



NO :
Date :

العدد : ١٧/ب/د/اعمام/ رخم (٥)
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٠

إلى/ المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة
شركات التأمين كافة
شركات التوسط ببيع وشراء الاوراق المالية كافة
م/ القائمتان المحلية والدولية

تحية طيبة :-

الحاقاً بأعما من رقم (٢) المؤرخ في ٢٠١٨/١/٣٠ والذي تم اعلامكم بموجبه على ضرورة مراجعة الموقع الالكتروني الخاص بهذا المكتب بشكل يومي من قبل مؤسساتكم والفروع التابعة لها لغرض متابعة ما يتم نشره من اعمامات صادرة عن هذا المكتب ، وكذلك قرارات لجنة تجميد اموال الارهابيين.

نود ان نبين تم اعداد وتنظيم قائمتين محلية واخرى دولية تتضمن اسماء الافراد والكيانات المدرجين ضمن قرارات لجنة تجميد اموال الارهابيين ، لسهولة الرجوع اليها اثناء ممارسة اعمالكم المصرفية وغير المصرفية ، وفقاً للرابطين المدرجين في ادناه ، ونؤكد على ضرورة مراجعتها بشكل يومي لمتابعة التحديثات التي تطرأ عليها ، وعلى مؤسساتكم الالتزام التام بما جاء في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ونظام تجميد اموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦..... مع التقدير

القائمة المحلية https://www.aml.iq/?page_id=2171

القائمة الدولية https://www.aml.iq/?page_id=2169

ع/ المدير العام

٢٠٢٠/٣/ ٢٠

نسخه منه الى/

الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / لجنة تجميد اموال الارهابيين/ للتفضل بالعلم... مع التقدير

للتفضل بالاطلاع والاعمام على الجهات الخاضعة لرقابتكم واشرافكم واعلامنا.

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة
وزارة المالية / ديوان التأمين
هيئة الاوراق المالية
نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين
نقابة المحامين