

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة العمليات المالية وإدارة الدين
(قسم نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية)

No.:
Date:

العدد : ١٦ / ١٩٦٢
التاريخ : ١٤ / ١٦ / ٢٠١٦

الى / المصارف كافة والمؤسسات المالية الاخرى

م / اعام

تحية طيبة...

سيتم بدء العمل بالنظام الالكتروني الخاص بتوزيع الدولار على أساس المعايير والتقييم الذي أكتسبه كل مصرف وشركات التحويل المالي اعتباراً من 2017/1/2 لضمان تحقيق رقابة فعالة تتطابقها قواعد الالتزام بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومتطلبات التحقق من سلامة عمليات البيع والشراء للدولار وقدرات المصرف في إدارة هذه العمليات وسيعاد التقييم كل ثلاثة أشهر في ظل أداء المصارف وستحاسب المصارف والمؤسسات المالية التي تكون ذات تقييم متدنٍ .
... مع التقدير .

علي محسن اسماعيل
المحافظ

٢٠١٦/١٢/٢٦

Fin.operation@cbi.iq

CBI Head office :- AL-Rasheed St. Baghdad - Iraq
Tel:8165171 Telephone Exchange with 4 line
PO BOX:64 Fax : 0096418166802
E-mail: cbi@cbi.iq

مركز البنك : شارع الرشيد - بغداد - العراق
هاتف : ٨١٦٥١٧١ (بدالة مركزية ذات اربعة خطوط)
ص. ب ٦٤ فاكس ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٢
البريد الإلكتروني : cbi@cbi.iq