

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: رقم (٩)
التاريخ: ٢٠١٧/١٠/٢٣

NO.:
Date:

الى / المصارف المجازة كافة
شركات التحويل المالي المجازة كافة
شركات التوسط ببيع وشراء العملة الاجنبية المجازة كافة
م/ استثمارة تقييم قسم الإبلاغ عن غسل الأموال

بعد التحية :

نظرا للدور الكبير الذي يقع على عاتق مؤسساتكم المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولغرض زيادة الوعي وتحديث المعلومات بالخصوص ، نرفق لكم ربطا استثمارة التقييم الخاصة بقسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدة من قبل هذا المكتب ، للعمل بها والالتزام بإنجازها من قبل الموظف المختص في القسم اعلاه وإعادتها إلينا بالسرعة الممكنة

مع التقدير

المرافقات :

- استثمارة تقييم

عبد العباس خلف سلطان
المدير العام وكالة
٢٠١٧/١٠/٢٣

مرجعة التقييم (خاص بالمكتب)	الاجابة	فقرات خاصة لتقييم أداء قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب	ت
		١ مؤهلات مسؤول الإبلاغ (التخصص، عدد سنوات الخدمة، الخبرات).	
		٢ عدد فروع المصرف .	
		٣ عدد البلاغات او تقارير المعاملات المشبوهة الواردة إليكم من قبل أقسام المصرف والفروع (فصليا كل ٣ أشهر).	
		٤ مدى استقلالية القسم في أداء مهامه الموكلة إليه.	
		٥ عدد التقارير المقدمة من قبل القسم إلى مجلس إدارة المصرف (فصليا كل ٣ أشهر).	
		٦ عدد حالات الاشتباه التي تم اتخاذ قرارات حفظ بشأنها لعدم ثبوت شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب (فصليا كل ٣ أشهر).	

٧	عدد حالات المخالفات لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والتعليمات والأنظمة الصادرة عنه التي تم رصدها في المصرف وفروعه التي تم التوصل إليها من خلال زيارات مسؤول الإبلاغ الميدانية (فصليا كل ٣ أشهر).		
٨	مدى التنسيق والتعاون ما بين القسم اعلاه وباقي الأقسام في المصرف فيما يتعلق بفحص تقارير العمليات غير العادية وتقارير الاشتباه (فصليا كل ٣ أشهر).		
٩	عدد الدورات وورش العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي شارك مسؤول الإبلاغ فيها (فصليا كل ٣ أشهر).		
١٠	مدى الالتزام بتحديث قوائم الحظر المحلية والدولية والتأكد من عدم تعامل المصرف مع أسماء الأشخاص والكيانات المدرجة فيها (فصليا كل ٣ أشهر).		
١١	هل لدى القسم سياسة مكتوبة توثق العمليات التي يقوم بها لمنع وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.		
١٢	مدى إمكانية القسم في فهم المعاملات غير العادية والمتوقعة للعملاء بناء على خطورة أولئك العملاء.		