

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

No.:
Date:

العدد : ١٠١٢ / ٣٠٠ / ٢٠١٨
التاريخ : ٢٠١٨ / ٢ / ٢٤

الى / المؤسسات المالية كافة / وحدات متابعة غسل الاموال
م/ تعميم

بعد التحية :-

من خلال اعداد الكشوفات النصف شهرية لمؤسساتكم يرجى مراجعة تلك الكشوفات و الابلاغ عن التعاملات التي تتوفر فيها شبهات غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية وفق مؤشرات الاشتباه المزودة اليكم سابقاً وابلغ هذا المكتب بها فوراً وفق نموذج الابلاغ استناداً الى احكام الفقرة (خامساً) المادة (١٢) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ... مع التقدير.

ع/ المدير العام وكالة
٢٠١٨/٢/٢٤