



البنك المركزي العراقي

NO :
DATE :

العدد : ٧١ / ٤ / ٩
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٣ / ٢



المصارف المجازة كافة

م/ ضوابط التحويل الخارجي

تحية طيبة..

استناداً الى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦، تقرّر تعديل ضوابط التحويل الخارجي الصادرة بموجب كتابنا المرقم (١٠٨٣/١١/٥) في ٢٠٢٣/٢/١٩، من خلال عدم اشتراط تزويد هذا البنك بنموذجي التعهد رقم (١) و (٢) المشار إليهما في ضوابط التحويل الخارجي لسنة ٢٠٢٣، نظراً لتحديث آليات التحويل الخارجي وإلغاء نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في هذا البنك، مع التأكيد على ضرورة التزام مصارفكم بجميع القوانين والتعليمات والضوابط النافذة ذات العلاقة بالتحقق من جميع أطراف التحويل، وصحة مصادر الأموال، وضمان عدم التعامل مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات المحلية والدولية.

للعمل بموجبه.. مع التقدير.

علي محسن إسماعيل
المحافظ وكالة
٢٠٢٦/٣/٢