

دائرة مراقبة الصيرفة/ قسم المصارف الإسلامية/ شعبة المعايير والامتثال للفترة من

٢٠١٧/٣/٢٩ لغاية ٢٠١٧/٨/١٥

ت	إسم المصرف	رقم الكتاب	تاريخ الكتاب	رأي الهيئة	الإجراء
١	مصرف ايلاف الاسلامي	٤٦٩٠/٣/٩	٢٠١٧/٣/٢٩	لدى المصرف العديد من المخالفات مرتفعة المخاطر	العمل على قيام المصرف بتخفيض المخاطر المحيطة بعمل وأنشطة المصرف
٢	مصرف نور العراق الاسلامي	٤٩٢١/٣/٩	٢٠١٧/٤/٣	المصرف يحتاج الى الاهتمام بتطوير قابليات الموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	تم ابلاغ المصرف بضرورة تطوير مهارات الموظفين في هذا المجال
٣	مصرف العالم الاسلامي	٥٥٤٧/٣/٩	٢٠١٧/٤/١٣	هنالك ضعف في اداء المصرف من ناحية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب	تم مخاطبة المصرف بالمخالفات وضرورة تجاوزها
٤	مصرف العراقي الاسلامي	١٠٧٠٨/٣/٩	٢٠١٧/٨/٣	لم يتم تفعيل النظام الالكتروني لمراقبة حركات الزبائن والامتثال ومنع حالات غسل الأموال	في طور اعداد الكتاب الى المصرف لابلاغه بالمخالفات
٥	مصرف زين العراق			لا زال التقرير في طور الاعداد	-
٦	مصرف ابو ظبي	١٠٨٠٧/٣/٩	٢٠١٧/٨/٣	= = =	-
٧	المصرف الوطني الاسلامي		٢٠١٧/٨/٣	= = =	-
٨	مصرف النهرين الاسلامي	١٠٨١٠/٣/٩	٢٠١٧/٨/٣	= = =	-
٩	مصرف كوردستان	١١٥٥٢/٣/٩	٢٠١٧/٨/١٥	= = =	-
١٠	مصرف البركة التركي	١١٥٥١/٣/٩	٢٠١٧/٨/١٥	= = =	-
١١	مصرف جيهان الاسلامي	١١٥٤٩/٣/٩	٢٠١٧/٨/١٥	= = =	-
١٢	مصرف ابو ظبي فرع اربيل	١١٥٥٠/٣/٩	٢٠١٧/٨/١٥	= = =	-

Banking Supervision Department / Islamic Banks Section / Standards and Compliance Division for the period from 29/3/2017 to 15/8/2017

No.	Bank name	Letter no.	Letter date	Body opinion	Measures
	Elaf Islamic bank	9/3/4690	29/3/2017	The Bank has many high risk violations	ensure that the bank reduces the risks surrounding the Bank's activities
	Iraq noor Islamic bank	9/3/4921	3/4/2017	The Bank needs to pay attention to the development of staff capabilities in the field of AML / CFT	The Bank was informed of the need to develop staff skills in this area
	Islamic world bank	9/3/5547	13/4/2017	There is a weakness in the Bank's performance in terms of combating money laundering and financing terrorism	The bank has been informed of violations and the need to overcome them
	Iraqi Islamic bank	9/3/10708	3/8/2017	The electronic system to monitor customer movements and compliance and to prevent cases of money laundering has not been activated	In the process of preparing the letter to the bank to inform him of the violations
	Zain Iraqi bank			The report is still in preparation	
	Abu Dhabi	9/3/10807	3/8/2017		

National Islamic bank			3/8/2017		
Al nahrain Islamic bank	9/3/10810		3/8/2017		
Kurdistan bank	9/3/11552		15/8/2017		
Al Baraka Turkish bank	9/3/11551		15/8/2017		
Cihan islamic bank	9/3/11549		15/8/2017		
Abo Dhabi bank / Erbil	9/3/11550		15/8/2017		

م/ نظام الكتروني خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

تحية طيبة ..

قام هذا البنك بإصدار اعمامينا المرقمين ٣٠٤/٤/١/٩ و٤١٦/٤/١/٩ والمؤرخين في ٢٠١٦/٩/١٩ و ٢٠١٦/١٠/٣٠، بخصوص اقتناء المصارف المجازة كافة نظام الكتروني خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لاكتشاف العمليات المالية الغير الاعتيادية الخاصة بحسابات الزبائن مع إدراج معلومات استمارة فتح الحساب (KYC) في هذا النظام ليتم العمل به وتفعيله، وأدناه قائمة بأسماء المصارف التي إقتنت النظام اعلاه، وبلغت (٣٦) مصرف وبعض المصارف في قيد اقتناء هذا النظام.

ت	المصرف
١	مصرف الخليج التجاري
٢	المصرف العراقي الاسلامي
٣	بنك بيروت والبلاد العربية
٤	بنك الاعتماد اللبناني
٥	المصرف العراقي للتجارة
٦	بنك ستاندرد تشارتر
٧	مصرف ايلاف الاسلامي
٨	مصرف الاقليم التجاري
٩	مصرف بابل
١٠	مصرف الوركاء للاستثمار
١١	المصرف الوطني الاسلامي
١٢	مصرف الرشيد
١٣	مصرف الشمال
١٤	مصرف بغداد
١٥	المصرف التجاري العراقي
١٦	مصرف الاقتصاد للتمويل والاستثمار
١٧	المصرف الدولي الاسلامي
١٨	مصرف البلاد الاسلامي
١٩	مصرف المنصور
٢٠	بنك عودة
٢١	مصرف عبر العراق
٢٢	مصرف جيهان
٢٣	بنك انتركونتيننتال
٢٤	المصرف اللبناني الفرنسي
٢٥	مصرف نور العراق الاسلامي
٢٦	مصرف الائتمان للاستثمار
٢٧	بنك بيلوس
٢٨	المصرف المتحد للاستثمار
٢٩	مصرف العالم الاسلامي
٣٠	مصرف الاتحاد العراقي
٣١	مصرف الشرق الاوسط العراقي
٣٢	مصرف التعاون الاسلامي
٣٣	مصرف لبنان والمهجر
٣٤	مصرف التنمية الدولي
٣٥	مصرف العربية الاسلامي
٣٦	مصرف ايش التركي

A special electronic system to combat money laundering and terrorism financing

This bank issued our two circulations no. 9/1/4/304 and 9/1/4/416 dated on 19/9/2016 and 30/10/2016 regarding the acquisition of all licensed banks of electronic systems for combating money laundering and terrorist financing to detect unusual financial transactions which concerns customers accounts with the inclusion of account opening form information (KYC) in this system to be activated , and below is a list of the banks that have acquired the above system that reached (36) banks and some banks are going to acquire this system soon .

No.	banks
	Gulf commercial bank
	Iraqi Islamic bank
	Beirut and Arabic countries bank
	Credit Lebanese
	Trade bank of Iraq
	Standard chartered
	Elaf Islamic bank
	Emerald bank
	Babylon bank
	Warkaa bank
	National Islamic bank
	Al Rasheed bank
	North bank
	Baghdad bank
	Commercial bank of Iraq
	Economy bank
	National Islamic bank
	Al bilad Islamic bank
	Al mansour bank
	Auda bank
	Trans Iraq
	Cihan bank
	Intercontinental bank
	Lebanese France bank
	Iraq noor Islamic bank
	Credit bank for investment

	Byblos bank
	United bank for investment
	Islamic world bank
	Union bank
	Iraqi middle east bank
	Islamic regional cooperation
	Blom bank
	International development bank
	Al Arabia Islamic bank
	Turkey Is bank