

BYBLOS BANK

SAL

بنك بيبلوس

ش.م.ل

العراق - IRAQ

تعميم المصرف المركزي العراقي رقم ٢٢٤/٢/٩ بتاريخ ٢٠١٧/٥/٣١

سنة ٢٠١٨	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
عدد الحسابات التي تم غلقها بسبب شبهات ومخاطر غسل الأموال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عدد الحالات التي رفض فيها المصرف فتح حسابات لزيائن يصنفون بأنهم شديديو الخطورة عند التعامل معهم في المستقبل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١	-	-	١