

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مكتب الابلاغ عن غسل الاموال / البحوث والدراسات

NO.:
Date:

العدد: ١٤٠
التاريخ: ٢٠١٢ / ٢ / ٢٠١٢

يهدىكم البنك المركزي العراقي اطيب تحياته

الى / مصرف الرافدين / المدير العام
م / سرقة اموال مصرف الرافدين / قضية ماهر اكرم ناجي

نظرا لمخالفة مصرفكم التعليمات الخاصة للتحقق من هوية العميل وعدم اتخاذكم اجراءات الحيطة والحذر والعناية الواجبة في اجراء المعاملات المالية استنادا لقانون مكافحة غسل الاموال رقم (93) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 فقد قرر البنك المركزي العراقي فرض غرامة بحق مصرفكم قدرها (10,000,000) دينار (عشرة مليون دينار) استنادا لاحكام الفقرة (9/ب) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (93) لسنة 2004 راجين تسديد الغرامة بالسرعة الممكنة .
مع التقدير

المدير العام
خالد حميد شلتاغ