

فهرست مطالب

۷ سرآغاز
۹ مقدمه
۱۳ تاریخچه مختصری از ظهور قوانین مدون عراق
۱۷ قانون بانک مرکزی عراق (شماره ۵۶) مصوب (۲۰۰۴ میلادی)
۲۰ باب اول: تعاریف، اصطلاحات، استقلال، اهداف و وظایف
۲۵ باب دوم: سرمایه، اندوخته احتیاطی و سود خالص
۲۷ باب سوم: مدیریت (اداره)
۳۷ باب چهارم: روابط میان دولت و بانک مرکزی
۳۹ باب پنجم: ذخایر (اندوخته) ارز خارجی
۴۰ باب ششم: عملکردهای اختصاصی مالی
۴۲ باب هفتم: واحد پولی
۴۵ باب هشتم: سایر وظایف تخصصی
۴۸ باب نهم: سایر احکام
۴۹ باب دهم: اطلاعات مالی، ارزیابی و حسابرسی مالی
۵۲ باب یازدهم: اقدامات جنایی
۶۰ باب دوازدهم: دادگاه خدمات مالی
۶۷ باب سیزدهم: مقررات نهایی
۶۹ قانون بانکداری عراق (شماره ۹۴) مصوب (۲۰۰۴ میلادی)
۷۰ باب اول: احکام عمومی
۷۶ باب دوم: پروانه‌ها و مجوزهای صادره
۸۶ باب سوم: سرمایه
۸۸ باب چهارم: اداره بانک‌ها
۹۴ باب پنجم: قواعد ناظر بر انجام فعالیت‌های بانکی
۱۰۵ باب ششم: حساب‌ها و صورت وضعیتهای مالی
۱۰۸ باب هفتم: حسابرسی
۱۱۱ باب هشتم: محرمانگی
۱۱۳ باب نهم: نظارت، تفتیش (بازرسی‌ها)
۱۱۵ باب دهم: آیین اجرای قوانین و مجازات‌ها
۱۱۷ باب یازدهم: نظارت

۶ □ مجموعه قوانین بانکی عراق

- باب دوازدهم: اعاده بانک بر وضع سابق (بازیابی صلاحیت مجدد بانک- احیای بانک) ۱۲۴
- باب سیزدهم: تصفیه بانک ها ۱۲۷
- باب چهاردهم: سرپرستی یا نظارت قضایی بر بانک ها ۱۲۸
- باب پانزدهم: احکام نهایی ۱۴۷
- قانون بانکداری اسلامی عراق (شماره ۴۳) مصوب ۲۰۱۵ میلادی) ۱۵۱**
- باب اوّل: تاسیس و اهداف ۱۵۱
- باب دوّم: مجوّز فعالیت ۱۵۲
- باب سوّم: سرمایه (راس المال) ۱۵۲
- باب چهارم: عملیات بانکداری اسلامی ۱۵۳
- باب پنجم: هیئت نظارت شرعی ۱۵۴
- باب ششم: صورت وضعیّت های مالی ۱۵۵
- باب هفتم: تصفیه بانک ۱۵۶
- باب هشتم: احکام عمومی ۱۵۶