



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٧

استناداً الى قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ التابع الى الامم المتحدة ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بجلستها الاعتيادية الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧ ما يأتي :

أولاً : حذف اسم المدعو (ذو الكفل عبد المهر) مالميزي الجنسية من قائمة لجنة جزاءات داعش والقاعدة وما يرتبط بهما من افراد وكيانات والرقم المرجعي له في قائمة الجزاءات هو (QDI.١٠٩) .

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصداره .

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات المناسبة بشأن المشار اليه آنفاً .

رابعاً : يُنشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

د. منذر عبد القادر الشيعلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٧/١٠/ ١٧