



البنك المركزي العراقي

NO :  
DATE :

العدد : ٤٥١ / ٤ / ٩  
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ٢

(العودة الى التعليم)

المصارف المجازة كافة

م/ إجراءات التحقق

تحية طيبة..

انطلاقاً من الدور الإشرافي والرقابي لهذا البنك، ولغرض تعزيز عملية التحويل الخارجي عبر القنوات الرسمية، تقرّر قيامكم بتنفيذ التحويلات الخارجية للشركات بعد التحقق من مصادر الأموال ومن دون الحاجة إلى اشتراط مضي مدّة (٦) أشهر على قيام الشركة بفتح الحساب لدى المصرف، أو وجود حساب للشركة لدى مصارف أخرى.

للتفضل بالاطلاع والعمل بموجبه، مع التقدير.

علي محسن اسماعيل

المحافظ وكالة

٢٠٢٤/٩/٢