



الوقائع العراقية

وهقايى عىراقى

الجريدة الرسمية لجمهورية العراق

رؤنانهى فهرمى كؤمارى عىراق



تصدر عن وزارة العدل

وهزارهتى داد دهرى دهكات

العدد
٤٧١١

- قرارات صادرة عن مجلس النواب المرقمة (٤٣) و(٤٢) لسنة ٢٠٢٣.
- بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ "تنفذ تدابير العناية الواجبة : أ- عند إجراء عملية عارضة تفوق قيمتها (١٠,٠٠٠) دولار أمريكي. ب- عند إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات إلكترونية (برقية) مهما بلغت قيمتها".
- شهادة وبيان تأسيس شركة المهندس العامة للمقاولات الانشائية والهندسية والميكانيكية والاعمال الزراعية والصناعية .
- اعلان تعديل بيان تأسيس الشركة العامة لتجارة السيارات والمكانن مع بيان التأسيس .
- بيان رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣ صادر عن وزارة الصحة "المتضمن اضافة مواد الى الجداول الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧".
- بيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار رقم (٣) و(٤) و(٥) لسنة ٢٠٢٣ .

العدد ٤٧١١ ٢١ شعبان ١٤٤٤ هـ / ١٣ اذار ٢٠٢٣ م السنة الرابعة والستون
رماره ٤٧١١ ٢١ شعبان ١٤٤٤ ك / ١٣ ئادار ٢٠٢٣ ن سالى شهست وچاره مين

بيان مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رقم (١) لسنة ٢٠٢٣

استناداً الى أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من البند (ثانياً) من المادة (١٠) والبند (رابعاً) من المادة (٧) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى المجلس .

قرر مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧ إلغاء العمل بالبيانين (١ لسنة ٢٠١٧) و (١ لسنة ٢٠٢٢) المعدل ويحل محلهما البيان (١ لسنة ٢٠٢٣) ليكون كالآتي:

أولاً: تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الآتية :

أ- عند إجراء عملية عارضة تفوق قيمتها (١٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملة العراقية أو العملات الأجنبية الأخرى سواء أكانت العملية واحدة أم عدة عمليات تبدو كأنها مترابطة ، وعند الاشتباه في ارتكاب غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والشك في صحة البيانات التعريفية أو دقتها أو كفايتها التي حصل عليها مسبقاً عن هوية العميل .

ب- عند إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات إلكترونية (برقية) مهما بلغت قيمتها .

ثانياً: يُنشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره .

علي محسن إسماعيل

رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

E.mail: Igiaw_moj_iraq@moj.gov.iq
www.moj.gov.iq

البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني

له چاپخانه کانی خانه ی گشتی کاروباری روشنبیری چاپکراوه

نرخى ۱۰۰۰ دیناره

طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة

السعر ۱۰۰۰ دينار