BYBLOS BANK SAL بنك بيبلوس ش.م.ل

IRAQ - العراق

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

سنة ٢٠١٧	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	–	–	٢
عدد الحالات التي رفض فيها المصرف فتح حسابات لزبائن يصنفون بأنهم شديدي الخطورة عند التعامل معهم في المستقبل	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–