

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 : مسميم رخم (١١)
التاريخ : ٢٠١٧/٧/٢٩

الى / المصارف المجازة كافة
/ شركات التحويل المالي المجازة كافة
م/ طلب معلومات

بعد التحية :

لإجراءات تدقيقية ، واستنادا إلى ما نصت عليه أحكام الفقرة (سادسا - المادة ١٢) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ يرجى إعلامنا فيما إذا تم فتح حساب (جاري أو توفير) للزبون (امجد محمد حسن) في مؤسساتكم المالية من عدمه على أن تصلنا الإجابة خلال (٧) أيام من تاريخ كتابنا اعلاه استنادا إلى أحكام المادة (٤١) من القانون اعلاه .
مع التقدير

عبد العباس خلف سلطان
المدير العام وكالة
٢٠١٧/٧/٢٩