

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قسم البحوث والدراسات

NO.:
Date:

العدد: ١ / تعميم
التاريخ: ٢٠١٦/١/٢٧

إلى / المصارف كافة
شركات التحويل المالي
م / تحديث معلومات

بعد التحية -

إشارة إلى أعمامنا المرقم (٨) في ٢٠١٠/٤/٢٨ واستناداً إلى كتاب هيئة النزاهة / دائرة التحقيقات / مديرية تحقيق بغداد المرقم (م ر ت ب / ت/ش/١١/٩٧٥/١/٢٠٠٩/٥٥) في ٢٠١٦/١/١١ نرفق طياً جدولاً محدثاً يتضمن نتيجة حسم القضية المرقمة (٢٠٠٩/١/٩٧٥) والخاص بالمداننة (زينتة سعود فريج) والصادر بحكمها حكم بالسجن المؤبد والقضايا المنفردة من القضية أعلاه وأسماء المتهمين فيها ومصيرهم .
راجين اتخاذ ما يلزم من قبلكم ...مع التقدير

ع / المدير العام وكالة

٢٠١٦/١/٢١

نسخه منه إلى /

هيئة النزاهة / دائرة التحقيقات / مديرية تحقيق بغداد إشارة الى كتابكم المرقم (م ر ت ب/ت/ش/١١/٩٧٥/١/٢٠٠٩/٥٥) في ٢٠١٦/١/١١ / مع التقدير
المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والاتمان / للعلم - مع التقدير
رابطة المصارف / للعلم - مع التقدير