

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq  
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق  
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قسم البحوث والدراسات

العدد: (٥) هـ

التاريخ: ٢٠١٦/٨/٢٥

NO.:  
Date:

إلى / المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهين غير المالية المحددة  
م/ الدليل الارشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد التحية :-

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ - خامساً - المادة - ١٢) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ نرفق طياً الدليل الإرشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع نموذج للإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بانها تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم للعمل بموجبه .... مع التقدير.

المرفات

- دليل إرشادي  
- نموذج إبلاغ

نعيم طعمه خضير  
المدير العام وكالة  
٢٠١٦/٨/٢٥

نسخه من إلى/

- مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ للتفضل بالاطلاع - مع التقدير  
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية  
- وزارة المالية / ديوان التامين  
- وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك  
- وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري  
- مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات  
- هيئة الأوراق المالية  
- الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  
- اتحاد الغرف التجارية  
- المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان

نرفق طياً قرص (CD) يتضمن  
الدليل الإرشادي مع نموذج  
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة  
للتفضل بالاطلاع والإيعاز إلى  
الجهات الخاضعة لرقابتكم  
للمعمل بموجبه - مع التقدير