



البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة
قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية
شعبة المعايير والامتثال
العدد : ١٩٩/٥/٩
التاريخ : ٢٠٢٢/٢/٢٩

NO :
Date :

إلى المصارف المجازة كافة
م/ إجراءات العناية الواجبة

تحية طيبة ...

نؤكد على ضرورة التحقق من امتثال شركات الصرافة التي تتعاملون معها لمتطلبات هذا البنك وبضمنها امتلاك الأنظمة المتخصصة والسياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ وتعليمات قواعد العناية الواجبة للمؤسسات المالية رقم (١) لسنة ٢٠١٧ .
للمعمل بموجبه ... مع التقدير

~~20/3/2023~~

فيصل الهيمص
نائب المحافظ وكالة
٢٠٢٣/٣/