

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 : مكمم رقم (١٧)
التاريخ : ٢٠١٨/١/٢٠

إلى / المؤسسات المالية
م/ تحديث أسماء الأشخاص المجمدة لموالهم

تحية طيبة:-

إستناداً الى المادة (٢٠) من نظام تجميد اموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦
يرجى اعلامنا عن النظم المتبعة لديكم في تحديث الاسماء والكيانات الواردة في
القوائم الموحدة والدولية والمحلية ... مع التقدير

عبد العباس خلف سلطان

المدير العام وكالة

٢٠١٨/١/٢٠

نسخه منه الى /

للتفضل بالاطلاع والاعمام على الجهات الخاضعة
لرقابتكم واشرافكم واعلامنا ... مع التقدير

- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة
- وزارة المالية / ديوان التأمين
- هيئة الاوراق المالية