



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

قسم الدفع الالكتروني

NO :
Date :

العدد : ٣١٨/١٠/٢٩
التاريخ : ٢٠٢٢/٨/٢٢

إلى / المصارف المجازة كافة
المؤسسات المالية غير المصرفية المجازة
شركات الدفع الإلكتروني المجازة كافة
م/ إجراءات العناية الواجبة

تحية طيبة...

نؤكد كتابنا المرقم (٤٩/٥/٩) في ٢٠٢١/٢/٩ ودعوتكم لاتخاذ إجراءات العناية الواجبة
المشددة لمنع التحويلات والنشاطات المالية ذات الصلة بالحالات التي جرمها قانون العقوبات
العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) في المادة (٣٨٩) منه وإبلاغ مكتب مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب عن أية حالات مشبوهة ذات صلة بهذه التحويلات.
مع التقدير.

د. عمار حمد خلف

نائب المحافظ وكالة

٢٠٢٢/٨/٢١



نسخة منه إلى /

- مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / إشارة إلى كتابكم المرقم (١/٢) / ج/٢١٤٦ في ٢٠٢٢/٨/٨ للتفضل بالعلم مع التقدير
- المكتب الإعلامي / راجين نشر خبر توعوي على الموقع الرسمي لهذا البنك بخصوص ما ورد أعلاه مع التقدير.
- قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية / شعبة المعايير والإمتثال . للتفضل بالاطلاع مع التقدير.