

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

NO.:

Date:

العدد: ٢/٥ ب/ت/ اعمام/ ٤

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٤

إلى/ المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة

م/ حجز اموال

بعد التحية :

استناداً الى كتاب مجلس القضاء الاعلى / رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة التحقيق المركزية المرقم بالعدد (١٤٣٥) والمؤرخ في ٢٠١٨/١/٢٢ والذي تضمن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة وغير المنقولة للمتهمين الموقوفين والهاربين الصادر بحقهم امر قبض وتحرير وفق المادة (٣٧) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ المدرج اسمائهم في ادناه.
راجين اتخاذ مايلزم واعلامنا في حالة وجود أي حسابات او تعاملات معهم... مع التقدير

ت	اسم المتهم	اسم الام	التولد	حالة المتهم	عنوان السكن
١	عبد الله صلاح نوري جاسم الجميلي	لمياء حماد عبد	١٩٩٣	موقوف	محافظة الانبار / قضاء الفلوجة / حي المعتصم
٢	مصطفى نامق خميس حميد الراوي	نشمية عبد الحليم	١٩٨١	موقوف	محافظة بغداد/ حي الجامعة / شارع المصرف
٣	محمد نامق خميس حميد الراوي	نشمية عبد الحليم	١٩٧٠	موقوف	محافظة بغداد/ حي الجامعة / م/٦٣٦ ز/٣٨/د/٤٨
٤	سفيان نامق خميس حميد الراوي	نشمية عبد الحليم	١٩٦٦	هارب	محافظة بغداد/ حي الجامعة / م/٦٣٦ ز/٣٨/د/٤٨
٥	احمد نامق خميس حميد الراوي	نشمية عبد الحليم	١٩٧١	هارب	محافظة بغداد/ حي الجامعة / م/٦٣٦ ز/٣٨/د/٤٨
٦	عمر عبد الله عبد الحليم حميد الراوي	نضال خميس حميد محمد الراوي	١٩٨٠	هارب	محافظة بغداد/ حي الجامعة / شارع المركز
٧	علي عبد الله عبد الحليم حميد الراوي	نضال خميس حميد محمد الراوي	//	هارب	محافظة بغداد/ حي الجامعة / شارع المركز

عبد العباس خلف سلطان
المدير العام وكالة
٢٠١٨/٢ / ٤

نسخه منه الى /

مجلس القضاء الاعلى / رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة التحقيق المركزية كتابكم المرقم بالعدد (١٤٣٥) والمؤرخ في ٢٠١٨/١/٢٢
للتفضل بالاطلاع - مع التقدير

دائرة مراقبة الصيرفة / للتفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم - مع التقدير
الدائرة القانونية/ للتفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم - مع التقدير