

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

إلى/ المؤسسات المالية والأعمال والمهنة غير المالية المحددة
م/ تحديثات على قائمة الجزاءات الدولية

المع/ (١٦) مضمين
التاريخ: ١٠/٥/٢٠١٧

بعد التحية :

استناداً للفقرة (ثانياً - المادة ٩) من نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ندرج في أدناه التحديثات على قائمة الجزاءات الدولية المتضمنة إضافة أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابية والقاعدة إلى قائمة الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة والوارد ذكرهم في قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرقمة (٩) (١٠) و (١١) و (١٧). راجين تحديث سجلاتكم وإعلام هذا المكتب ولجنة تجميد أموال الإرهابيين في حالة وجود أي تعاملات مع تلك الاسماء... مع التقدير

الرقم المرجعي	الأفراد	الرقم المرجعي	الأفراد
QDi.٤٠٣	فريد سعل (ابو لقمان الالمانى)	QDi.٤٠٥	مالك روسلانوفيش
QDi.٣٩٩	بسام احمد الحصري	QDi.٤٠٨	اليكزاندا امون كوتي
QDi.٤٠٠	ايداد نظمي صالح خليل	QDi.٤٠٩	الشافعي الشيخ
QDi.٤٠١	غالب عبد الله الزيدي	QDe.١٥٢	جماعة الاحرار
QDi.٤٠٢	نايف صالح سالم القيسي	QDe.١٥٤	شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي

عبد العباس خلف سلطان

المدير العام وكالة

٢٠١٧/٥/١٠

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 والاعمال على الجهات الخاضعة لرقابتكم
واشرافكم واعلامنا - مع التقدير