



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية
قسم مراجعة الامتثال
شعبة امتثال شركات الصرافة

NO :
DATE :

العدد : ٢١ ١٦ ١٢٢
التاريخ : ٢٤/٥/١٦

إلى/شركات الصرافة فئة (A ,B)
شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية
م/ إعمام

تحية طيبة...

نود إعلامكم ان اجراءات العناية الواجبة في الاستعلام عن زبائنكم والتحقق من عدم ادراجهم على قوائم المحظورين من التعامل محلياً ودولياً وتحديث هذه القوائم بشكل يومي يقع على عاتق الشركة من خلال النظام الالكتروني الداخلي لها عند تقديم اي من الخدمات او مزاوله اي أنشطة بضمنها بيع الدولار عن طريق نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية ، وتتحمل الشركة المخالفة كافة التبعات بما فيها الحرمان من النافذة اعلاه.
مع التقدير.

أ.د. عمار حمد خلف
نائب المحافظ وكالة
٢٠٢٤/٥/١٥