

بنك بيبلوس ش.م.ب
BYBLOS BANK SAL
العراق - IRAQ

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

سنة 2019	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
عدد الحسابات التي تم غلقها بسبب شبهات ومخاطر غسل الأموال	-	-	-	-	-	-	-	١	-	-	-	-	١
عدد الحالات التي رفض فيها المصرف فتح حسابات لزبائن يصنفون بأنهم شديدي الخطورة عند التعامل معهم في المستقبل	-	-	-	-	١	١	-	-	٢	-	-	-	٤