

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة العمليات المالية وإدارة الدين

شعبة مراجعة عمليات بيع وشراء العملة الاجنبية

العدد : ٨٥٠ / ٦

التاريخ : ٢٠١٧ / ٢ / ٢٠

"العملة وعجلة التنمية الاقتصادية للبلد"

No.:

Date:

إلى/ المصارف المجازة كافة

م/ معايير تلبية بيع وشراء العملة الأجنبية

تحية طيبة ...

إحاقاً بإعاماننا المرقم بالعدد ٢٣٧/٤/١/٩ والمؤرخ في ٢٧/٧/٢٠١٦ ، بقدر تعلق الامر بالتعاقد

مع شركات تدقيق عالمية نود بيان الآتي :

١- تكون مهمة شركات التدقيق الدولية تقييم المركز المالي وجودة الموجودات لمصرفكم في الوقت الحاضر أما في المستقبل فتجري من قبل مكاتب تدقيق عراقية أو بالإشتراك مع مكاتب تدقيق دولية إنسجاماً مع التشريعات .

٢- تكون الدورات التدريبية المعتمدة من قبل هذا البنك في مجالات (الإمتثال ، مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وإدارة المخاطر) من قبل المؤسسات الدولية والمحلية المجازة والمؤهلة بموجب الشهادات الممنوحة لها وبشكل تنافسي .

... مع التقدير.

علي محسن إسماعيل
المحافظ وكالة

٢٠١٧/٣/١٨