

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



الجمهورية العراقية
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قسم البحوث والدراسات

العدد: (٥) ميم

التاريخ: ٢٠١٦/٨/٢٥

NO.:

Date:

إلى / المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهنة غير المالية المحددة
م/ الدليل الإرشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد التحية :-

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ - خامساً - المادة - ١٢) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ نرفق طياً الدليل الإرشادي الخاص بمؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع نموذج للإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بانها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم للعمل بموجبه مع التقدير.

المرفقات

- دليل إرشادي

- نموذج إبلاغ

نعيم طعمة خضير
المدير العام وكالة
٢٠١٦/٨/٢٥