



نود أن نحيطكم علماً بضرورة توخي الحذر من تداول العملات الرقمية (المشفرة)، لما ينعكس من التعامل بهذه العملات مخاطر كبيرة وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تعليمات البنك المركزي العراقي أو تشريعات قانونية أو رقابية صادرة بشأنها. تطبيقاً لسلامة التعاملات المالية كافة وإخضاعها إلى التعليمات والقوانين النافذة لتفادي العمليات المشتبه بها كعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يتم إخضاع المتعاملين بها لأحكام تعليمات وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.