

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى أحكام 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 الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٧ ما يأتي :

أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة المرافقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١ - عدنان معروف عارف) وتنتهي بالتسلسل (١٧ - ناهض عبد المعين علي العدولة).

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 المحددة بشأن المشار اليهم في القائمة المرافقة ربطاً .

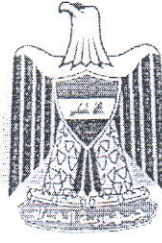
رابعاً : يُنشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

د. منذر عبد القادر الشيعلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٤/٢٧

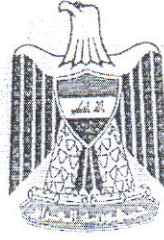


المعلومات الكاملة لأصحاب الشركات المجردة أموالهم

ت	الاسم	التولد	اسم الام	ملاحظات
١	عدنان معروف عارف	١٩٦٦/١٢/٢	سعدية زوزب	مدير مفوض لشركة زحل للتوسط بييع وشراء العملات الأجنبية
٢	عوف عبد الرحمن منشد	١٩٧٥/٤/٢٢	مارب حسن	معاون المدير المفوض لشركة زحل للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
٣	احمد عباس فاضل الخطيب	١٩٧١/٥/٢٣	وجيهة إسماعيل	مساهم في شركة زحل للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
٤	حسن ممتاز رؤوف امين	١٩٨٠/١٠/٩	رجاء مصطفى	معاون مدير المفوض لشركة الدعاء للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
٥	أسامة حبيب محمد مطر الشرقي	١٩٨١/٥/٢٤	بروين احمد	معاون مدير المفوض لشركة تدمر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
٦	احمد حيدر إبراهيم عبد الرحيم (ملا إبراهيم)	١٩٩٠/١/٦	الاء مدين	مدير مفوض لشركة الامل للتوسط بييع وشراء العملات الأجنبية
٧	سرمد ريان عبد الفتاح إبراهيم	١٩٨٨/٤/١	غادة عصام	معاون مدير مفوض لشركة السمير للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
٨	علاء عبد الجواد صالح الأمي	١٩٧٥/٩/١٧	شكيبه محمد	المدير المفوض لشركة هلال الموصل للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
٩	محمد خضر نجم عبد الله اليكوب	١٩٦٤/٧/١٨	تقية شعبان	معاون المدير المفوض لشركة هلال الموصل للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
١٠	علي محمد عبد الاله حمدون عبد الله	١٩٧٧/٤/٢٧	نجاح عبد القادر	المدير المفوض لشركة الصحراء للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
١١	علي يونس ذنون حمو	١٩٧٣/٥/٣٠	باسمة ياسمين	معاون المدير المفوض لشركة برج النفار
١٢	راكا غازي فتحي احمد	١٩٦٢/٥/٥	زال شريف	مساهم في شركة الصحراء للتوسط بييع وشراء العملات الأجنبية
١٣	عبد الله مظفر عبد الله النعيمي	١٩٧٨/١/١٤	منى حسين	المدير المفوض لشركة النفار للتوسط بييع وشراء العملات الأجنبية
١٤	وليد عبد الرزاق ياسين العبدلي	١٩٥٠/٦/٢١	عزيزة عبد القادر	المدير المفوض لشركة الخيمة للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
١٥	خالد عبد الغفور مراد	١٩٦٧	سميرة ياسين	المدير المفوض لشركة النمرور للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كۆماری عێراق
کۆماری عێراق
REPUBLIC OF IRAQ
General Secretariat for the Council of Ministers



جمهورية العراق
الامانة العامة لمجلس الوزراء

المعلومات الكاملة لأصحاب الشركات المجمدة أموالهم

معاون المدير المفوض لشركة النمر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية	سميرة ياسين	١٩٧٢/٥/١	وليد عبد الغفور مراد	١٦
المدير المفوض لشركة الحدباء للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية	ناطقة ناصر	١٩٦٢/١١/١٥	ناهض عبد المعين علي العدولة	١٧