

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والأنتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية

No.:
Date:

العدد: ٤١٨ / ٢ / ٩
التاريخ: ٢٥ / ٦ / ٩

الوزارات كافة /
الدوائر غير المرتبطة بوزارة كافة / الى

م/مصرف بارسيان

يهدي البنك المركزي العراقي اطيب تحياته ...

نود ان نبين الاتي :-

١- أن مصرف بارسيان مجاز من قبل هذا البنك و يخضع لإشرافه و رقابته وفق قانون البنك المركزي العراقي المرقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ و قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ و قانون مكافحة غسل الاموال رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ و التعليمات الصادرة بموجبها ، علماً بأنه غير مشمول بقرار الحظر المفروض على

المصارف و المؤسسات الائتمانية و ذلك استناداً لكتاب التوجيه الأمريكي المؤرخ في ٢٠١٥/٤/٧

٢- بإمكان المصرف اعلاه القيام بممارسة كافة الاعمال المصرفية الواردة بالمادة (٢٧) من قانون المصارف النافذ و من ضمنها اصدار خطابات الضمان وفقاً لما ورد باعماننا المرقم ٥٨/٣/٩ و المؤرخ ٢٠١٥/٢/٢٦ باستثناء

ما يتعلق بالمواد المحظورة في قرارات مجلس الامن العديدة و اخرها (١٩٢٩) لسنة ٢٠١٠

٣- عدم امكانية قيام المصرف باجراء الحوالات بعملة الدولار استناداً لقرارات مجلس الامن المذكورة في (٢) اعلاه .
للتفضل بالاطلاع واتخاذ مايلزم مع التقدير ...

المحافظ وكالة

علي محسن اسماعيل

٢٠١٥/٦/٩