

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة

قسم تبادل المعلومات الانتمائية وحماية الجمهور /شعبة منظمات المجتمع المدني

No.: العدد: ٢٠ / ٤ / ٩
Date: التاريخ: ٢٠١٧ / ٦ / ٥

إلى / المصارف المجازة كافة
شركات التحويل المالي كافة
شركاء التوسط ببيع وشراء العملة الاجنبية كافة

م / وثائق مزورة

تحية طيبة ...

لاحقا بإعامنا المرقم ٣٨٤/١٦ في ٢٤/٤/٢٠١٦.

تبين قيام المدعو (احمد فهد احمد الهزاع) اسم الام (بدور عبدالله) بتقديم مستندات مزورة تبين امتلاكه ارصدة لدى هذا البنك يترتب عليها مخاطر منحة تسهيلات مصرفية من قبلكم بضمن تلك المستندات ، لذا نحذر من ترويج تلك المعاملات والتي تتم بإجراءات مادية او عن جهل وفي حال حدوث مثل هذه الخروقات على المتضرر اللجوء الى السلطات المختصة لإتخاذ اللازم بشأنها.
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.