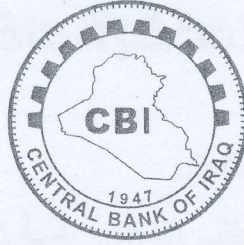


Republic Of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة
قسم مراقبة المصارف الاسلامية
شعبة المعايير والامتثال

NO :
Date :

٢١٢٧
٢٠٢١/٣/١١
٢٠٢١/٣/١١

العدد : ٩٩/٣/٩
التاريخ : ٢٠٢١/٣/١١

إلى / المصارف المجازة كافة

م/ معلومات

تحية طيبة :

لمقتضيات مصلحة العمل وبغرض الحد من ممارسات النصب والاحتيال التي تجريها صفحات وهمية وبعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي (الدولار المجدد) وهي تسمية لاوجود لها، فالدولار هو ورقة نقدية صادرة من السلطات الأمريكية المختصة والمتداولة عالمياً ولاوجود لأوراق مما يروج له البعض..

حيث يجري طلب تحويل أثمان تلك الأوراق عن طريق القطاع المصرفي بطرق مختلفة منها، حوالات (وسترن يونين) وبطاقات الدفع الإلكتروني أو محافظ شركات الاتصالات مع طرق أخرى عدة . فضلاً عن ذلك فإن ممارسات النصب والاحتيال توهم البعض لشراء ما يسمى (الورقة التذكارية فئة مليون دولار) ، وهي صور لأوراق لاوجود لها في أرض الواقع ولا رصيد لها ، وعليه نؤكد على وجوب اتخاذكم تدابير العناية الواجبة تجاه مثل هذه الحالات وإبلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال بأي حالة يشتبه في إنها تتضمن مثل هذه الممارسات لما قد تتضمنه من عمليات غسل للأموال أو تمويل للإرهاب ، مؤكدين على الاعتماد على ما يصدر عن هذا البنك بشأن هذه الحالات وما يشابهها . لاتخاذ ما يلزم من قبلكم ... مع التقدير.

إحسان شميران الياسري
نائب المحافظ وكالة
٢٠٢١/٣/١١

نسخة منه الى /مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إشارة الى كتابكم المرقم بالعدد ١/٢/ت ح ٩٢٧/ والمؤرخ في ٢٠٢١/٣/١١ للعلم ... مع التقدير .