



NO :
Date :

العدد : ١٣/ب د / إمام / ١٣
التاريخ : ٢٠١٩/٢/٢٥

الى / المصارف المجازة كافة
شركات التحويل المالي المجازة كافة
م / إستمارة معلومات

تحية طيبة ...

إشارة الى اعمامنا المرقم بالعدد (٥/٢/ب ت / إمام / ٥) المؤرخ في ٢٠١٨/٢/١٢،
تقرر عدم ارسالكم استمارة المعلومات الفصلية الوارد ذكرها في اعمامنا اعلاه، والالتزام بدلاً عن ذلك بارسال
استمارة المعلومات المرافقة ربطاً بشكل سنوي، على ان تردنا أول استمارة معلومات سنوية لعام ٢٠١٩ خلال
الشهر الأول من العام ٢٠٢٠، ويعتمد هذا السياق بالنسبة للاعوام اللاحقة.

... مع التقدير

المرافقات:

نسخة إستمارة عدد (١)

المدير العام وكالة

٢٠١٩/٣/٢٤



مجلس إدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
A M L C T F O

استمارة معلومات سنوية خاصة بالمصارف/ لعام

إسم المصرف عدد فروع عدد فروع

((يرجى ملئ الفقرات الآتية بالمعلومات الملائمة للمدة المحددة اعلاه فقط))

١- كم عدد حالات الاشتباه بعمليات غسل أموال او تمويل الإرهاب المكتشفة داخل كافة اقسام وفروع المصرف ؟

٢- كم عدد البلاغات الداخلية الواردة اليكم من اقسام وفروع مصرفكم مفصلة في الجدول ادناه :-

اسم الفرع	عدد البلاغات الداخلية

٣- كم عدد حالات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب التي تم اتخاذ قرار حفظ بشأنها كونها لا ترقى لان تكون معاملات مشبوهة؟

٤- كم عدد تقارير الاشتباه المرفوعة الى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؟

٥- كم عدد الدورات وورش العمل المتخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي شارك فيها موظفيكم ؟ يرجى ملئ المعلومات في الجدول ادناه

عنوان الدورة او الورشة	تاريخها	عدد المشاركين من مصرفكم

٦- كم عدد الحوالات الصادرة والواردة من وإلى خارج العراق؟ يرجى ملئ المعلومات في الجدول ادناه

الخدمة	عدد الحوالات	المبلغ الاجمالي	المبلغ كتابة	العملة
الحوالات الصادرة				
الحوالات الواردة				

أتعهد بصحة المعلومات المقدمة في هذه الإستمارة

اسم وتوقيع مسؤول قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الارهاب



مكتب مكافحة تمويل الإرهاب
A.M.E.C.T.F.O

استمارة معلومات سنوية خاصة بشركات التحويل المالي/ لعام

إسم الشركة عدد فروعها

((يرجى ملئ الفقرات الآتية بالمعلومات الملزمة للمدة المحددة اعلاه فقط))

١- كم عدد حالات الاشتباه بعمليات غسل أموال او تمويل الإرهاب المكتشفة داخل كافة اقسام وفروع الشركة ؟

٢- كم عدد البلاغات الداخلية الواردة اليكم من اقسام وفروع شركتكم مفصلة في الجدول ادناه:

اسم الفرع	عدد البلاغات الداخلية

٣- كم عدد حالات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب التي تم اتخاذ قرار حفظ بشأنها كونها لا ترقى لان تكون معاملات مشبوهة ؟

٤- كم عدد تقارير الاشتباه التي تم رفعها الى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

٥- كم عدد الدورات وورش العمل المتخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي شارك فيها موظفيكم ؟ يرجى تثبيت المعلومات في الجدول ادناه

عنوان الدورة او الورشة	تاريخها	عدد المشاركين من شركتكم

٦- كم عدد التحويلات الصادرة والواردة من وإلى خارج العراق؟ يرجى ملئ المعلومات في الجدول ادناه

الخدمة	عدد التحويلات	المبلغ الاجمالي	المبلغ كتابة	العملة
التحويلات الصادرة				
التحويلات الواردة				

أتعهد بصحة المعلومات المقدمة في هذه الإستمارة

اسم وتوقيع مسؤول قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الارهاب