

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

"معاً لمساندة قواتنا المسلحة الباسلة لدحر الإرهاب"

مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال / قسم البحوث والدراسات

NO.:
Date:

إلى / كافة شركات التوسط
ببيع وشراء العملات الأجنبية

العدد: ٢٤٤ / ١ / ٢٠١٤
التاريخ: ٢٠١٤ / ١ / ٢٤

م / كشوفات

يهدىكم البنك المركزي أطيب تحياته
نؤكد ماجاء بتعميمينا المرقمين (٣٢) في ٢٠١٠/١١/٢٢ و (٨) في ٢٠١١/٣/٢٩
بضرورة إرسال كشوفاتكم التحليلية الخاصة بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لكل (١٥) يوم
تطبيقاً للمادة (٢٠) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ وعلى قرص (CD)
وفق نظام اكسل مع مراعاة الالتزام بكافة الإعامات والتوجيهات الصادرة عن هذا المكتب وبخلافه
تتحمل مؤسساتكم كافة التبعات القانونية جراء عدم الالتزام.

مع التقدير

نعيم طعمه خضير
المدير العام وكالة
٢٠١٤/٧/٢٢