



Republic of Iraq  
Council of Ministers  
Iraqi Securities Commission



جمهورية العراق

مجلس الوزراء

هيئة الأوراق المالية

شعبة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

العدد: ١٥٨ / ٢

التاريخ: ٢٠٢٦/٥/١٤

إلى / شركات الوساطة كافة

م/ الدليل الإرشادي بعنوان الرقابة والاشراف القائمة على المخاطر الاطار المؤسسي والعناصر الاساسية

للعلمية الرقابية والاشرافية المبنية على المخاطر

تحية طيبة . . .

استناداً إلى متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF وتحديث التقييم المتبادل ومعالجة نقاط الضعف في قطاع الاوراق المالية نرفق الدليل الإرشادي بعنوان الرقابة والاشراف القائمة على المخاطر الاطار المؤسسي والعناصر الاساسية للعلمية الرقابية والاشرافية المبنية على المخاطر من خلال مسح QR اسفل الكتاب راجين اتخاذ ما يلزم بصدهه وسوف تقوم الفرق التفتيشية في هذه الهيئة بالتأكد من مدى التزامكم به.

... مع التقدير.



~~١١/٥/٢٥٢٦~~

فيصل الهيمص

رئيس هيئة الاوراق المالية

٢٠٢٦/٥/



صورة عنه إلى

- سوق العراق للأوراق المالية ... للتعظيم بالعلم ... مع التقدير
- مركز الايداع العراقي ... للتعظيم بالعلم ... مع التقدير
- دائرة الرقابة والتفتيش ... للتعظيم بالعلم ... مع التقدير.
- مكتب رئيس الهيئة ... للتعظيم بالعلم ... مع التقدير.
- شعبة الاعلام والاتصال الحكومي للنشر على موقع الهيئة ... مع التقدير