

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

العدد / ١٩٩ / م
التاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٧

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

بعد التحية :

استنادا للفقرة (ثانيا - المادة ٩) من نظام تجميد اموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ نود اعلامكم بادراج كل من سفينة (LYNN S) والرقم المرجعي لها هو (LYe.٠٠٥) وسفينة (CAPRICORN) والرقم المرجعي لها هو (LYe.٠٠٤) الى قائمة الجزاءات المعنية بليبيا بموجب القرار ٢١٤٦ (٢٠١٤) والوارد ذكرها في قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٧. راجين تحديث سجلاتكم واعلام هذا المكتب ولجنة تجميد اموال الارهابيين في حالة وجود أي تعاملات مع تلك السفن مع التقدير

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

نسخه منه الى

الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / للتفضل 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
واشراقكم واعلامنا - مع التقدير

CBI Head office :- AL-Rasheed St. Baghdad - Iraq
Tel: 8165171 Telephone Exchange with 4 line
P.O BOX: 64 Fax : 0096418166802
E-mail: cbi@cbi.iq

مركز البنك : شارع الرشيد - بغداد - العراق
هاتف : ٨١٦٥١٧١ (بدالة مركزية ذات اربعة خطوط)
ص. ب ٦٤ فاكس ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٢
البريد الإلكتروني : cbi@cbi.iq