

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

الصدر / مقيم / م (١٥)
التاريخ / ٢٧ / ٩ / ٢٠١٧

إلى / المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة
م/ موقع الكتروني

بعد التحية :

نود اعلامكم ضرورة متابعة الموقع الالكتروني لهذا المكتب (www.aml.iq) وذلك لتنفيذ التعاميم والتوجيهات الصادرة عنه وكذلك القرارات والقوائم الصادرة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين وقائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة وتنزيل تلك القوائم ومتابعتها اسبوعيا واعلام لجنة تجميد اموال الارهابيين والمكتب في حال وجود أي تعاملات مع الافراد والكيانات المدرجين في تلك القوائم.... مع التقدير

عبد العباس خلف سلطان
المدير العام وكالة
٢٠١٧/٩/ ٢٧

نسخه منه الى

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

للتفضل بالاطلاع والاعمام على الجهات الخاضعة لرقابتكم

واشرفكم واعلامنا - مع التقدير

البنك المركزي / دائرة مراقبة الصيرفة
وزارة المالية / ديوان التامين
هيئة الاوراق المالية
مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات
نقابة المحامين