

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة
قسم المؤسسات غير المصرفية

العدد : ٢٤٩٤ / ٩ / ٩
التاريخ : ٢٠١٧ / ٢ / ١٤

No.:
Date:

إلى / شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي
م / سحب إجازة

تحية طيبة...

إستناداً إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك المرقم (١٨) لسنة ٢٠١٧ المتخذ بجلسته المرقمة بالعدد (١٥٥٠) المنعقدة بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٧، وبالنظر لإدراج شركتكم في القائمة السوداء وفقاً للقانون الأمريكي والذي أُنخذ من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بموجب الأمر الإداري (EO ١٣٢٢٤) الذي يستهدف الأشخاص الذين يمولون أو يسهلون تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية
تقرر سحب الإجازة الممنوحة لشركتكم وإبلاغ دائرة تسجيل الشركات لشطبها من السجل التجاري.

مع التقدير...

قسمة صالح علي
ع / المدير العام
٢٠١٧/٢/١٣