



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين
رقم (٥٣) 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 الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٤ ، ما يأتي :

أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الكيانات والأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة المرافقة ربطاً .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً : إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن المشار اليهم آنفاً .

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

د. منذر عبد القادر الشيكلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٩/٧



قائمة بالأشخاص والكيانات المشمولين بقرار التجميد رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٨

ت	اسم الكيان	اسم الشخص ومنصبه والتولد	اسم الام	العنوان
١	شركة الدنيا للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المحدودة	بشار ياسين حسن الراوي / المدير المفوض ومساهم لشركة الدنيا للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المحدودة تولد ١٩٦٧	حلوة يونس	عنوان الشخص : الموصل / الحدياء عنوان الشركة : الموصل / المجموعة الثقافية م/٤١ قرة كوز تسلسل العقار ٥٢٦/٣٠٢
٢		حسن فاروق بشير الدباغ / المساهم في شركة الدنيا للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المحدودة ، تولد ١٩٦٨	ناهدة دحام	عنوان الشخص : الموصل / الزهور / حي القادسية الأولى رقم المحلة : ٧٥٢ رقم الزقاق : ١٢ رقم الدار : ١٢٨٥
٣		عمر عزيز ذنون اليونس المساهم في شركة الدنيا للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المحدودة ، تولد ١٩٨٠	سالمة محمد	الموصل / الزهور / حي القادسية رقم المحلة : ٧٥٢٢ رقم الزقاق : ١١٢ رقم الدار : ١٣
٤	شركة النورس للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية	صلاح عبد الله يونس الحمودي / المدير المفوض لشركة النورس للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المحدودة ، تولد ١٩٦٧	كوكب صالح	عنوان الشخص : الموصل / المجموعة الثقافية / مقابل باب ملعب الجامعة رقم المحلة : ٣٠٥ رقم الزقاق : ٢٣٨ رقم الدار : ١٨ عنوان الشركة : الموصل / المجموعة الثقافية / مقابل ملعب الجامعة
٥		علي عبد الله يونس / المساهم في شركة النورس للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المحدودة	/	/
٦	شركة الزقورة للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية غير مسجلة لدى دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة وغير مجازة من البنك المركزي العراقي	محمد علي حسين عبد الله الملقب (محمد الياباني)	/	عنوان الشخص : لا يوجد عنوان الشركة : الموصل / منطقة المجموعة الثقافية / قرب محطة تعبئة وقود الجامعة بالجانب الشرقي لمدينة الموصل