



NO :
Date :

العدد : ١٢ / ١ / ح / ١٤٣١
التاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

إلى/ المصارف المجازة من قبل البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة
(رؤساء مجالس الإدارات، المدراء المفوضين ومعاونيهم)
م/مسؤولي أقسام الإبلاغ

تحية طيبة..:

لمقتضيات عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقسام الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وإستناداً إلى الضوابط الخاصة بذلك فقد توجب على مؤسساتكم ضمان استقلال مسؤولي أقسام الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أداء المهام المناطة بهم وكذلك تنسب إن يكون تعيين أو إنهاء خدماتهم بموافقة البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبخلافه سوف تتعرض إدارات المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى المسائلة القانونية.
... مع التقدير.

المدير العام

٢٠٢٠/١٠/٤



نسخة منه إلى:

- مكتب معالي السيد المحافظ البنك المركزي العراقي إشارة إلى هامش معاليه المؤرخ في ٢٨/٩/٢٠٢٠
- للتفضل بالاطلاع.. مع التقدير.
- البنك المركزي العراقي/ دائرة مراقبة الصيرفة للتفضل بالاطلاع.. مع التقدير.