

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان / قسم التفتيش الميداني

NO.:
Date:

العدد: ١٠٠٤ / ٢ / ٩
التاريخ: ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٢

الى // مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار / السيد المدير المفوض
م/ عقوبة

اثناء تدقيقنا للحوالات للسيد (سرمد شوكت بولص و مروان عبد الرزاق عبد الجبار) تبين مخالفتكم لاحكام قانون غسل الاموال رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجبه وكما مبين ادناه :-

اولاً: السيد سرمد شوكت بولص تم فحص للاوراق الخاصة بالمعاملين لدخول نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وبلغتم بشكل مباشر بتقديم اوراقكم المتعلقة بهذه الحوالات ولم تقدم الاوراق الثبوتية لحد الان وان المبلغ المحول (٢٨ ، ٥٧٠ ، ٠٠٠) دولار لزيونكم سرمد شوكت بولص بشكل مباشر وعن طريق مصرفكم وبتاريخ ٢٠١٢/٤/١٢ وعن طريق الاقرار المقدم من قبلكم والمرقم ٥٢ في ٢٠١٢/٤/١٢ ووجد ان المنفيسات المقدم صادر عن طريق المنفذ الحدودي ابراهيم الخليل في حين ان كتاب رسم الاعمار مدفوع عن طريق ام قصر بمبلغ (٢٨ ، ٧٥٠) دولار .

ثانياً: السيد مروان عبد الرزاق عبد الجبار عدم تقديمه ما يثبت ادخال البضاعة والتعريف الكمركية عن مبلغ الحوالة المشتراة البالغ (٢٨ ، ٠٥٦ ، ٠٠٠) دولار بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٢ وعن طريق الاقرار المقدم من قبلكم والمرقم ٥٦ في ٢٠١٢/٤/٢٢ ، وعليه تقرر الاتي :-

١- اعادة مبلغ الحوالة بالعملة المحولة (الدولار الامريكي) الى البنك المركزي العراقي وعن طريق ذات المصرف المرسل .

٢- فرض غرامة مقدارها ٢% على مبلغ الحوالة اعتباراً من تاريخ التحويل ولغاية السداد .

٣- سيتم احوالة كافة الاوراق غير الاصولية الى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم بشأنها .

٤- ايقاف دخولكم نافذة العملة الاجنبية لمدة شهر اعتباراً من ٢٠١٢/ ١٢/٣٠ قابلة للتجديد .

آملين تعاونكم معنا في تطبيق قانون مكافحة غسل الاموال رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ والتعليمات الصادرة بموجبه .

... مع التقدير .

المدير العام

حازم نجم عبدالله

٢٠١٢/١٢/٢٢