

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
قسم البحوث والدراسات

العدد رقم (٥)
التاريخ / ١٧/٥/٢٠١٧ ع

الى / المصارف كافة
شركات التحويل المالي كافة
م/ مسؤول الابلاغ عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

تحية طيبة :-

لغرض تسهيل تنفيذ احكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، يرجى ملئ
الاستمارة المرفقة طياً واعادتها الينا بالسرعة الممكنة ... مع التقدير

المرافقات:-

استمارة عدد (١)

ع/ المدير العام وكالة
٢٠١٧/٥/٢

اسم مسؤول وحدة مكافحة غسل الاموال (الابلاغ عن العمليات التي يشتبه بها) ومن ينوب عنه

نموذج توقيع

-المسؤول -

اسم الموظف الرباعي:

رقم الهاتف النقال:

البريد الالكتروني:

نموذج توقيع

-المعاون -

اسم الموظف الرباعي:

رقم الهاتف النقال:

البريد الالكتروني:

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض

الختم

- ارفاق صورة عن المستمسكات الشخصية لكل منهما
- يجب ان يكون رقم الهاتف النقال والبريد الالكتروني مباشر للموظف
- الارسال الى صندوق بريد مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ٢٤٨٩ الجادرية