

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قسم البحوث والدراسات

العدد: مقيم رقم (ع)

التاريخ: ٢٠١٨/١٢/٢٠

NO.:
Date:

إلى / المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة
شركات التأمين كافة
شركات التوسط ببيع وشراء الاوراق المالية كافة
م / الموقع الالكتروني

بعد التحية :-

نود اعلامكم بضرورة مراجعة الموقع الالكتروني لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب www.aml.iq يوميا من قبل مؤسساتكم والفروع التابعة لها والعمل على تنفيذ التحديثات الخاصة بقرارات التجميد وتقوم الادارات العامة بمتابعة ذلك حيث ان الاجراءات الورقية الروتينية تؤدي الى التأخير في الالتزام بالضوابط والتعليمات والتحديثات الخاصة بها وتحمل الادارة المسؤولية في حال عدم الالتزام بما ورد اعلاه.

مع التقدير

عبد العباس خلف سلطان
المدير العام وكالة
٢٠١٨/١١/٢٠

نسخة منه الى

الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة
وزارة المالية / ديوان التأمين
هيئة الاوراق المالية

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
نقابة المحامين
للتفضل بالاطلاع والاعمام على الجهات الخاضعة لرقابتكم واشرافكم واعلامنا ... مع التقدير