



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Notice No. : CBUAE/FIU/2020/2979  
Date : 30 June 2020  
Class. : Classified  
To : National Banks  
Subject : إلغاء التجميد

إشعار رقم : CBUAE/FIU/2020/2979  
التاريخ : 30 يونيو 2020  
التصنيف : محظور  
إلى : البنوك الوطنية  
الموضوع : Unfreeze Order

After greetings,

بعد التحية،

Further to Central Bank Notice No. 309/2019 dated 14/12/2015, and based on the decision of Public Prosecution – Dubai, dated 29/06/2020, you are kindly requested to **cancel the freeze imposed on accounts in the following names:**

لاحقاً لإشعار المصرف المركزي رقم 2015/309 المؤرخ 14/12/2015، وبناءً على قرار النيابة العامة - دبي بتاريخ 29/06/2020، يرجى منكم إلغاء التجميد المفروض على الحسابات بأسماء التالية:

1. RUJA DR. IGNATOVA (Dr. Ruja Ignatova). German National, Passport No. C4TTMRC0C
2. KARL SEBASTIAN GREENWOOD, British national, Passport No. 51989923, Swiss Passport No. 89920987
3. MARTIN RUDOLF ALXANDER, German National, Passport No. CF3P1YC2V
4. NICHOLAS DAVID CULLY, British National, Passport No. 099267359
5. ONECOIN LIMITED – DMCC
6. ONECOIN LIMITED – Ras Al Khaimah Free Trade zone Authority, Registration No. IC20140882
7. PROSPERIA FZE – Fujairah Culture and Media Authority, Trade License 4901/2014

1. المدعوة/ روجا در ايجناتوفا (روجا اجناتوفا)، ألمانية الجنسية، رقم الجواز C4TTMRC0C
2. المدعو/ كارل سيباستيان جرينوود، بريطاني الجنسية، رقم الجواز 51989923 كما يحمل جواز سفر سويسري رقم 89920987
3. المدعو/ مارتن رودولف الكسندر، ألماني الجنسية، رقم الجواز CF3P1YC2V
4. المدعو/ نيكولاس دافيد كولي، بريطاني الجنسية، رقم الجواز 099267359
5. شركة/ ون كوين ليميتد - هيئة دبي للسلع المتعددة
6. شركة/ ون كوين ليميتد م.م.ح - هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة
7. شركة/ بروسبيريا - هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

Provide your confirmation on executing the above mentioned instructions.

يرجى منكم موافقتنا بتأكيدكم بشأن تنفيذ التعليمات المذكورة أعلاه.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

علي فيصل باعلوي  
رئيس وحدة المعلومات المالية بالانابة

**Ali Faisal Baalawi**  
**Acting Head of Financial Intelligence Unit**

Encl.

لا يوجد

مرفقات: