

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



الجمهورية العراقية
البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان/قسم الدراسات والبحوث المصرفية

NO.:
Date:

العدد: ١٥٠/٧/٩
التاريخ: ١٤/٦/٨ - ٢٠١٤

الى / المصارف المجازة كافة

م/ اقرار

يهدى البنك المركزي اطيب تحياته ...

نرافق لكم ربطاً بالاقرار الواجب تزويد اللجنة التنفيذية لبيع وشراء العملة الاجنبية به لغرض دخول مصرفكم لعمليات بيع وشراء العملة الاجنبية في هذا البنك استناداً لتعليماتنا المرقمة ١٩/٣/٩ لسنة ٢٠١٤ للعمل بموجبه وسوف يتحمل المصرف استناداً اليه كافة التبعات القانونية في حال تنفيذ عكس ما ورد فيه .
مع التقدير .

المرفقات :/

- اقرار .

المدير العام وكالة
عبد العباس خلف سلطان
٢٠١٤/٥/٢

إقرار

١- نؤيد لكم قيامنا بتلبية كافة المتطلبات الواردة في الفقرة (ب/١) من تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبية رقم (١٩/٣/٩) لسنة ٢٠١٤ والمتضمنة :-

أ. كشف يتضمن (المبلغ المراد تحويله / الغرض من التحويل / أسم المستفيد / أسم المصرف المرسل / رقم وتاريخ اجازة الاستيراد) وسجل على الحاسبة ايضاً مثبت فيه اسماء تلك الزبائن .

ب. أبراز العقد الموقع من قبل زبون مصرفنا مع المجهز يبين فيه أسم المجهز / تاريخ العقد / مبلغ العقد / عملة العقد / الغرض منه / شروط الدفع / تاريخ نفاذ العقد .

ت. تم التحقق من قيام الزبائن بمسك السجلات التجارية وفق ما منصوص عليه في نظام مسك السجلات التجارية وقانون التجارة النافذ ونتعهد بتقديمها حال طلبها من قبل هذا البنك مع البيانات المالية المرفقة موقعة من مراقب الحسابات .

٢- بالنسبة للبيع النقدي والموفدين نتعهد بالاحتفاظ بما يلي :

أ. البيع النقدي : سجل يضمن المعلومات الخاصة بالزبون وصورة من جواز سفره وعنوانه .

ب. الموفدين :- كشف بأسماءهم مع الامر الوزاري النافذ الخاص بالوزارة والجهات غير المرتبطة بالوزارة

٣- نقدم ما يؤيد سلامة أموال الزبائن ومصدر الأموال ومشروعيتها وعدم مخالفته لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ وقانوني البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ والمصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجبها ، وبخلافه يتحمل المصرف كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك .

... مع التقدير ...

تاريخ الدخول الى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية
مبلغ النقد

قائمة مرفقة بأسماء الشركات والزبائن.

التوقيع
المدير المفوض

الأسم الثلاثي

ختم المصرف

التوقيع
مراقب امتثال

الأسم الثلاثي

ختم المصرف

التوقيع
مسؤول وحدة
متابعة غسل الأموال
الأسم الثلاثي

ختم المصرف