

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جُمْهُورِيَّةُ الْعِرَاقِ
الْبَنْكُ الْمَرْكَزِيُّ الْعِرَاقِيُّ
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم البحوث والدراسات

NO.:
Date:

العدد: (٢)
التاريخ: ٢٠١٦/٢/١١

إلى / المصارف كافة
م/ تبادل معلومات

بعد التحية :

يرجى الإيعاز إلى مراقب الامتثال ومسؤول وحدة متابعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتعامل
بالحضور إلى هذا المكتب للتداول والتنسيق وتبادل المعلومات للمراقبة والإبلاغ عن العمليات غير
المعتادة وبإمكانكم الاتصال بالرقم (٠٧٨٠٩٢٩١٤١٢) الخاص بالمكتب لغرض تحديد موعد
الاجتماع...مع التقدير

المدير العام ومكاتبه

٢٠١٦/٢/١١

نسخه منه الى /

مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / للتعامل بالاطلاع - مع التقدير
المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان / للتعامل بالاطلاع - مع التقدير