



NO:
Date:

العدد: ٣٠٢٢/٧/٥ / ٢٠٢٢/٣/١٧
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/١٦

إلى / المصارف المجازة كافة

م/ نظام الإبلاغات الإلكتروني - (goAML)

تحية طيبة ...

إحفاً بإعماينا المرقمين بالعدد (١) و (٢) المؤرخة في ٢٠٢٢/٣/١٧ و ٢٠٢٢/٧/٥، وإستناداً الى المادة ١٢ / خامساً وسادساً من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، والتي ألزمت المؤسسات المالية وأصحاب الاعمال والمهن 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، ولتحقيق التطبيق الأمثل للمعايير الدولية. وبعد ان قدم المكتب عدداً من الورش التدريبية أعتباراً من ٢٠٢٢/٣/١٧ ولغاية تأريخه، تناولت تعريفاً لنظام الإبلاغات الإلكتروني (goAML) وآلية ارسال التقارير عن طريق النظام، وكذلك التدريب على اجراءات تسجيل موظفي الإبلاغ وإرسال نماذج من الإبلاغات الى المكتب. لذا يرجى المباشرة بالآتي:

١. تسجيل مسؤول الإبلاغ ومعاونه في النظام في موعد اقصاه يوم الخميس ٢٠٢٢ /٩/١ عبر منصة البرنامج المتوفرة على الرابط (<https://goaml.aml.iq/prod/>)، كما يمكن استخدام دليل التسجيل المنشور على الموقع الإلكتروني للمكتب (www.aml.iq) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (goaml@aml.iq) للمساعدة.
٢. الالتزام بأرسال التقارير في ادناه من خلال منصة النظام حصراً:
 - أ. تقارير المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال (STR) وكشف الحسابات المرتبطة (AIF)
 - ب. تقارير المعاملات المشتبه بها بعمليات تمويل الإرهاب (TFR) وكشف الحسابات المرتبطة (AIF)
 - ج. تقارير المعاملات اليومية التي تتجاوز السقف المالي المحدد (CTR)

مع التقدير...



المدير العام
٢٠٢٢/٨/١٦

• نسخة منه الى:

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