



الدائرة : الادارية والقانونية / القسم القانوني
العدد : ١٧٤٤ / ٧
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٢

الى كافة المؤسسات المالية وغير المالية المحددة والوسطاء المختصين بتداول الاسهم والسندات

م/اعمام

تحية طيبة...

اشارة الى كتاب مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ذو العدد (ف ت / ٢٥٤٧) في
٢٠٢٠/١١/٩) يرجى عدم التعامل بنشاط الأسهم لحاملها كونه يتعارض مع الفقرات (١٥) من
القسم (١) و(٣/أ) و (٥) من القسم (٣) من الامر التشريعي رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٤ المعدل ويتحمل
المخالف التبعات القانونية كافة جراء ذلك .

... مع التقدير .

حسن حمود حساني
نائب رئيس هيئة الاوراق المالية
عضوا مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

٢٠٢٠ / ١١ / ١٢

نسخه منه الى :

- مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اشارة الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- سوق العراق للاوراق المالية لمراعاة ما تقدم ... مع التقدير .
- مكتب السيد رئيس الهيئة للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- دائرة نظم المعلومات لاتخاذ ما يلزم بنشر الكتاب على الموقع الالكتروني للهيئة ... مع التقدير .
- دائرة الرقابة والتفتيش للعمل بموجبه ... مع التقدير .