



NO :

Date :

العدد : ١٠١٥ / ٨ / ٢٠٢٠
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٤ / ٢٢

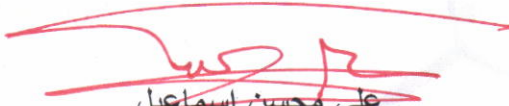
الى / المؤسسات المالية كافة

م / أعمام

تحية طيبة: -

بهدف استكمال البيانات الخاصة بتنفيذ عملية التقييم الوطني للمخاطر، ولأجل وضع الأسس الصحيحة المبنية على قاعدة بيانات دقيقة، الأمر الذي يتطلب قيامكم بتقديم المعلومات ذات الصلة بحجم أموال الإرهابيين المجمدة (المنقولة وغير المنقولة) والصادرة بشأنها قرارات عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، وان تتضمن هذه المعلومات أحصائيات تفصيلية وواضحة وحسب الجدول المرفق طياً، على ان يتم تحديثها وتقديمها كل ستة أشهر او في حال حدوث اي مستجدات عليها.

شاكرين تعاونكم معنا خدمةً للصالح العام، مع التقدير...


علي محسن اسماعيل
محافظ البنك المركزي العراقي/
رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال
وتمويل الارهاب
٢٠٢٠ / ٤ / ٢٢



التسلسل	اسم المشتبه به	تاريخ التجميد	قيمة الاموال المنقولة المجمدة رقمياً وكتابة	الاموال غير المنقولة المجمدة (وقيمتها التقديرية)	استثناءات سحب الاموال (أن وجدت)	الملاحظات وتاريخ رفع التجميد (إن وجد)