

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
قسم الاتصالات والتعاون الدولي

المستلم (ع) / م
التاريخ / ١٤ / ٩ / ٢٠١٧

الى / المصارف المجازة كافة

م / اعمام

تحية طيبة :-

سبق ان صدرت قرارات من لجنة تجميد اموال الارهابيين المتعلقة بتجميد اموال عدد من الكيانات والاشخاص الطبيعيين ، راجين تزويدنا بموقف في الاول من كل شهر، يتضمن كشف بالارصدة التي تم تجميدها مدقق من قسم الرقابة الداخلية بما يؤيد عدم التصرف بهذه الارصدة انسجاما مع مضمون قرارات التجميد الصادرة من اللجنة المذكورة ... مع التقدير .

عبد العباس خلف سلطان
المدير العام وكالة
٢٠١٧/٩/١٢

نسخة منه الى...

- الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون اللجان / لجنة تجميد اموال الارهابيين/للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.
- دائرة مراقبة الصيرفة / للتفضل بالاطلاع ومتابعة هذه الارصدة .. مع التقدير.
- مكتب مراقب الامتثال / للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.