

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

NO.:
Date:

العدد: ✓
التاريخ: ٨/١١/٢٠١٦

إلى / المؤسسات المالية والإعمال والمهن غير المالية
م/تجميد أموال

بعد التحية :

بالنظر لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم (هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي) لكونه من المشمولين بقرار مجلس الأمن المرقم (١٤٨٣) الخاص بتجميد أموال والأصول المالية لأزلام النظام السابق وضمن المشمولين بقائمة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب قرار المجلس المرقم (١٥١٨). راجين اتخاذ مايلزم وإبلاغ لجنة تجميد أموال الإرهابيين والمكتب فوراً بما يتوفر من معلومات بهذا الشأن... مع التقدير

المدير العام وكالة
٢٠١٦/١١/٢٨

نسخه منه الى /

لجنة تجميد أموال الإرهابيين / للتفضل بالاطلاع.... مع التقدير