



البنك المركزي العراقي

دائرة الرقابة على المصارف

NO :
DATE :

العدد : ٣٦٩ / ٤ / ٩
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ٢٠

المصارف المجازة كافة
المؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة

م/ الدليل الإرشادي بشأن التزام المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحددة والجهات المعنية بالتنفيذ
بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير

تحية طيبة..

إشارةً إلى قرار مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤرخ في ٢٠٢٦/٩/٣
نرافق ربطاً الدليل الإرشادي مدار البحث.
للعمل بموجبه واعتماده مرجعاً استرشادياً.. مع التقدير.

المرافقات:
- الدليل الإرشادي.

أ.د. عمار حمد خلف
نائب المحافظ وكالة
٢٠٢٦/٩/ ٢٠