



NO :
Date :

العدد : 2/5 ب ت / ١١٤٣ هـ
التاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٢٠

الى / المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة

م / اعمام

تحية طيبة:-

نؤكد التزام مؤسساتكم بأخذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بالعمليات المالية وخصوصاً الحوالات النقدية سواءً منها الصادرة والواردة من وإلى الجمهورية التونسية والعائدة للجمعيات الخيرية العاملة داخل جمهورية العراق أو التي يكون مركز إدارتها ونشاطها في الخارج وذلك لورود تحذيرات رسمية في نشاط بعض من تلك الجمعيات بدعمها لمنظمات ونشاطات إرهابية وإعلامنا فوراً عن أي شكوك أو اشتباه قد يحصل في تلك المعاملات.

مع التقدير

عبدالعباس خلف سلطان
المدير العام وكالة
2018/4/ 2

نسخه منه الى /

للتفضل بالاطلاع والاعام على الجهات الخاضعة لرقابتكم
واشرافكم واعلامنا - مع التقدير

البنك المركزي / دائرة مراقبة الصيرفة
وزارة المالية / ديوان التأمين
هيئة الاوراق المالية
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
نقابة المحامين