

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: تعميم رقم (٣)
التاريخ: ٢٠١٦/٢/٢٠

NO.:
Date:

إلى / المصارف كافة - مراقب الامتثال

- مسؤول وحدة متابعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شركات التحويل المالي - مسؤول وحدة متابعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

م/ بريد الكتروني

بعد التحية :

يرجى تزويدنا بالبريد الإلكتروني الخاص بمراقب الامتثال ووحدة متابعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يكون آمناً ويستخدم من قبل المخولين فقط وغير مرتبط بأي جهة أخرى داخل مؤسستكم وذلك للحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة عن العمليات غير معتمدة والمشبوهة مع هذا المكتب وبالسرية الممكنة...مع التقدير.

المدير العام وكالة

٢٠١٦/٣/ ١٢