

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم البحوث والدراسات

NO.:
Date:

العدد: ٢٠١٧/٣/١٦
التاريخ: ٢٠١٧/٣/١٦

الى/ المؤسسات المالية والإعمال والمهن غير المالية المحددة
م/ قرارات لجنة تجميد اموال الإرهابيين

بعد التحية:-

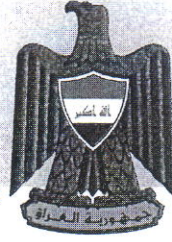
نرفق طيا قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرقم (٥) لسنة ٢٠١٧/ والمتضمن تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة للعراقيين المدرجين في القائمة الموحدة التي تصدر عن لجنة الجزاءات التابعة للامم المتحدة والتي تبدأ بالتسلسل (١. أيمن سباعوي ابراهيم الحسن التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (٩٢. محمد حمزة الزبيدي) راجين اتخاذ مايلزم وإبلاغ لجنة تجميد أموال الإرهابيين والمكتب فوراً بما يتوفر من معلومات بهذا الشأن مع التقدير

المرفقات
قرار عدد (١)

٩١
ع / المدير العام وكالة
٢٠١٧/٣/١٦

نسخه منه الى /

الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة تجميد أموال الإرهابيين / للتفضل بالاطلاع مع التقدير



(قرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٧)

استناداً الى احكام المادتين (١٥) و(١٦/أولاً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ واحكام المادة (٩/أولاً) من نظام تجميد أموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦، ووفقاً للصلاحيات المخولة للجنة، تقرر ما يأتي:

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة إلى الأسماء المنشورة للأشخاص العراقيين المدرجة في القائمة الموحدة التي تصدر عن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن في الأمم المتحدة وحسب القائمة المرفقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١. أيمن سباعوي إبراهيم الحسن التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (٩٢. محمد حمزة الزبيدي).

ثانياً: ينفذ القرار فوراً بدءاً من تاريخ صدوره في ٢٠١٧/٣/٧ ويعمم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر والجهات ذات العلاقة كافة.

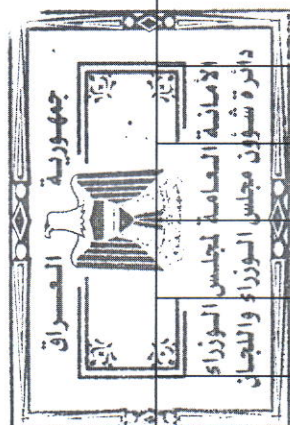
ثالثاً: ينشر القرار فوراً في جريدة الوقائع العراقية والموقع الالكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً لإحكام المادة (١٨) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والمادة (٩/سادساً) من نظام تجميد أموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦.

صدر القرار بالاتفاق بتاريخ (٧ / ٣ / ٢٠١٧)

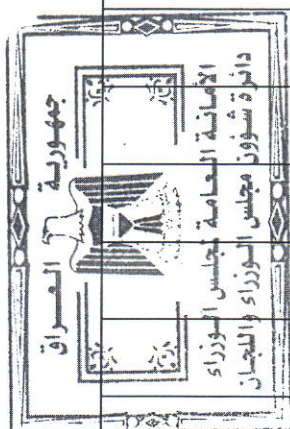


القائمة الموحدة بأسماء العراقيين التي تصدر عن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن
في الأمم المتحدة

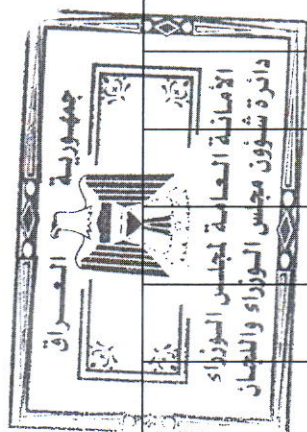
ت	الاسم	الجنسية
١	أيمن سباعوي إبراهيم الحسن التكريتي	عراقية
٢	همام عبد الخالق عبد الغفور	عراقية
٣	كمال مصطفى عبد الله	عراقية
٤	ديمان عبد القادر عزت	عراقية
٥	محمد يونس الاحمد	عراقية
٦	نجم الدين فرج احمد	عراقية
٧	منير الكبيسي	عراقية
٨	محمود ذياب الاحمد	عراقية
٩	أديب شعبان العاني	عراقية
١٠	قائد حسين حميدي كاظم العوادي	عراقية
١١	حكمت مزبان ابراهيم العزاوي	عراقية
١٢	مثنى حارث الضاري	عراقية
١٣	خلف محمود مخلف الدليمي	عراقية
١٤	عزة ابراهيم الدوري	عراقية
١٥	جوهر مجيد الدوري	عراقية
١٦	طه ياسين رمضان الجزراوي	عراقية
١٧	ميسر علي موسى عبد الله الجبوري	عراقية
١٨	محسن خضر عباس حنيفة الخفاجي	عراقية
١٩	سيف الدين محمود المشهداني	عراقية
٢٠	سمير عبد العزيز نجم عبد الله النجم	عراقية
٢١	زهير طالب عبد الستار النقيب	عراقية



٢٢	عزيز صالح النومان	عراقية
٢٣	عبد الرحمن محمد مصطفى	عراقية
٢٤	نضال الربيعي	عراقية
٢٥	اياد فتيح خليفة حبيب الراوي	عراقية
٢٦	سيف الدين فليح حسن طه الراوي	عراقية
٢٧	عامر حمودي حسن السعدي	عراقية
٢٨	عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون	عراقية
٢٩	محمد زمام عبد الرزاق غالب السعدون	عراقية
٣٠	محمد مهدي صالح الراوي	عراقية
٣١	سلطان هاشم احمد الطائي	عراقية
٣٢	عبد حميد محمود التكريتي	عراقية
٣٣	علي حسن المجيد التكريتي	عراقية
٣٤	علي صدام حسين التكريتي	عراقية
٣٥	برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي	عراقية
٣٦	برزان ابراهيم حسن احمد التكريتي	عراقية
٣٧	حلا صدام حسين التكريتي	عراقية
٣٨	حامد رجا شلاح التكريتي	عراقية
٣٩	هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي	عراقية
٤٠	ابراهيم احمد عبد الستار محمد التكريتي	عراقية
٤١	جمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي	عراقية
٤٢	مزاحم صعب حسن التكريتي	عراقية
٤٣	قصي صدام حسين التكريتي	عراقية
٤٤	رافي عبد اللطيف طلفاح التكريتي	عراقية
٤٥	رغد صدام حسين التكريتي	عراقية



٤٦	رنا صدام حسين التكريتي	عراقية
٤٧	روكان رزوقي عبد الغفار سليمان التكريتي	عراقية
٤٨	سعد عبد المجيد الفيصل التكريتي	عراقية
٤٩	سبعائي ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٥٠	صدام حسين التكريتي	عراقية
٥١	عدي صدام حسين التكريتي	عراقية
٥٢	وليد حامد توفيق التكريتي	عراقية
٥٣	وطبان ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٥٤	عامر راشد محمد العبيدي	عراقية
٥٥	غازي حمود العبيدي	عراقية
٥٦	يحيى عبد الله العبود العبيدي	عراقية
٥٧	انتصار عبد العزيز فرج العبيدي	عراقية
٥٨	حسام محمد امين الياسين التكريتي	عراقية
٥٩	عكلة عبد صكر الكبيسي	عراقية
٦٠	ابراهيم عواد ابراهيم علي البندر السامرائي	عراقية
٦١	هدي صالح مهدي عماش	عراقية
٦٢	طارق حنا عزيز	عراقية
٦٣	رافع عبد اللطيف طلفاح التكريتي	عراقية
٦٤	ساهر برهان الدين محمد توفيق جمعة	عراقية
٦٥	مزيان خضر هادي مهدي العلوي	عراقية
٦٦	مكي مصطفى امين حمودات	عراقية
٦٧	علي برزان ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٦٨	نشوان عبد الرزاق عبد الباقي	عراقية
٦٩	بشار سبعائي ابراهيم حسن التكريتي	عراقية



٧٠	ابراهيم سباعوي ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٧١	خولة برزان ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٧٢	محمد برزان ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٧٣	نور برزان ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٧٤	عمر سباعوي ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٧٥	سجى برزان ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٧٦	سعد سباعوي ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٧٧	ثرى برزان ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٧٨	ياسر سباعوي ابراهيم حسن التكريتي	عراقية
٧٩	محمد طاهر حامد حسين	عراقية
٨٠	عبد التواب ملا حويش	عراقية
٨١	رشيد طعان كاظم	عراقية
٨٢	طه محي الدين معروف	عراقية
٨٣	اصيل سامي محمد ماضي طبرة	عراقية
٨٤	عادل عبد الله مهدي صالح الدوري	عراقية
٨٥	مازن صلاح محمد	عراقية
٨٦	محمد امين مصطفى	عراقية
٨٧	سميرة فاضل عباس الشابندر	عراقية
٨٩	طاهر جليل حبوش التكريتي	عراقية
٩٠	عدنان حسن احمد	عراقية
٩١	ساجدة خير الله طلفاح	عراقية
٩٢	محمد حمزة الزبيدي	عراقية

