

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq  
CENTRAL BANK OF IRAQ



جُمْهُورِيَّةُ الْعِرَاقِ  
الْبَنْكُ الْمَرْكَزِيُّ الْعِرَاقِيُّ

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان/قسم التفتيش الميداني

No.:  
Date:

العدد : ٤٧٢ / ٤ / ٩  
التاريخ : ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥

الى / المصارف المجازة كافة/

م / أسماء الممنوعين من التعامل مع كوريا الشمالية

يهدىكم البنك المركزي أطيب تحياته . . .

إستناداً الى قرارات مجلس الأمن وعملاً بالأمر التنفيذي رقم (١٣٥٥١) والذي ينص (حظر ممتلكات بعض الاشخاص الذين لهم أرتباطات بكوريا الشمالية) ، نرفق لكم قائمة بأسماء أشخاص وشركات لأخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل معهم وتبليغ زبائنكم بعدم التعامل معهم فيما يخص الشحن والتجارة .

للعمل بموجبه . . . مع التقدير .

المحافظ وكالة

علي محسن اسماعيل

٢٠١٥/٨/١٩

١- شركة هاينغ Haeyang لادارة الطواقم

الموقع: بيونغ يانغ ، كوريا الشمالية

٢- شركة ميراي Mirae للشحن

الموقع : هونغ كونغ

الموقع : مدينة شنتشن ، الصين

٣- ليونارد لاي

معروف بأسم : يانغ شيان لاي

تاريخ الميلاد : ١٦ حزيران ١٩٥٨

رقم جواز السفر : E٣٢٥١٥٣٤E (تنتهي صلاحيته بتاريخ ٢٠ آذار ٢٠١٨)

بلد الاصدار : سنغافورة

٤- شركة سينات (Senat) للشحن

معروفة بأسم : شركة سينات للشحن والتجارة المحدودة

معروفة بأسم : وكالة سينات للشحن المحدودة

المكان : سنغافورة

٥- السفينة DAWNLIGHT

العلم : منغوليا

الرقم الدولي للسفينة : ٩١١٠٢٣٦

نوع السفينة : شحن عام للبضائع

٦- كيم تونغ ميونغ Kim Tong-Myong

المعروف بأسم : كيم هيوك تشول

تاريخ الميلاد : ٢٨ آب ١٩٦٢

رقم الجواز : ٢٩٠٣٢٠٧٦٤

٧- راكيونغ سو Ra Ky"ong-Su

المعروف بأسم : تشانغ ميونغ - هو