



NO :  
DATE :

العدد : ١٤/٢/٢٢  
التاريخ : ٢٠٢٤/٢/٢٦

المؤسسات المالية غير المصرفية كافة  
م / إعام


تحية طيبة...

لاحقاً بإعامينا المرقمين (٣٧٩ و ٣١٨/٥/٩) في ٢٠١٨ / ٩ / ٤ و ٢٠٢٣ / ٦ / ٢٦

نود إعلامكم بأنه تم رصد أفراد وشبكات تقوم بعمليات نصب وأحتيال بدعوى أنهم يعملون في هذا البنك أو أن لهم تأثيراً معيناً على مسؤولين أو موظفين في هذا البنك ومحاولة انتحال صفتهم للضغط على بعض المؤسسات من اجل الحصول على الدولار الخاص بالمسافرين او إجراء الحوالات المالية أو أنشطة أخرى.

وبشأن ذلك يؤكد البنك المركزي العراقي أن جميع الادعاءات التي تتقدم بها هذه الجهات باطله ولاصحة لها ويجب الابلاغ عنها فوراً من خلال الوسائل المتاحة مهما كانت صفة الشخص أو المجموعة وأن إدارة البنك وموظفيه بمستوياتهم كافة لايمثلهم أو ينوب عنهم أو يتوسط عنهم اي شخص مهما كانت صلتهم به ، ولا يتحمل هذا البنك المسؤولية تجاه من تجري عليهم عمليات النصب والاحتيال إذ إنها غير مشروعة أصلاً ، فضلاً عن ما تتطلبه من الحيلة والحدز والتحري عن صحة الادعاءات والوثائق.

مع التقدير .

  
أ. د. عمار حمد خلف  
نائب المحافظ وكالة  
٢٠٢٤/٢/٢٦