

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية
شعبة الامتثال

No.:
Date:

العدد : ٢٤ / ١٤ / ٢٠١٧
التاريخ : ١٧ / ٥ / ٢٠١٧

الى / المصارف المجازة كافة
والمؤسسات المالية غير المصرفية
م/حظر تعامل

تحية طيبة..

نظراً لإدراج الموما اليهم أدناه ضمن قائمة المحضورين من التعامل الصادرة من
مكتب مراقبة الأصول الاجنبية (OFAC)،

تقرر حظر تعامل مؤسساتكم معهم في أي معاملات مالية أوتجارية.

الاسماء

- ١- علي حميدة الصفرائي / ليبي الجنسية
- ٢- عبد الهادي زرقون / ليبي الجنسية
- ٣- حماه حاماني / جزائري الجنسية

.... مع التقدير.

قسمة صالح علي
ع/ المدير العام
٢٠١٧/٥/٢٢