



إلى/ المصارف المجازة كافة

م/ نظام الإبلاغات الإلكتروني - (goAML)

تحية طيبة ...

استناداً الى المادة ١٢ / خامساً وسادساً من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، والتي ألزمت المؤسسات المالية وأصحاب الاعمال والمهين غير المالية المحددة بإبلاغ المكتب فوراً بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب، وتزويد المكتب بالمعلومات والمستندات التي يطلبها على وجه السرعة، ولتسهيل تنفيذ احكام القانون، أنشئ المكتب نظام تلقي الإبلاغات الإلكتروني (goAML)، والذي تم التعريف به من خلال سلسلة ورش العمل التي قدمها المكتب لمصارفكم الموقر، وبيان متطلبات النظام واهميته من ناحية توفير الدعم للمؤسسات المعنية بالإبلاغ في جمهورية العراق وتحقيق التطبيق الأمثل للمعايير الدولية.

لذا يرجى استكمال إجراءات التسجيل الخاصة بمسؤول الإبلاغ ومعاونه في النظام في موعد اقصاه يوم الخميس ٢٠٢٢/٧/٢١ وعبر منصة البرنامج المتوفرة على الرابط (<https://goaml.aml.iq/tst/>)، كما يمكن استخدام دليل التسجيل المنشور على الموقع الإلكتروني للمكتب (www.aml.iq) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (info@aml.iq) للمساعدة.

مع التقدير...

نسخة منه الى:

- دائرة مراقبة الصيرفة/ البنك المركزي العراقي
- دائرة تقنية المعلومات والاتصالات/ البنك المركزي العراقي
- رابطة المصارف العراقية الخاصة

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير العام
٢٠٢٢/٧/٤

