

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة العمليات المالية وادارة الدين

شعبة مراجعة عمليات بيع وشراء العملة الاجنبية

العدد : ٤٤٥ / ٦
التاريخ : ٢٠١٧ / ١٢ / ٥

No.:
Date:

الى / المصارف المجازة كافة
م/ تعزيز أرصدتكم في الخارج

تحية طيبة ...

لغرض تفعيل تعليمات بيع وشراء العملة الاجنبية المرقمة بالعدد ٢٦/٣/٩ لسنة ٢٠١٥ والاكتفاء بالرقابة على إمتثال مصارفكم والتحقق من مصادر اموال زبائنكم واستخداماتها تقرر الاتي :

- ١- عدم الحاجة إلى توزيع طلبات تعزيز أرصدتكم في الخارج من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية في هذا البنك بين الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية ، حيث يكون الاختيار بين الاسلوبين متروك لمصارفكم ما داماً يجريان بشكل أصولي .
- ٢- إرسال كشف خاص باسماء الزبائن المحولين والمستفيدين النهائيين من مبالغ التحويلات الخارجية التي يتم تنفيذها من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية ، على ان يرسل الكشف بشكل شهري وخلال اول سبعة أيام من الشهر اللاحق بدلاً من إرساله يومياً مع طلبات الشراء المقدمة إلى النافذة .
- ٣- إرسال أسم الزبون (الشركة) مع أسم المدير المفوض فقط حين الطلب .

مع التقدير .

علي حسين اسماعيل
المحافظ وكالة

٢٠١٧/٢/٤