



NO :
Date :

البنك المركزي العراقي
الأربعينية نموذج للعمل التطوعي .. التطوع حياة
العدد : ٢٢ / ٢ / ٢٢٢٢
التاريخ : ٢٢ / ١٥ / ٢٠٢٢

الى / شركات الصرافة (A,B) كافة
شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية كافة
شركات الاستثمار المالي كافة
شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كافة
شركة الكفالات المصرفية

م / ايقاف تعاملات مالية

تحية طيبة ..

استناداً لقرار السيد قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا الجريمة المنظمة وغسل الاموال المرقم بالعدد (١٢١٨٠) والمؤرخ في ٢٤/٨/٢٠٢٣ ، يرجى ايقاف كافة التعاملات المالية للمتهمين المذكورين في الجدول ادناه واعلامنا بكافة التفاصيل الخاصة بهم في حال تعاملهم معكم وخلال مدة (٥) أيام عمل من تاريخ كتابنا اعلاه .

ت	الاسم	اسم الام	التولد
١	ابراهيم محمد كريم	مليحة حسون علوان	١٩٩٤
٢	كرار علي رحيم	بنية هاشم	/
٣	حسن اياد علي	نوال جبار حبيب	١٩٩٩
٤	علي اياد علي	نوال جبار حبيب	٢٠٠٢
٥	احمد اياد علي	نوال جبار حبيب	١٩٩٦
٦	سيف قاسم عيدان	قناة كامل عبد المهدي	متهم هارب
٧	مهدي حيدر هادي	دلفاء حسين جعاز	١٩٩٣
٨	محمد احسان حميد	هبة خضير شنشول	٢٠٠١
٩	جعفر محمد عذاب	هند جاسم عبد الواحد	٢٠٠١
١٠	حيدر هلال كاظم	بتول تقي محمد	١٩٨٤
١١	قاسم عدنان عيسى	/	متهم هارب
١٢	الحسين محمد حذيفة	/	متهم هارب

للمعمل بموجبه ... مع التقدير .

أ.د. عمار حمد خلف

نائب المحافظ وكالة

٢٠٢٣/٩/٣