



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٩

بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب بموجب كتابها ذي العدد : ١٠٩٤٣ ، المؤرخ في ٢٧/٦/٢٠١٩ ، واستناداً 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 في جلستها الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٥ ، ما يأتي:

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأشخاص المثبتة أسماؤهم في القائمة المرافقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١ . إبراهيم إسماعيل إبراهيم منديل الجبوري) وتنتهي بالتسلسل (١٠٠ . احمد خضر محمد أحمد المكنى أبو فهد) .

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره .

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

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

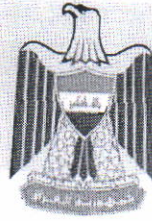
رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٩/٩



قائمة بالاسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقاً لاحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية.

ت	الاسم الرباعي	التولد	اسم الام	تاريخ مذكرة القبض
١	ابراهيم اسماعيل ابراهيم منديل الجبوري	١٩٨٨	فتحية عبد الله	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٢	ابراهيم عبد السلام علي عابد المولى	لا يوجد	فضلة احمد محمد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٣	احمد حديد نزال طراح البجاري	لا يوجد	صبحة كمر	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٤	احمد حسين علي عبد القادر المولى	لا يوجد	فاطمة حسين عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٥	احمد شهاب احمد محمد الفرهاد	١٩٩١	لمياء سعود باكر	٢٠١٩/٠٥/١٥
٦	احمد طارق حسين هلال البدراني	١٩٨٩	بشرى محمد	٢٠١٩/٠٥/٢٠
٧	احمد عبد السلام علي عابد المولى	لا يوجد	فضلة احمد محمد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٨	احمد فتحي محمد احمد البجاري	١٩٧٠	صبحة فتحي مصطفى	٢٠١٩/٠٥/١٢
٩	احمد محمد عبد عواد الجبوري	١٩٩٤	فتحية محمد احمد	٢٠١٩/٠٥/٢٨
١٠	احمد محمد مهدي صالح الحيالي	٢٠٠٢	عائشة اسماعيل حسين	٢٠١٩/٠٥/٠٧
١١	ارشد احمد عبد الله احمد الحمداني	١٩٩١	سلمى محمد	٢٠١٩/٠٥/٢٠
١٢	ازهر هزاع اسماعيل جاسم المولى	١٩٨٥	كواكب ابراهيم جاسم	٢٠١٩/٠٥/٢٨
١٣	مهند فاضل حسين عابد عبد القادر المولى	لا يوجد	فاطمة علي عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
١٤	ايمن حسين علي حمود الجبوري	لا يوجد	فانزة محمد موسى	٢٠١٩/٠٥/٢٣
١٥	بشار فتحي احمد جربوع طه الحديدي	١٩٩١	صالحة نجرس هزاع	٢٠١٩/٠٥/٢٨
١٦	تحسين فرحان احمد صالح المتبوتي	لا يوجد	حسيمة محمود صالح	٢٠١٩/٠٥/٢٢
١٧	حاتم زيدان طه نجم صالح العبيدي	١٩٨٩	سلمية ياسين نجم	٢٠١٩/٠٥/٢٨
١٨	حامد عبد السلام علي عابد المولى	لا يوجد	فضلة احمد محمد	٢٠١٩/٠٥/١٥
١٩	حسين علي حسن علي العبيدي	لا يوجد	فنسة صالح	٢٠١٩/٠٥/٢٠
٢٠	حسين علي عابد عبد القادر المولى	لا يوجد	الزوجة / فاطمة حسين عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٢١	حسين فاضل حسين عابد عبد القادر المولى	لا يوجد	فاطمة علي عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٢٢	خالد جمعة جاسم الجحيشي	١٩٧٧	سورية رافع ناصر	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٢٣	خضير عبد الله عبد محمد الجبوري	١٩٩٢	عائشة احمد ياسين	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٢٤	رائد طه يونس غزال العبيدي	١٩٧٧	وهيبة محمد خضر	٢٠١٩/٠٥/١٢
٢٥	سالم حنفيش غضبان سلمان الجبوري	لا يوجد	ضحية عكلة فلاح	٢٠١٩/٠٥/٢٠
٢٦	صفوان مظفر حسن شبيب العبيدي	لا يوجد	وهيبة علي	٢٠١٩/٠٥/١٤
٢٧	عامر عبد الله سليم حسو المولى	لا يوجد	سامية خضر	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٢٨	عباس فاضل اسماعيل ابراهيم القاسملي	١٩٨٣	عقيلة يونس	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٢٩	عباس فاضل حسين عابد عبد القادر المولى	لا يوجد	فاطمة علي عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٣٠	عبد الحق احمد محمد عبد الله البدراني	١٩٨٣	حليمة علي وكاع	٢٠١٩/٠٥/٢٣
٣١	عبد القادر يونس حامد الحيالي	١٩٨٢	بنول محمد هاشم	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٣٢	عبد الملك علي درويش محمد ابراهيم الجحيشي	١٩٧٥	نجمة عبد الله قادر	٢٠١٩/٠٥/١٤



قائمة بالاسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقاً لاحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية.

ت	الاسم الرباعي	التولد	اسم الام	تاريخ مذكرة القبض
٣٣	احمد ابراهيم حميد يحيى المكنى ابو آبي	١٩٩٥	هناء محمد ابراهيم	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٣٤	علاء سعد الله جدوع خضر الحديدي	١٩٨٧	خديجة محمد خضر	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٣٥	علي تحسين فتحي علي حميش العنزي	لا يوجد	حنان محمد علي عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٣٦	علي عادل محمود يونس الياس الحمداني	١٩٩٦	مها علي سليمان	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٣٧	علي عبد العزيز احمد حسين المتينوتي	١٩٩٢	رفعة حبو	٢٠١٩/٠٥/٢٣
٣٨	علي محمود محمد سلطان الجبوري	١٩٨٧	زهرة علي عطية	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٣٩	عمار ذنون يونس امين المولى	لا يوجد	عزيزة محمد سعيد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٤٠	عمر احمد جاسم محمد النعيمي	لا يوجد	مريم جاسم	٢٠١٩/٠٥/١٤
٤١	اثير عبد الله خضير مرعي الحديدي المكنى ابو عبد الله	١٩٩١	غزالة احمد جدوع	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٤٢	عمر محمد عايد محمد صالح العكدي	١٩٩٧	سعيدة حسن محمد	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٤٣	اثير اديب محمد حسن الجبوري المكنى ابو لقاء	١٩٩٨	لقاء زابر محمد ساير	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٤٤	فتحي تحسين فتحي علي حميش العنزي	لا يوجد	حنان محمد علي عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٤٥	فراس جاسم خلف جمعة المتينوتي	لا يوجد	نوال ابراهيم عبيد	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٤٦	فراس حامد صالح خطاب العجيلي	١٩٨١	ريمة جاسم	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٤٧	فلاح عبد الله جميل الجبوري	لا يوجد	وطفة خلف حناد	٢٠١٩/٠٥/٢٦
٤٨	قصي جمعة صالح زعتر المعماري	١٩٩٢	سالمة محمد قاسم	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٤٩	قصي صبري فاضل نوري فاضل العبيدي	١٩٨٩	فانزة احمد ذنون	٢٠١٩/٠٥/٢٣
٥٠	لقمان تحسين فتحي علي حميش العنزي	لا يوجد	حنان محمد علي عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٥١	ماهر عادل محمود الياس الحمداني	١٩٩٤	مها علي سليمان	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٥٢	محمد حامد محمود جاسم الحياني	١٩٨٠	سالمة جرجيس ابراهيم	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٥٣	محمد حسين علي عابد القادر المولى	لا يوجد	فاطمة حسين عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٥٤	محمد سعد الله جدوع خضر الحديدي	١٩٨٧	خديجة محمد خضر	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٥٥	محمد عادل محمود يونس الياس الحمداني	١٩٩٦	مها علي سليمان	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٥٦	محمد عبد الله احمد علي العكدي	لا يوجد	سباهية حسن	٢٠١٩/٠٥/١٤
٥٧	محمد علي محمود جاسم اسود الجبوري	١٩٩٧	فطيم محمد احمد	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٥٨	محمد محمود عزيز الجريسي	لا يوجد	عامرية يحيى علي	٢٠١٩/٠٥/٢٧
٥٩	محمد يوسف محمود علي العكدي	١٩٥٩	مريم طه	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٦٠	محمود ابراهيم رمضان منسي السبعواوي	١٩٧٢	فطيم سليمان محمد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٦١	محمود عثمان طه خضير الجبوري	لا يوجد	جميلة علي طاهر	٢٠١٩/٠٥/١٥
٦٢	محمود طلب عبو يونس الخزرجي	١٩٩٦	شهباء سالم حمدون	٢٠١٩/٠٥/١٢



قائمة بالاسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقاً لاحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية.

ت	الاسم الرباعي	التولد	اسم الام	تاريخ مذكرة القبض
٦٣	مصطفى حارس عبد الله فتحي يوسف الراشدي	لا يوجد	ماري صائب	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٦٤	مصطفى عبد الله علي صالح المعماري	لا يوجد	مريم علي عبيد	٢٠١٩/٠٥/٠٧
٦٥	مناضل عبد الله حسين حمدان الجبوري	١٩٨١	خزنة احمد جاسم	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٦٦	منصور احمد حمود عاشق الجبوري	١٩٩٤	شاهه خضير اسماعيل	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٦٧	مهدي صالح احمد صالح الحيالي	لا يوجد	صباح محمد منصور	٢٠١٩/٠٥/٣٠
٦٨	انمار ذنون يونس امين المولى	لا يوجد	عزيزة محمد سعيد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٦٩	احمد جاسم محمد حمود السبعواي المكنى ابو معاوية	١٩٨٥	رقية حسن علي	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٧٠	احمد جاسم عبد حميد المسعودي المكنى ابو علياء	١٩٨٣	خالصة جمهور عبد	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٧١	يوسف ادريس احمد يوسف عبد الله	١٩٩٤	فريدة خضر حمو	٢٠١٩/٠٥/٢٣
٧٢	بشار احمد سالم المتيوتي المكنى ابو جهاد	١٩٨٤	نوفة علي مضحي	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٧٣	شار عطية احمد هزاع المكنى ابو حمودي	١٩٧٥	عائشة احمد علي	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٧٤	جاسم محمد محمود خلف الحديدي المكنى ابو حمودي	١٩٨٥	سهيلة فتحي عبد الله	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٧٥	عبد محمد حسن الحسن المكنى عبيد	١٩٧٢	خديجة خضير عبد الله	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٧٦	عبد الكريم جاسم خالد كواس الشعباني المكنى ابو عدنان	١٩٨٢	فاطمة خالد سالم	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٧٧	عبد الهادي عباس عطوان بكر المكنى ابو براء	١٩٨٩	خيرية جميل موسى	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٧٨	علي فارس نايف مهدي المشهداني المكنى ابو حسين	١٩٧٩	منتهى بلو صالح	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٧٩	مثنى محمد علي حسين المكنى ابو شعيب	١٩٩١	نايلة زيدان خلف	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٨٠	محمد شهاب احمد محمد الفرحات المكنى ابو معاوية	١٩٩٦	لمياء سعود بكر	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٨١	محمد عائد حسن ارمان المكنى ابو حذيفة	١٩٨٢	صبحة عبد الله حمود	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٨٢	محمود قصيد هاني حامد المكنى ابو رعد	١٩٨٠	ونسة حميد عبد الغفور	٢٠١٩/٠٥/٠٥
٨٣	ابراهيم سالم محمد خضير المكنى ابو احمد	١٩٩٧	عيدة صالح	٢٠١٩/٠٥/١٧
٨٤	ابراهيم شلالش حسين دهش المكنى ابو الزبير	٢٠٠٠	حسنة حسون احمد	٢٠١٩/٠٥/١٦
٨٥	ابراهيم عبد الكريم خضر عطية المكنى ابو مصعب	١٩٩٥	حسينة صالح خلف	٢٠١٩/٠٥/١٩



قائمة بالاسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقاً لاحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية.

ت	الاسم الرباعي	التولد	اسم الام	تاريخ مذكرة القبض
٨٦	ابراهيم محمد عبد المحي سلمان المكنى ابو هاجر	١٩٩٥	سناء ياسين	٢٠١٩/٠٥/١٦
٨٧	ابراهيم محمود خضر كردي المكنى ابو حفص	١٩٨٧	وداد سليمان احمد	٢٠١٩/٠٥/١٦
٨٨	ابراهيم محي الدين صومع المكنى ابو وسام	١٩٩٧	نهلة مصطفى حسن	٢٠١٩/٠٥/١٦
٨٩	اثير محمد حسن علي المكنى ابو هريرة	١٩٩٨	شمسة صالح محمد	٢٠١٩/٠٥/١٦
٩٠	احمد ابراهيم زيدان خلف المكنى ابو ابراهيم	١٩٨٠	خلفة تركي	٢٠١٩/٠٥/١٦
٩١	احمد ادريس عبد ذنونالمكنى ابو امير	١٩٩٦	صبحة جاسم	٢٠١٩/٠٥/١٦
٩٢	احمد ازاد امين حاجي المكنى ابو ابراهيم	١٩٩١	داليا نثراد	٢٠١٩/٠٥/١٦
٩٣	احمد ايسر صادق يونس المكنى ابو بكر	١٩٨٨	ايمان عبد القهار	٢٠١٩/٠٥/١٦
٩٤	احمد جاسم حسين سلطان المكنى ابو حديد	١٩٩٢	مريم احمد سلطان	٢٠١٩/٠٥/١٦
٩٥	احمد جمهور جعفر مصطفى المكنى احمد	١٩٩٨	سميرة عطوان بكر	٢٠١٩/٠٥/١٦
٩٦	احمد حسام الدين وحيد المكنى ابو سفيان الحربي	١٩٩٥	رواء ابراهيم علي شمس الدين	٢٠١٩/٠٥/١٦
٩٧	احمد حمد احمد محمد المكنى ابو عمر	١٩٩٨	خديجة عبد الله	٢٠١٩/٠٥/١٦
٩٨	احمد خالد ابراهيم اسماعيل المكنى ابو ريتاج	١٩٩٧	جمهورية علي احمد	٢٠١٩/٠٥/١٦
٩٩	احمد خالد عبد الله الكوياني	١٩٨٧	هيفاء محسن	٢٠١٩/٠٥/١٦
١٠٠	احمد خضر محمد احمد المكنى ابو فهد	١٩٩٠	ونسة حسين خلف	٢٠١٩/٠٥/١٦