

## اختتام دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أربيل

اختتم مركز الدراسات المصرفية أعمال دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوم 17 تشرين الأول 2019 في مبنى وزارة المالية لإقليم كردستان في أربيل.

وتضمنت الدورة التدريبية التوعية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحرص على نشر الوعي في أوساط المجتمع بهذه الجرائم. وتعرف المشاركون خلال الدورة على الأحكام الصارمة والضوابط المتكاملة التي تم تحديدها في قانون رقم 39 لسنة 2015 بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على الإجراءات والتدابير الوقائية.