

ت	اسم المصرف	المبالغ المبيعة لتعزيز ارصدة المصارف في الخارج	الكمية المبيعة نقدا للمصرف	اجمالي الكمية المبيعة	التصنيف	الكمية المبيعة نقدا لشركات الصرافة	عدد شركات الصرافة
1	مصرف عودة	4,684,600	0	4,684,600	A	0	0
2	مصرف الرشيد	0	0	0	A	4,400,000	44
3	مصرف اشور	3,910,000	0	3,910,000	B+	3,000,000	31
4	مصرف نور العراق الاسلامي	3,910,000	0	3,910,000	B+	1,200,000	12
5	مصرف عبر العراق	3,910,000	0	3,910,000	B+	2,500,000	26
6	مصرف العراقي الاسلامي	3,910,000	0	3,910,000	B+	2,300,000	23
7	مصرف الجنوب الاسلامي	3,910,000	0	3,910,000	B+	1,300,000	13
8	مصرف الشرق الاوسط العراقي	3,910,000	0	3,910,000	B+	5,800,000	58
9	مصرف الاعتماد اللبناني	3,546,000	0	3,546,000	B+	0	0
10	مصرف سومر التجاري	3,910,000	0	3,910,000	B+	1,700,000	17
11	مصرف العالم الاسلامي	3,910,000	0	3,910,000	B+	600,000	6
12	مصرف التنمية	3,910,000	0	3,910,000	B+	3,400,000	34
13	مصرف الاهلي العراقي	3,910,000	0	3,910,000	B+	0	0
14	مصرف الموصل	2,790,000	0	2,790,000	B	0	0
15	مصرف الهدى	2,790,000	0	2,790,000	B	0	0
16	مصرف العربية الاسلامي	2,790,000	0	2,790,000	B	0	0
17	مصرف بابل	2,790,000	0	2,790,000	B	0	0
18	مصرف ايلاف الاسلامي	2,790,000	0	2,790,000	B	2,200,000	22
19	مصرف الشرق الاوسط وافريقيا	2,790,000	0	2,790,000	B	0	0
20	مصرف بيروت والبلاد العربية	2,790,000	0	2,790,000	B	0	0
21	مصرف الوطني الاسلامي	2,790,000	270,000	2,790,000	B	4,500,000	45
22	مصرف البلاد الاسلامي	2,790,000	0	2,790,000	B	0	0
23	مصرف الخليج	2,790,000	270,000	2,790,000	B	1,200,000	12
24	مصرف الشمال	2,790,000	0	2,790,000	B	0	0
25	مصرف زين العراق	2,790,000	0	2,790,000	B	400,000	4
26	مصرف بيبولوس	259,931	0	259,931	B	0	0
27	مصرف الاتحاد العراقي	2,790,000	0	2,790,000	B	800,000	8
28	مصرف فرمنسك	1,950,000	0	1,950,000	B-	0	0
29	مصرف البحر المتوسط	1,950,000	0	1,950,000	B-	0	0
30	مصرف التجاري العراقي	1,950,000	270,000	1,950,000	B-	0	0
31	مصرف الاستثمار	1,950,000	270,000	1,950,000	B-	1,000,000	10
32	مصرف الوركاء	1,370,000	0	1,370,000	C	0	0
33	مصرف الاقتصاد	1,370,000	0	1,370,000	C	3,200,000	32
34	مصرف القايس الاسلامي	1,370,000	0	1,370,000	C	0	0
35	مصرف الفرطاس الاسلامي	1,370,000	0	1,370,000	C	0	0
36	مصرف الاتصاري الاسلامي	1,370,000	0	1,370,000	C	0	0
37	مصرف دجلة والفرات	1,950,000	0	1,950,000	وصاية	0	0
38	مصرف دار السلام	2,480,000	170,000	2,480,000	وصاية	0	0
	المجموع	102,940,531	1,250,000	104,190,531		39,500,000	397
	اسم الشركة						
1	شركة الطيف للتحويل المالي	999,000	0	999,000	A	0	0
2	شركة الامين العربية للتحويل المالي	995,000	0	995,000	A	0	0
3	شركة الحرير للتحويل المالي	995,000	0	995,000	A	0	0
4	شركة الزواو للتحويل المالي	600,000	0	600,000	B	0	0
5	شركة عطاء الغري للتحويل المالي	400,000	0	400,000	C	0	0
6	شركة المنافع للتحويل المالي	400,000	0	400,000	C	0	0
7	شركة مؤتة للتحويل المالي	400,000	0	400,000	C	0	0
8	شركة الطيب للتحويل المالي	400,000	0	400,000	C	0	0
9	شركة عبر القارات للتحويل المالي	400,000	0	400,000	C	0	0
10	شركة النبلاء للتحويل المالي	300,000	0	300,000	D	0	0
	المجموع	5,889,000	0	4,890,000		0	0
	الاجمالي الكلي	108,829,531	1,250,000	109,080,531		39,500,000	397

سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (١١٩٠) دينار لكل دولار

سعر البيع النقدي (١١٩٠) دينار لكل دولار

اجمالي تعزيز الارصدة ليوم ٢٠١٧/١٠/٢ 108,829,531

اجمالي النقد المباع ليوم ٢٠١٧/١٠/٢ 40,750,000

اجمالي البيع الكلي ليوم ٢٠١٧/١٠/٢ 149,579,531

علي محسن اسماعيل

المحافظ

٢٠١٥ لسنة ٣٩ رقم ٣٩

ان تصنف المصارف والشركات اعلاه يعتمد علي مستوى الالتزام بقواعد ومعايير الامتثال لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ وتعليمات البنك المركزي بشأن بيع وشراء العملة، ولايمثل التصنيف تقييما لاداء المصارف الذي يخضع لمعايير دولية اخرى.

ان التصنيف اعلاه يخضع للتغير بشكل مستمر استنادا الي التغيرات الايجابية او السلبية في مستوى الالتزام بالمتطلبات.

ان باب الاعتراض مفتوح للجميع وتراجعة مع المصرف المعني لجنة عليا في البنك المركزي

تم تعديل تصنيف عدة مصارف بعد استكمالهم متطلبات البنك المركزي في اعلان النتائج في ٢٠١٧/١٠/٢ ومستبقى الفرصة سانحة امام

المصارف جميعا لتقديم مايلتزم تحسن اداء المصرف من اجل تغيير تصنيفه او درجته

تم تلوية طلبات المصارف لهذا اليوم استنادا الي كتاب مجلس الوزراء ذي العدد م.ر.و/٨٢٥٩/٦٣ في ٢٧/٦/٢٠١٦ الذي اقر بموجبه ان تكون عملية بيع الدولار

علي اسماس الشركات المسجلة في وزارة التجارة في ٢٠١٦/١١/١