



NO :
Date :

العدد : ٥/٤/ب.ت/اعام (١٠)
التاريخ : ٢٠١٨/٤/٤

إلى / كافة المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة
م / تحديث المعلومات في قاعدة البيانات

بعد التحية :-

استنادا الى كتاب هيئة النزاهة / دائرة التحقيقات / مديرية تحقيق بغداد المرقم بالعدد
(م ت ب/ ت/ ش ١١/٩٧٥/٢٠٠٩/٣٣٠٤) والمؤرخ في ٢٠١٨/٣/١٢، نرافق ربطا جدولاً محدثاً
يتضمن اسماء المتهمين في قضية المدانة (زينة سعود فريج) لاتخاذ مايلزم وذلك بتحديث قواعد بالبيانات
الخاصة بكم .

مع التقدير

المرافقات
جدول عدد (٢) صفحة

عبد العباس خلف سلطان
المدير العام وكالة
٢٠١٨/٤/

نسخة منه الى

الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة
وزارة المالية / ديوان التامين
هيئة الاوراق المالية

للتفضل بالاطلاع والاعام على الجهات الخاضعة لرقابتكم واشرافكم واعلامنا ... مع التقدير

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
نقابة المحامين

للتفضل بالاطلاع والاعام على الجهات الخاضعة لرقابتكم واشرافكم واعلامنا ... مع التقدير



ت	اسم المتهم ووظيفته	اسم الام	تولد
١	زينة سعود فريج عباس التميمي / موظفة	لطيفة فرج عباس	١٩٧٦
١	حسام نصر الدين محمود هماوند	بدرية ياور ابراهيم	١٩٦٩
٢	وسام لؤي صالح غانم	سوسن فاضل	١٩٨٥
٣	علي رعد عصام اسماعيل	زليخة توفيق حمد	١٩٨٧
٤	سعد فؤاد ميخائيل يوسف العقراوي	هناء فتوح داود	١٩٨٦
٥	علي خلوف محمد معتوك الطائي	رايهن شكر	١٩٤١
٦	سعاد محمد محمود حسن	صفية عبد علي	١٩٥٢
٧	ابراهيم كاظم حسين سلمان الربيعي / موظف	لطيفة فرحان	١٩٦٥
٨	احمد جمال علي مجيد العماري /	وفيقه ذياب	١٩٨٧
٩	اسامة عبد جميع حسين / موظف	نعيمة خليفة زاي	١٩٥٣
١٠	اسراء سمير كامل عبد الله القرشي	منال مصطفى	١٩٧٥
١١	انتصار ياسر ماضي راضي / موظفة	فهيمة مهدي جواد	١٩٥٩
١٢	جميلة قاسم علي سالم	ملوك حسين	١٩٥٩
١٣	حسين حاتم عبد محمد التميمي / موظف	جورية عبد الله محمد	١٩٧٨
١٤	خالد جمال علي مجيد العماري	وفيقه ذياب	١٩٨٠
١٥	خالد علي زيد خلف / موظف	جميلة ضاحي محمد	١٩٦٢
١٦	رائد خليل ابراهيم محمود الدليمي / موظف	نوال عبد الله	١٩٧٢
١٧	رقية سعود فريج عباس التميمي / ربة بيت	لطيفة فرج عباس	١٩٨٤
١٨	زهراء كاظم هيدي علي / موظفة	سلمية حسين	١٩٧٣
١٩	سالي سمير برغش مجدي / موظفة	ناجية خليل	١٩٧٢
٢٠	ستار عبد الجبار رضا الخفاجي / موظف	خيرية صالح جاسم	١٩٥٤
٢١	سرى رحمن كريم شمس الله البرزنجي / ربة بيت	زينب منصور خسرو	١٩٨٦
٢٢	سعد علي محمد محمود الاشقر / كاسب	منى اسماعيل	١٩٦٩
٢٣	سلمية وني حلو محمد التميمي / موظفة	كفهن قاسم	١٩٦٠
٢٤	سمية سعود فريج عباس التميمي / ربة بيت	لطيفة فرج عباس	١٩٧٩
٢٥	سمير عطية كاظم خلف الزبيدي / موظف	نجية جاسم معيدي	١٩٦٢
٢٦	سندس خالد مرعب جثان الغراوي	فريال جبار	١٩٦٤
٢٧	صبيحة سعود فريج عباس التميمي / كاسبة	لطيفة فرج عباس	١٩٧٣
٢٨	عامر علي بغير حسن / موظف	كميلة عباس	١٩٦٦
٢٩	علاء جاسم محمد علي الانباري / موظف	رسمية جعفر عبد الرضا	١٩٧٣
٣٠	علي حسين ارميح جبر الساعدي / موظف	نورية عبد رسن	١٩٦٦

مستطاع





١٩٦٦	بهيّة خنوق جبر	علي حومة جاسم محمد الحريشاوي / موظف	٣١
١٩٨٠	غازية مروان رهيق	علي عباس كريم عكلة المالكي / موظف	٣٢
١٩٦٥	محناية شبوط	علي عبد الحسن طعمة شهيب السوداني / موظف	٣٣
١٩٦٩	امل جليل	علي محمد ياور ابراهيم / صاحب مكتب صيرفة	٣٤
١٩٨١	خيرية حسين كاظم	علي هادي عطية عواد الرديني	٣٥
١٩٨٥	لطيفة فرج عباس	عمار سعود فريج عباس التميمي / كاسب	٣٦
١٩٧٥	زينب منصور خسرو	فراس رحمن كريم شمس الله البرزنجي / شرطي	٣٧
١٩٥٧	شمسة قاسم رسن	فضيلة بدر فالح رسن / موظفة	٣٨
١٩٦٨	صفية جبر خلف	فلاح مندب عبد الحسين محمد المسعودي / موظف	٣٩
١٩٥٣	دره محمد	فوزية زوير نصار مسير المكصوسي / موظفة	٤٠
		قيس عزيز جواد	٤١
١٩٥٢	شمسة حسين	لطيفة فرج عباس التميمي / ربة بيت	٤٢
١٩٧٥	ماجدة جعفر	لمياء سلمان عواد كاظم / موظفة	٤٣
١٩٦٤	فخرية جعفر دباش	ماجد كاظم علي راضي الساعدي	٤٤
١٩٨٣	عليه ناصر	معتز باسل صادق شاكر السلطاني / موظف	٤٥
١٩٦٥	رسلية حسين	ميساء فاضل مجيد عباس	٤٦
١٩٧٢	لطيفة فرج عباس	نادية سعود فريج عباس التميمي / موظفة	٤٧
١٩٧٤	منهى الياس	ندى سمير عبد الوهاب العساف	٤٨
١٩٥٨	نجاة هوبي	نضال جبر عبد الرزاق الشمري	٤٩
١٩٨٦	هيفاء كامل جرجيس	نوار صباح فتوح داود	٥٠
١٩٨٥	هيفاء كامل جرجيس	نور صباح فتوح داود / كاسب	٥١
١٩٨٢	لطيفة فرج عباس	وسام سعود فريج عباس التميمي / كاسب	٥٢
١٩٧٠	ساجدة جبر	سعاد رحيم جاسم العكيلي	٥٣
١٩٥٩	بهيّة عبد الله طه	آزاد نامق عبد الله طاهر / موظف	٥٤

Handwritten signature in blue ink.

