

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
مكتب الأبحاث عن غسل الاموال / البحوث والدراسات

NO.:
Date:

العدد: ١٢٧
التاريخ: ٢٠٠٤ / ١٢ / ٢٢
يهدىكم البنك المركزي العراقي اطيب تحياته

الى / مصرف بغداد / المدير المفوض
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 للغرامة بالسرعة الممكنة .

مع التقدير

٢٠٠٤
المدير العام
خالد حميد شلتاغ