



NO :
Date :

العدد ١٧/ب/د / ١٣٣٣ رخم (٣)
التاريخ : ١٨/١٠/٢٠٢١

إلى/ المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي العراقي كافة
م / إجراءات العناية الواجبة المشددة

تحية طيبة ...

من اجل التطبيق الامثل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والتعليمات والانظمة والضوابط الصادرة بموجبه ، يتعين على مؤسساتكم مراجعة الموقع الالكتروني الخاص بهذا المكتب نافذة (المنظمات الدولية / الفاتف) للاطلاع على الرابطين ادناه المتضمنين قائمة بالدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك قائمة بالدول الخاضعة لمتابعة الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) اذ يتم تحديثهما باستمرار، على ان يتم مراعاة ما جاء في المادة (١٠/رابعاً) من تعليمات قواعد العناية الواجبة الخاصة بالمؤسسات المالية رقم (١) لسنة ٢٠١٧ ، التي بموجبها ألزمت المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة للعملاء والخدمات والعمليات المالية ذات المخاطر المرتفعة ، اضافة الى اجراءات العناية الواجبة فيما يخص العمليات التي تتم مع اشخاص يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) او تطبقها بصورة غير كافية....مع التقدير

- قائمة الدول عالية المخاطر الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html>

- قائمة الدول الخاضعة للمتابعة في مجالي الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html>

المدير العام

٢٠٢١/١٠/٢٠



نسخة منه الى /

مكتب السيد المحافظ / اشارة الى هامش السيد المحافظ المحترم المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١٧ المثبت على مذكرتنا المرقمة بالعدد (٣) المؤرخه في ٢٠٢١/١٠/١٤ لاطلاع معاليهمع التقدير