

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
مكتب الابلاغ عن غسل الاموال / للبحوث والدراسات

NO.:
Date:

العدد: ١٢٨
التاريخ: ٢٠١٣ / ٩ / ٢١
يهديكم البنك المركزي العراقي اطيب تحياته

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

نظرا لمخالفة مصرفكم التعليمات الخاصة للتحقق من هوية العميل وعدم اتخاذكم اجراءات الحيلة والحذروالعناية 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

١٤٤٢
المدير العام
خالد حميد شلتاغ