

البنك المركزي يعقد اجتماعاً دورياً لفرع المصارف في الموصل

نظّم البنك المركزي العراقي فرع الموصل اجتماعاً دورياً سنوياً مع مدراء فروع المصارف العاملة ضمن الرقعة الجغرافية لفرع الموصل للتداول حول مجموعة من النقاط شخصتها الهيئات التفتيشية لتلك الفروع ، وخلص الاجتماع الى ضرورة إرسال البيانات شهرياً و وضع آليات واضحة لاعادة الودائع للزبائن بما يتناسب مع حجم الوديعة وإناطة مهام مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الأموال بموظفين محددين و التحديث المستمر لإستمارة (KYC) مع وجود ما يثبت صحة المعلومات المذكورة إضافة الى وجود حسابات ختامية للمصارف مصادق عليها، كما وتم مناقشة امتناع المصارف تزويد شركات الصيرفة العاملة في كركوك بكشوفات حساباتها الجارية المفتوحة لدى المصارف.