



أمر اداري

العدد : ١٤٦٠
التاريخ : ٢٠١٨/٨/١٣

البرنامج التدريبي الثاني "مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب" 2018/8/16-12

إستناداً إلى قرار مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية المرقم م.215 في 2018/7/31 وإحاقاً بكتابنا المرقم 1337 في 2018/7/24 وبناءً على ترشيحات شركات الوساطة المستلمة .

إنطلق البرنامج التدريبي الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2018/8/16-12 في مقر سوق العراق للأوراق المالية بالتعاون مع "شركة الابداع للاستشارات المصرفية ABC" وحسب المشاركات الآتية :

ت	المشارك	الجهة المشاركة
1	ثائر عدنان هاشم	رئيس مجلس المحافظين
2	طه أحمد عبد السلام	المدير التنفيذي
3	احمد بديع محمود	رئيس جمعية وسطاء سوق المال
4	حيدر شاكر محمود	هيئة الأوراق المالية
5	سهام صادق عبد	مدير مركز الإيداع
6	ميعاد علي عبد الحسن	مدير قسم الرقابة والتفتيش
7	ثناء عكاب بطي	مركز العناية الواجبة
8	زينة حمزة حوات	مدير قسم الأنظمة الالكترونية/مركز الإيداع
9	تمارا عبد الملك عبود	قسم استلام الشهادات/مركز الإيداع
10	رغد ريسان محمد	القسم القانوني/مركز الإيداع
11	نور عصام حمدي	مكتب مجلس المحافظين
12	مروة كاظم عزيز	قسم الرقابة والتفتيش
13	عبير ياسين مهدي	القسم القانوني/مركز الإيداع
14	انسام صبحي بني	قسم العمليات
15	أحمد باسم محمد	شركة الأثمار للوساطة
16	محمد إسماعيل مراد	شركة بابل للوساطة
17	حيدر علي جليل	شركة الكرمل للوساطة
18	وداد علي حسين	شركة الجزيرة للوساطة
19	مصطفى علي موسى	شركة واحة النخيل للوساطة
20	جعفر ضياء عبد الحسين	شركة الاقتصاد الحر للوساطة
21	حسن هادي ابراهيم	شركة الفرات للوساطة
22	حسن رأفت فاضل	شركة الفوز للوساطة
23	مهند أحمد كمال	شركة النبراس للوساطة
24	هيثم صبيح عبد	شركة عكاظ للوساطة
25	بلسم مهدي ناصر	شركة الجوهرة للوساطة

(2-1)

المشارك	الجهة المشاركة
26	حيدر محي عباس شركة العراق للوساطة
27	مؤيد عبد المجيد جمعة شركة الوفاء للوساطة
28	زينب غازي طالب شركة الاطلس للوساطة
29	عمر محمد احمد شركة الواحة للوساطة
30	محمد مهدي صالح شركة الاصيل للوساطة
31	سحر سامي مروكي شركة الدلماء للوساطة
32	زيدون مكصد علوان شركة الأهلي المتحد للوساطة
33	علي عدنان المختار شركة الايلاف الإسلامي للوساطة
34	فراس عدنان حسين شركة الحامي للوساطة

يبدأ البرنامج من الساعة الساعة (10-3) بعد الظهر



طه أحمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/٨/١٤



نسخة منه:

- السادة المشاركون.. مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي/مكتب مكافحة غسل الاموال/مركز التدريب .. مع التقدير .
- السيد رئيس هيئة الأوراق المالية .. مع التقدير .
- مكتب مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية إستناداً لقراركم أعلاه .. مع التقدير .
- الأقسام ذات العلاقة .. مع التقدير .