



NO :
Date :

العدد : ٢/٥/ب ت/اعمام/ ١٤
التاريخ : ٢٠١٨/٥/١٥

إلى/ المصارف كافة

م/قرارات لجنة تجميد اموال الارهابيين

تحية طيبة:-

نود اعلامكم بضرورة اعلام هذا المكتب ولجنة تجميد اموال الارهابيين بخصوص اسماء الافراد والكيانات الوارد ذكرهم في قرارات لجنة تجميد اموال الارهابيين سواء كان هنالك تعاملات معهم ام لا توجد وفي حالة عدم الاجابة يتحمل مصرفكم كافة التبعات القانونية استناداً الى قانون مكافحة غسل الاموال رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ونظام تجميد اموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦.....مع التقدير

عبد العباس خلف سلطان
المدير العام وكالة

٢٠١٨/٥/١٥

نسخه منه الى/

الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / لجنة تجميد اموال الارهابيين / للتفضل بالاطلاع
.....مع التقدير

دائرة مراقبة الصيرفة / للتفضل بالاطلاع والتحقق من التزام تلك المؤسسات باحكام نظام تجميد اموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ استناداً للبند (ثانياً / المادة ٢٠) من النظام