للإمارة».

وحققت دبي معدلا مرتفعا بلغ 52,05 من بين 25 مدينة في الشرق الأوسط، وأظهر التقرير أيضا أن دبي سجلت أعلى المعدلات في المنطقة من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من 2003 حتى يونيو 2010، مما مهد الطريق كي تصبح وجهة مفضلة ورائدة للاستثمار، وسجلت المدينة 100 درجة من حيث الإمكانات الاقتصادية وفق عدة أسس أهمها عدد السكان ومجموع براءات الاختراع، والناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الشركات المتخصصة في الأبحاث والتطوير، ومجموع المشاريع الضخمة للاستثمار الأجنبي المباشر، والقدرة التنافسية، كما حصدت الإمارة 100 درجة من ناحية التطور في البنية التحتية استندت إلى خدمات شركات الطيران وعدد الوجهات الدولية، وكفاءة الخدمات اللوجستية، وخدمات الاستيراد والتصدير، وحجم الموانئ، ومؤشر الحكومة الالكترونية على شبكة الإنترنت وغيرها.

وتصدرت دبي مرة جديدة مدن الشرق الأوسط في مجال مزاولة الأعمال وسهولتها، حيث يتم منح التقييم بناء على فرص العمل التي تخلقها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والنمو والتوسع لشركات تصنيع التكنولوجيا، ونمو الشركات القائم على المعرفة، والمدة اللازمة لبدء المشروع التجاري، والحرية الاقتصادية والابتكار.

وتحتل دبي موقعا استراتيجيا على الخليج العربي، ويمكن لـ33٪ من سكان العالم الوصول إليها في غضون أربع ساعات، وقد ساهمت البنية التحتية الحديثة، وتوافر المناطق الحرة، وجودة الحياة في تعزيز موقع الإمارة كوجهة للشركات العالمية الراغبة في التوسع على صعيد المنطقة والعالم.

فهد القرقاوي

سيتي جروب تخفض توقعاتها لسعر خام برنت

رويترز: خفضت سيتي جروب توقعاتها لسعر مزيج برنت الخام في أواخر عام 2011 وخلال عام 2012 مشيرة إلى تراجع النمو العالمي فضلا عن عودة الخام الليبي الى الاسواق.

وجاء التقدير الجديد للسعر في نهاية 2011 عند 95 دولارا للبرميل وينخفض الى 86 دولارا في المتوسط في العام المقبل مع الوضع في الاعتبار احتمال تطبيق مزيد من اجراءات التيسير الكمي.

وذكرت سيتي جروب في مذكرة امس «اذا حدث ذلك (التيسير الكمي) نعتقد انه سيظل استجابة لبيانات نمو أضعف وانها (البيانات) ستكون أقوى أثرا من الدعم النقدي».

النفط يرتفع بفعل القتال في ليبيا

لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار النفط الخام أمس مدعومة ببيانات صناعية أفضل من المتوقع في ألمانيا والصين والشكوك في ليبيا حيث تشن قوات موالية للنظام هجوما مضادا. وارتفع سعر خام برنت 42 سنتا إلى 108,78 دولارات للبرميل.

وارتفع سعر الخام الأميركي تسليم أكتوبر 1,21 دولار إلى 85,63 دولاراً للبرميل مدعوما بتوقعات لاحتمال تراجع مخزونات النفط الأميركية التي تصدر بياناتها في وقت لاحق من الجلسة.

وتقاتل قوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي المعارضة المسلحة في طرابلس أمس مما يطيل أمد صراع بدا على وشك الانتهاء أمس الأول بعدما دخلت قوات المعارضة إلى العاصمة مع بدء انتفاضة داخل المدينة. وفاجأت قوة أنصار النظام البعض في السوق بعدما تراجع برنت يوم الاثنين لآمال بحل وشيك واستئناف سريع للصادرات من ليبيا عضو منظمة أوبيك.

عقود الذهب تواصل قفزاتها القياسية مقتربة من 1920 دولاراً للأوقية

الذهب مقتربا من 2000 دولار للأوقية

واصلت عقود الذهب ارتفاعاتها المحمومة نحو مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة تزامنا مع سعي المستثمرين إلى حماية ثرواتهم ضد أي اضطراب مالي وسط تكهنات تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ويأتي تحرك الذهب بينما حافظ «بولسون آند كومبني» على حيازته البالغة 31,5 مليون سهم في «سبدر جولد تراست» مع نهاية الربع الثاني، وذلك وفقا لتقرير صادر من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.

في الوقت الذي ظلت حيازته في هذا الصندوق المدعوم بالذهب هي الأكبر بين المستثمرين، بينما بلغ مجموع تلك الحيازات مستوى قياسيا عند 1309,92 طنا متريا في الثامن من أغسطس الجاري.

وكان الذهب المقوم بالجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري، وكذلك الراند الجنوب افريقي والدولار الأسترالي والنيوزيلندي قد سجل مستوى قياسيا جديدا أيضا. كما ارتفعت عقود يونيو المتداولة في بورصة طوكيو، وعقود ديسمبر المتداولة في بورصة شنغهاي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

أكبر بنك سويسري يتخلى عن 3500 موظف

جنيف ـ كونا: أعلن بنك (يو.بي.اس) السويسري امس اعتزامه التخلي عن 3500 من موظفيه حول العالم في اطار برنامج شامل لتخفيض النفقات.

وقال البنك المصنف الاول سويسريا والثاني عالميا في مجال ادارة الثروات الخاصة في بيان مقتضب انه يسعى الى توفير نحو مليارين ونصف المليار دولار حتى نهاية عام 2013.

واضاف ان 45٪من الوظائف التي سيتخلى عنها البنك ستطول العاملين في مجال الاستثمار، 35٪ منهم من فرع ادارة الثروات و10٪ من قسم ادارة الاصول الدولية والنسبة ذاتها من فرع البنك لادارة الثروات في الولايات المتحدة الأميركية.

وسيقدم البنك برنامجا اجتماعيا للموظفين الخارجين من الخدمة لاسيما ان قطاعا كبيرا منهم يعملون في مجالات ادارية وخدمية مساعدة او ما توصف بالوظائف المتوسطة الثقل.

ويمثل هذا القرار مشكلة مؤلمة للاقتصاد السويسري حيث يمثل هذا البنك احد اهم دعائم الاقتصاد المحلي وثالث موفر للوظائف في البلاد لاسيما في منطقة زيورخ الكبرى التي توصف بانها عاصمة المال والاقتصاد السويسري.

أكد عدم قدرته على مراقبة الآلاف من محلات الصيرفة

«المركزي العراقي» يحذر من عمليات غسيل الأموال

دبي ـ العربية.نت: حمل البنك المركزي العراقي شركات تحويل الأموال وبعض المصارف الخاصة المسؤولية القانونية الكاملة لترويج عمليات تحويل خارجي، تقع ضمن نطاق نشاطات غسيل الأموال.

وأشار مسؤول في مزاد العملات اليومي التابع لـ «المركزي» إلى أن مزاد العملات يعتبر النافذة الوحيدة التي يجري من خلالها تغذية السوق المحلية بالعملة الأجنبية وتحويل عائدات النفط إلى نقد، يستفاد منه في تأمين نفقات الموازنة العامة.

وأوضح أن «معدل بيع المزاد من العملات يوميا يصل إلى ما بين 150 و180 مليون دولار، وتبلغ تداولاته الشهرية ما بين 3 مليارات و3,5 مليارات دولار، وتتجاوز قيمته 40 مليار دولار سنويا». وأشار إلى أن «جزءا من هذه الأموال يثير الشكوك في استخدامه في غسيل أموال، ويحقق المصرف في هذا الاحتمال». وأكد الخبير الأول في البنك المركزي العراقي مظهر صالح، في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن «نسبة كبيرة من المبالغ المذكورة أعلاه، أي نحو 80٪ منها، تذهب كتحويلات خارجية عبر شركات التحويل وبعض المصارف الخاصة»، وأضاف أن «البنك المركزي يعاني من مشكلة كبيرة جدا تتمثل في متابعة عمليات مشبوهة».

وعن أسباب عدم المتابعة عبر الأجهزة الأمنية، أوضح الخبير أن البنك المركزي يضم ما يسمى «لجنة النزاهة» التي تعمل يوميا على استبعاد طلبات مشكوك فيها، إما قدمت باسم شركات وهمية، أو مكاتب صغيرة جدا لكنها تريد تحويل مبالغ ضخمة، أو تقدمها شركات بأسماء كثيرة مقسمة، كي تضيع موضوع المتابعة لكتلة نقدية واحدة.

وحذر شركات تحويل الأموال من عدم الإذعان لطلبات تحويل الأموال إلى الخارج، وطالبها بأن تخضعها للتدقيق قبل رفعها للبنك المركزي. وأضاف: «صحيح ان البلد يعاني حالة من الضعف في الرقابة الأمنية، لكن على هذه المؤسسات والمصارف تحمل مسؤولية أخلاقية وحماية الاقتصاد المحلي، فغسيل الأموال يعني نهب ثروات البلد وتحويلها للخارج»، وتابع: «نحن غير قادرين على مراقبة الآلاف من محلات الصيرفة التي تحول الأموال للخارج».

وبدوره، أوضح صاحب احد مكاتب التحويل الخارجي أن «إخراج الأموال من العراق مستمر في شكل يومي وفقا لاتفاقات مسبقة بين مصارف عراقية وأخرى عربية وأجنبية».

وأضاف أنه «بعد قيام البنك المركزي برفع قيمة المبلغ المسموح بتحويله إلى الخارج، من 10 آلاف دولار إلى 50 ألفا بالنسبة للأشخاص والتجار وأصحاب المصانع ورؤوس الأموال، لجأت المكاتب الى استخدام أسلوب تقاسم المبلغ كي يمر عبر الرقابة، أي ان الشخص غير المسموح له بإخراج مليون دولار مثلا، يلجأ إلى هذه المكاتب، التي تخرج له مبلغ مليون دولار خلال ساعة واحدة من دون معوقات، في مقابل نسبة عمولة عالية». وتابع: «هناك ألف وسيلة يمكن الالتفاف عبرها على القانون، منها ان شركات التحويل الخارجي تستلم طلبات التحويل من أذرع تابعة لها متمثلة بمكاتب تنتشر في مدن العراق كافة، وتنفذ طلب التحويل مباشرة في مقابل نسبة أرباح معينة، وتضيف مبالغ وهمية على عقود التجار».

تحذيرات من انتشار عمليات غسيل الأموال