

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq  
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق  
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

NO.:  
Date:

العدد: ٢/٥ ب/ت/ اعمام/٢٠١٨  
التاريخ: ٢٠١٨/٤/٤

إلى/ المصارف كافة

مزودي خدمات الدفع الالكتروني

م/ انظمة الكشف عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

بعد التحية :

استناداً الى نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال رقم (٣) لسنة ٢٠١٤ وضوابط الاشتراك في البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة. راجين اعلامنا عن طبيعة انظمة الكشف عن عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب المستخدمة لديكم مع بيان اذا كانت تلك الانظمة ضمن نظام مؤسستكم الخاص بإدارة عمليات الدفع الالكتروني او مرتبطة به والاجراءات المتخذة من قبلكم لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

... مع التقدير

عبد العباس خلف سلطان  
المدير العام وكالة

٢٠١٨/٢ / ٤

نسخه منه الى /

البنك المركزي/ دائرة المدفوعات/ اشارة الى كتابكم المرقم بالعدد (١١٥/٢٣) والمؤرخ في ٢٠١٨/١/٢٤ - مع التقدير