

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

NO.:
Date:

العدد: ١٤١
التاريخ: ٢٠١٦/٧/١١

إلى / المصارف كافة

م/ المنظمات غير الهادفة للربح

بعد التحية :

لإغراض قاعدة بيانات مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يرجى تزويدنا بأسماء الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح والتي لديها حسابات جارية بالدينار والدولار أو العملات الأجنبية الأخرى المفتوحة في مصرفكم أو فروعكم الأخرى. آمليين إن تصلنا الإجابة على البريد الإلكتروني التالي (aml.office@cbi.iq) مع التقدير

المدير العام وكالة

٢٠١٦/٧/١٠