



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية

قسم مراجعة الامتثال

شعبة امتثال شركات الصرافة

العدد : ٤٧ / ٦ / ٢٢

التاريخ : ٤ / ٩ / ٢٠٢٢

NO :
DATE :

شركات الصرافة من الفئتين (B,A)

م/ تقرير التقييم الذاتي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب

تحية طيبة..

لوحظ قيام بعض الاشخاص بنشر اعمامات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع ارسال تقرير التقييم الذاتي للمخاطر.

نؤكد على ضرورة الحذر من الانجرار للاعلانات التي يروج لها بعض ضعفاء النفوس لإعداد التقرير اعلاه مقابل اجور مادية حيث ان هذه التقارير لن تعبر عن واقع المخاطر التي تواجه شركاتكم، وينبغي اعداد هذه التقارير من قبل وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقاً للدليل المعمم بموجب اعمامنا المرقم (٣٧/٦/٣٣) في ٢٠٢٤/٧/١٤، علماً انه ينبغي ارسال التقرير اعلاه في موعد اقصاه ٢٠٢٤/١٠/١٥ وسيتم رفض اي تقرير لا يتماشى مع معايير الدليل اعلاه وطبيعة نشاط الشركة.

مع التقدير ...

أ.د. عمار حمد خلف

نائب المحافظ وكالة

٢٠٢٤/٩/٤