

W związku z przeciwdziałaniem w ramach **Globalnej Koalicji ds. Walki z tzw. Państwem Islamskim (Daesh)**, w tym wykorzystaniu systemu finansowego dla celów działań o charakterze terrorystycznym i finansowania struktur Daesh, Bank Centralny Iraku opracował listę podmiotów dokonujących transferów finansowych działających na terytorium Iraku, z którymi zakazano realizacji operacji finansowych. Poza analizą wszelkich dostępnych list obejmujących podmioty objęte ograniczeniami w ramach reżimu sankcji międzynarodowych, celowy jest zwiększony monitoring transakcji pod kątem ewentualnego występowania podmiotów wskazanych na załączonej liście. Lista ta jest również dostępna na stronie internetowej Banku Centralnego Iraku i podlega stosownej aktualizacji.

["Czarna Lista" Banku Centralnego Iraku \(plik xlsx 27 KB\)](#)