



NO :

Date :

العدد : ٢٠٨/٥/٩
التاريخ : ٢٠٠/٨/٢٢

إلى / شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية كافة

م / استثمارة التحويل الداخلي

تحية طيبة ...

لاحقاً بإعماننا المرقم ١٤٧/٥/٩ والمؤرخ في ٢٠١٧/٤/١٠ نود أن نبين

الآتي :-

- ١- التأكيد على استخدام استثمارة التحويل الداخلي المرفقة طي إعماننا أعلاه.
- ٢- اتخاذ إجراءات العناية الواجبة مع الزبائن (المرسل والمستلم) وإرسال نسخة من استثمارات العمليات المشتبه بها إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣- الاطلاع والتدريب المستمر على بنود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والتعليمات ذات العلاقة.

مع التقدير.

د. منذر عبد القادر الشيكلي

نائب المحافظ وكالة

٢٠٢٠/٨/١٦

نسخة منه إلى :-

- مكتب السيد المحافظ إشارة إلى موافقة السيد نائب المحافظ المؤرخة في ٢٠٢٠/٨/١٠ المثبتة على مطالعتنا المرقمة ٣٧١/ت/ب/٩ والمؤرخة في ٢٠٢٠/٨/٩ للتعويض بالعلم .. مع التقدير.
- دائرة التدقيق الداخلي للتعويض بالعلم .. مع التقدير.
- مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إشارة إلى كتابكم المرقم ١/٢/ت/ح/١٤٦٩ والمؤرخ في ٢٠٢٠/٧/٢٠ للتعويض بالعلم .. مع التقدير.
- المكتب الإعلامي لغرض نشره على الموقع الإلكتروني .. مع التقدير.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جُمْهُورِيَّةُ الْعِرَاقِ
الْبَنْكُ الْمَرْكَزِيُّ لِلْعِرَاقِ

دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية / شعبة المعايير والامتثال

No.:
Date:

العدد: ١٤٧/٥/٩
التاريخ: ١٠/٤/١٧

إلى / شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية كافة
م / استثمارة تحويل داخلي

تحية طيبة ...

تقرر اعتمادكم نموذج الاستثمار (المرفق ربطاً) في حالة إجراء عمليات تحويل داخلي والمسموح لشركاتكم العمل بها استناداً إلى المادة (٩/خامساً/ب) من تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية رقم (٨) لسنة ٢٠١٥، على أن يملأ كل ما مطلوب في الاستثمار بشكل إجباري وتحتفظ الشركة باستمارة كل زبون في حالة قيامكم بعملية تحويل داخلي وتجهيز بشكل منظم وجاهز للطلب من قبل هيئات الرقابة الخاصة بهذا البنك .

مع التقدير .

قسمة صالح علي
ع/المدير العام
٢٠١٧/٤/٩

CBI Head office :- AL-Rasheed St. Baghdad - Iraq
Tel: 8165171 Telephone Exchange with 4 line
P.O BOX: 64 Fax : 0096418166802
E-mail: cbi@cbl.iq

مركز البنك : شارع الرشيد - بغداد - العراق
هاتف : ٨١٦٥١٧١ (بدالة مركزية ذات أربعة خطوط)
ص. ب ٦٤ فاكس ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٢
البريد الإلكتروني: cbi@cbl.iq

العدد:

التاريخ:

الوقت:

(

شركة ()
رقم الإجازة () الرمز الوطني ()

استمارة معلومات تحويل داخلي خاصة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
المحدودة

١- المعلومات الشخصية

اسم الزبون الرباعي : / محول مستلم حوالة
مبلغ الحوالة دينار دولار

اسم الأم الثلاثي :
رقم هوية الأحوال أو البطاقة الوطنية : / تاريخ الاصدار / جهة الاصدار
تاريخ ومكان الميلاد :
عنوان السكن : م / ز / د / رقم بطاقة السكن / هاتف /
جهة الاصدار / تاريخ الاصدار /

٢- إذا كان الزبون من النازحين :

رقم هوية النزوح تاريخ إصدارها جهة الإصدار
٣- إذا كان الزبون شركة :

اسم الشركة : عنوانها /
مبلغ الحوالة : دينار دولار
٤- الغرض من الحوالة:

٩- مهنة الزبون:

تاجر (رقم هوية غرفة التجارة) موظف حكومي موظف قطاع خاص عسكري
طالب صاحب منصب سياسي أخرى *

- طبيعة نشاط الزبون /

* (يتم تثبيت مهنة الزبون بشكل مفصل في حالة لم يكن ضمن الشرائح أعلاه أو أخرى)

١٠- نموذج من توقيعات الزبون والتعهد :

--	--	--

إني الزبون (.....) أتعهد بصحة المعلومات اعلاه وبخلاف ذلك أتعهد بتحمل كافة التبعات القانونية.

١١- معلومات تملأ من قبل الشركة

اسم الموظف / مدير معاون موظف
قد اطلعت على معلومات الزبون (.....) حيث تم تدقيقها ومطابقتها مع مستمسكاته الثبوتية (الاصلية) والاحتفاظ بنسخة منها وبخلاف ذلك أتحمل كافة التبعات القانونية.
- نموذج من توقيعات الموظف :

--	--	--

* تملأ جميع المعلومات بشكل إجباري وتختتم الاستمارة بختم الشركة بعد إتمام عملية التحويل أو الاستلام.

* تحتفظ الشركة بنسخة من الاستمارة والمستمسكات المذكورة اعلاه لكل زبون تفهرس حسب التواريخ لأغراض التدقيق من قبل البنك المركزي العراقي.