



NO :
Date :

العدد : ١٢/٥/٢٠١٨
التاريخ : ٢٠١٨/٥/١٤

الى / المؤسسات المالية

م/ تشكيل اداري خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

تحية طيبة:-

استناداً الى مانصت عليه المادة (١٤) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ واستناداً الى ماجاء في اعمام دائرة مراقبة الصيرفة المرقم بالعدد (٣٠٦/١/٩) والمؤرخ في ٢٠١٦/٩/١٩ والمتضمن الضوابط الرقابية والتي بموجبها تم تسمية التشكيل الاداري اعلاه ومديره وكالاتي:

- ١- قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- ٢- مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.

للتزام بالتسميات اعلاه ... مع التقدير

عبدالعاس خلف سلطان
المدير العام وكالة
٢٠١٨/٥/

نسخه منه الى/

دائرة مراقبة الصيرفة/ قسم مراقبة المصارف التجارية/ كتابكم المرقم بالعدد (٩٣٤٠/٢/٩) والمؤرخ في ٢٠١٨/٤/٢٢ /للتفضل بالعلم ... مع التقدير