

البنك المركزي يعلن عن تعديلات في ضوابط التصريح عن الأموال الداخلة إلى العراق والخارجة منه

حرصاً من البنك المركزي العراقي على إيضاح التعليمات واللوائح الخاصة بالتصريح عن الأموال الداخلة والخارجة عبر الحدود العراقية.

يوذ البنك المركزي العراقي/ مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن يعلن عن التعديل الأول لضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها أو إخراجها عبر الحدود العراقية، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4551) بتاريخ 2019 / 8 / 19، قبل دخولها حيز التنفيذ في شهر شباط من عام 2020، لتجنيب المواطنين والمسافرين المساءلة القانونية عن المخالفات المنصوص عليها في تلك الضوابط خلال نقل الأموال عبر الحدود .

البنك المركزي العراقي

المكتب الاعلامي

2019/9/25