

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
مركز الدراسات المصرفية

(الانتفاضة الشعبانية المباركة انتفاضة الشعب العراقي على الظلم والطغيان)

NO.:
Date:

العدد: ٢٢٤ / ١٩
التاريخ: ٢٠١٥ / ٥ / ٢٥

الى / المصارف الحكومية والخاصة كافة

م/ دورة تدريبية في "مكافحة غسل الاموال واعرف زبونك"

يهدىكم مركز الدراسات المصرفية تحياته

لاحقاً باعاماننا المرقم (٣٠٠/١٩) في ٢٠١٥/٥/١٣ وبالنظر للمشاركة الواسعة ، فقد تقرر توزيع المرشحين على دورتين وفق التفاصيل ادناه :-

الدورة الاولى للمدة ١٤-١٦/٦/٢٠١٥.

الدورة الثانية للمدة ٢١-٢٣/٦/٢٠١٥.

ونرافق طياً قائمة باسماء المشاركين في الدورتين وحسب اسبقية كتب الترشيح الواردة الينا

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير .

المدير العام وكالة
عبد العباس خلف سلطان

نسخة منه الى //

- لنفس الغرض اعلاه
- المديرية العامة للاحصاء والابحاث ... مع التقدير .
 - المديرية العامة للاصدار والخزائن ... مع التقدير .
 - المديرية العامة للعمليات المالية وادارة الدين ... مع التقدير
 - قسم المدفوعات ... مع التقدير .
 - قسم تكنولوجيا المعلومات ... مع التقدير .

قائمة بأسماء الوجبة الاولى

دورة تدريبية (مكافحة غسل الاموال واعرف زبونك) للمدة من ١٤-١٦/٦/٢٠١٥

الاسم	المديرية	ت
رجاء خشن مراد	المديرية العامة للعمليات المالية وإدارة الدين	١.
ازهار طالب	=	٢.
غادة سعد جاسم	مصرف الهدى	٣.
نور غازي محمد	=	٤.
سحر عودة	قسم المدفوعات	٥.
محمد جواد	=	٦.
محمد نزار عباس	مصرف عبر العراق	٧.
يسرى طارق محمد	المصرف المتحد للاستثمار	٨.
بان سالم محمود	=	٩.
ماجد حميد ابراهيم	مصرف الشرق الاوسط	١٠.
اناس ياسين طه	قسم تكنولوجيا المعلومات	١١.
ميس زاهر الشكرجي	بنك بيروت والبلاد العربية	١٢.
زينب محمد حسن	المصرف الوطني الاسلامي	١٣.
اسيل عبد الحميد حوكي	=	١٤.
مصطفى هادي محمود	=	١٥.
اسراء اسماعيل سلمان	=	١٦.
احمد داود سلمان	=	١٧.
محمد احمد مطر	=	١٨.
رفل عبد السلام عبد الرزاق	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار	١٩.
نور محمد عبد الكريم	مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار	٢٠.
رواء مجيد ريشان	مصرف ابو ظبي الاسلامي	٢١.
سحر علي عبود	مصرف دار السلام للاستثمار	٢٢.
مصطفى حامد ماجد	=	٢٣.
زيننا كاظم بطين	=	٢٤.

قائمة بأسماء الوجبة الثانية

دورة تدريبية (مكافحة غسل الاموال واعرف زبونك) للمدة من ٢١-٢٣/٦/٢٠١٥

ت	الاسم	المديرية
١.	عقيل محمد رضا	المصرف الاهلي العراقي
٢.	بشرى انور رشيد	مصرف اش بنك
٣.	رغد نبيل طالب	فرنسبك
٤.	جوان عبد الله طاهر	=
٥.	عمر حسين عمران	مصرف سومر التجاري
٦.	خنساء عبد اللطيف جعفر	=
٧.	اقبال ياسين حسين	المديرية العامة للاصدار والخزائن
٨.	ايمان كاطع موسى	=
٩.	شهباء حسين مجيد	=
١٠.	فائزة حمدان كميت	=
١١.	خالد احمد حسن	=
١٢.	محمد محسن محمد	=
١٣.	عمر محمد اسماعيل	=
١٤.	مرتضى ماجد جاسم	مصرف التعاون الاسلامي للاستثمار
١٥.	زينب عادل محمد	=
١٦.	هشام خالد عباس	مصرف بابل
١٧.	لمياء عبد الحسن عبد الحسين	=
١٨.	زهور علي كاظم	بنك بارسيان
١٩.	سيد امير سيد سالم	=
٢٠.	شذى هادي موسى	المصرف العقاري
٢١.	رائد محمود عيدان	المديرية العامة للاحصاء والابحاث