

Republic Of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية
شعبة التعليمات والضوابط

NO :
Date :

العدد : ٩٢ / ٥ / ٩
التاريخ : ١٩ / ٢ / ٢٠١٨

الى / المصارف المجازة كافة
شركات التحويل المالي كافة
شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية
م/تحذير

تحية طيبة ...

نود ان نبين بأن وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية / مديرية مكافحة الجريمة المنظمة / مديرية مكافحة الجرائم المالية / قسم غسل الأموال قد رصدت قيام بعض العناصر بالذهاب الى عدة شركات وتدعي بأنهم تابعين الى المديرية أعلاه ويقومون بابتزاز أصحاب مؤسساتكم وأخذ مبالغ مالية منهم بحجة وجود مخالفات فيها، مما يتطلب اخذ الحيطة والحذر والتحري عن الأشخاص المدنيين اللذين يقومون بأجراء التفتيش والتحري ويتم التأكد من هوياتهم ووجود قرار قضائي من المحكمة المختصة يخولهم بأجراء التفتيش والتحري وبحضور القوى الماسكة للأرض قبل الدخول الى مقر المؤسسة . ويمكنكم في حال حدوث هكذا تصرفات تقديم شكوى رسمية الى المديرية أعلاه وبشكل مباشر كونها الجهة المخولة بموجب القانون بمتابعة هذه الإجراءات خدمة للصالح العام . مع التقدير .


د. منذر عبد القادر الشيكلي
نائب المحافظ وكالة
٢٠١٩/٢/٢٨