

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

No.:
Date:

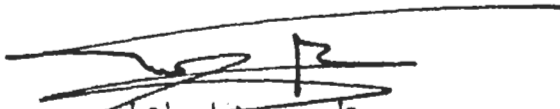
الى/ المصارف المجازة للعمل في العراق
شركات التحويل المالي المجازة في العراق
م/ معلومات

العدد: ٤٧٨/٤/١٩
التاريخ: ١٦/١٢/١٤

تحية طيبة...

يرجى إتخاذ التدابير والحذر من قبل مؤسساتكم تجاه المدعو (ZHOULING WEI) صيني الجنسية من مواليد ١٩٦٨/٠٦/٠٣ وذلك لورود اسمه في القوائم العالمية (للمطلوبين دولياً) الموجودة في نظام (WORLD-CHECK) كما ننوه بضرورة إبلاغ مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بأي معلومات او تعاملات عنه

... مع التقدير.


علي محسن إسماعيل
المحافظ وكالة
٢٠١٦/١٢/١٤