

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جُمْهُورِيَّةُ الْعِرَاقِ
الْبَنْكُ الْمَرْكَزِيُّ الْعِرَاقِيُّ

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم البحوث والدراسات

العدد / تعميم رقم (١٨)
التاريخ ٢٠١٧/١٠/٥

إلى / المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة
م/ تحديثات على قائمة الجزاءات الدولية

بعد التحية :

استنادا للفقرة (ثالثا - المادة ٩) من نظام تجميد اموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ نود اعلامكم بالتحديثات على قائمة الجزاءات الدولية المفروضة على داعش والقاعدة والمتضمنه حذف المدعو(عثمان درمشي) والرقم المرجعي له هو (QDi.١٦٤) من قائمة الجزاءات المفروضة على داعش الارهابية والقاعدة وما يرتبط بهما من افراد وجماعات ومؤسسات وكيانات والوارد ذكره في قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٧. راجين تحديث سجلاتكم وتزويد هذا المكتب ولجنة تجميد اموال الارهابيين في حالة وجود أي معلومات عن الموما إليه... مع التقدير

عبد العباس خلف سلطان
المدير العام وكالة
٢٠١٧/١٠/٥

نسخه منه الى

الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / للفضل بالاطلاع مع التقدير

البنك المركزي / دائرة مراقبة الصيرفة
وزارة المالية / ديوان التامين
هيئة الاوراق المالية
مجلس مهنة ومراقبة تدقيق الحسابات
نقابة المحامين

للتفضل بالاطلاع والاعام على الجهات الخاضعة لرقابتكم
واشرافكم واعلامنا - مع التقدير