



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٩

بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف بموجب كتابه ذي العدد : ٢٤٢٧ / مكتب / ٢٠١٩ ، المؤرخ في ١١ / ٩ / 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 السادسة المنعقدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٩ ، ما يأتي :

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأشخاص المثبتة أسماؤهم في القائمة المرافقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١. إبراهيم خضير مصطفى محمود) وتنتهي بالتسلسل (١٠٤. عبد الحكيم محمد حسين معجون) .

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ثالثاً: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات 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

2.19/12/20



قائمة بأسماء المحكومين وفق المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب من قبل محكمة جنابات نينوى
بهينتها الأولى والثانية

ت	اسم المحكوم	اسم الام	التولد	رقم الدعوى	نوع الحكم
١	إبراهيم خضير مصطفى محمود	عائشة فتحي	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/٣٧٠	مؤبد
٢	احمد عواد عبد الله حميد	فاطمة طه	١٩٩٢	٢٠١٨/ج/٣٠٠	سجن ١٥ سنة
٣	احمد محمد ياسين سليمان	شمسه صالح	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٦١٤	مؤبد
٤	ايداد رمضان علي حمودي السليم	زهور محمد سعيد	١٩٨٩	٢٠١٨/ج/٥٦٢	سجن ١٥ سنة
٥	جاسم محمد جاسم عموري ال سادة	فاطمة ياسين	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٩٥٧	مؤبد
٦	حازم عطية عباس خضر المحمد	وزيره محمود	١٩٩٢	٢٠١٨/ج/٧٢٣	سجن ١٥ سنة
٧	حسن محمود جاسم سلطان شوران	حليمه شحادة	١٩٩٤	٣٠١٨/ج/٦٠٩	مؤبد
٨	حسين خلف جاسم محمد اللهيبي	فوزية حسين	١٩٩٢	٢٠١٨/ج/٩٥١	مؤبد
٩	حسين علي مطلق علو	زينه خلف علو	١٩٨٩	٢٠١٨/ج/٩٢٢	سجن ١٥ سنة
١٠	خليل فتحي عثمان خليل اللهيبي	نجمه ابراهيم	١٩٨٢	٢٠١٨/ج/٧١٦	مؤبد
١١	لئون ابراهيم احمد خضير	عيده علي	١٩٦٤	٢٠١٨/ج/٥٠٠	مؤبد
١٢	سالم رمضان علي عبد الله	غنية علي	١٩٩٠	٢٠١٨/ج/٣٤٩	مؤبد
١٣	سالم مناع خضير احمد	شمه علاوي	١٩٧٢	٢٠١٨/ج/٤٩٥	سجن ١٥ سنة
١٤	سعد احمد محمد حسن	صالحه مطر	١٩٩٩	٢٠١٨/ج/٥٩٣	سجن ١٥ سنة
١٥	سعد صالح حسين صالح	صالحه ابراهيم	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/٥٧٧	سجن ١٥ سنة
١٦	صكر محمد علي سليمان الشرايبي	شاهه حسين	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٤٧٤	مؤبد
١٧	عادل عزت خضر حسن	ساميه يونس	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٩٢٦	مؤبد
١٨	عايد رسول حسين مخلف	ثرثيا عزيز	١٩٩١	٢٠١٨/ج/٧٨٦	سجن ١٥ سنة
١٩	عبد اللطيف ساير احمد خضير	فليحة حسين	١٩٦٨	٢٠١٨/ج/٣٦٩	مؤبد
٢٠	عبد الله فتحي محمود عطية	حبسة علي خضر	١٩٨٧	٢٠١٨/ج/٣١٨	مؤبد
٢١	علاء محمود حلو خالد اللهيبي	فتحية احمد	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٣٥١	مؤبد
٢٢	علي حسين سلطان عبد الله	فرحه سعدون	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٩٠٠	سجن ١٥ سنة
٢٣	علي مصطفى علي حيدر	رابحة يونس	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٤٩٧	سجن ١٥ سنة
٢٤	عمر عفان جاسم حنود	رفعه علي	١٩٩٩	٢٠١٨/ج/٣٢٦	سجن ١٥ سنة
٢٥	عمر ميسر ادريس شيت العبدو	خالد محمد يونس	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٩٨٧	سجن ١٥ سنة
٢٦	غسان محمد سعيد خطاب	كتيبة مسير	١٩٨٦	٢٠١٨/ج/٣٦٠	سجن ١٥ سنة
٢٧	قصي محمد خلف جاسم ال ملوح	عيده ابراهيم	١٩٨٨	٢٠١٨/ج/٦٥١	مؤبد
٢٨	محمد احمد محمد حسين	سوريه عيسى	١٩٧٩	٢٠١٨/ج/٣٢٦	مؤبد
٢٩	محمد اسماعيل ابراهيم محمد	فهيمة خضر	١٩٩٠	٢٠١٨/ج/٨٨٠	مؤبد
٣٠	محمد جمال محمود خطاب	صباح جدوع	١٩٩٨	٢٠١٨/ج/٩٨٣	مؤبد
٣١	محمد لقمان محمد احمد الشلال	عليه ابراهيم	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/٧٨٩	مؤبد
٣٢	محمود خالد محمود سلطان	خاتون جفال	١٩٩٧	٢٠١٨/ج/٤٠٠	سجن ١٥ سنة
٣٣	محمود مصطفى حسين صالح	عزيزه عباس	١٩٧٣	٢٠١٨/ج/٦١٧	مؤبد
٣٤	مراد عمار جاسم محمد	تقيده سالم	١٩٩٧	٢٠١٨/ج/٤٨٠	سجن ١٥ سنة
٣٥	مشتاق شهاب احمد محمد	زهور احمد	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٣٤٦	سجن ١٥ سنة
٣٦	مصطفى نهاد محمد متعب	نجمة ابراهيم	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/٩٨٤	مؤبد
٣٧	معمر نزار حسن علي	فهيمة معروف	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٦١٢	مؤبد
٣٨	منتهى ياسين رمضان مشعان	زكية عبد الله	١٩٧٤	٢٠١٨/ج/٣٠٢	سجن ١٥ سنة



قائمة بأسماء المحكومين وفق المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب من قبل محكمة جانيات بيلوي
بهينتها الأولى والثانية

ت	اسم المحكوم	اسم الام	التولد	رقم الدعوى	نوع الحكم
٣٩	مؤتمن مزاحم فياض احمد	لمياء محمد	١٩٩٧	٢٠١٨/ج/٩٠٤	مؤبد
٤٠	موسى اسماعيل شطي صالح	وسمية اسماعيل	١٩٩٠	٢٠١٨/ج/٣٦٢	سجن ١٥ سنة
٤١	نافع محمود جاسم محمد الجبوري	زهية احمد	١٩٨٦	٢٠١٨/ج/٣٠٤	مؤبد
٤٢	هارون رشيد صالح عبد الله	عدله حسين	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٢٨٥	مؤبد
٤٣	هاشم بسام سالم محمود الحسن	احلام ذنون	١٩٩٨	٢٠١٨/ج/٧٧٩	سجن ١٥ سنة
٤٤	هيثم وليد عباس جمعة الاحمد	زمزم احمد	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٣٢٥	مؤبد
٤٥	احمد اسماعيل خليل محمد البكاري	موزة خالد	١٩٨٨	٢٠١٨/ج/٨٨٦	سجن ١٥ سنة
٤٦	احمد حامد علي احمد الذنون	فتحية احمد	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٣٣٧	مؤبد
٤٧	احمد عبد الرحمن احمد طه الحمودي	ناهدة ابراهيم	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٣٢٧	سجن ١٥ سنة
٤٨	ادريس يونس ذنون احمد الربيعي	شمسه احمد	١٩٧٢	٢٠١٨/ج/٦٥٥	سجن ١٥ سنة
٤٩	اوس غزوان سامي عبد القادر العباسي	موادة كريم	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/٨٤٨	سجن ١٥ سنة
٥٠	ايداد خلف حنوش محسن الدليمي	شمسه محمد	١٩٧٨	٢٠١٨/ج/١٠٠٤	مؤبد
٥١	ايسر محمد علي رجب محمود الصالح	فتحية حسين	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٨٠٧	مؤبد
٥٢	ايمان حسين محمود حسن الطائي	عمشه حسين	١٩٨١	٢٠١٨/ج/٩٣٩	مؤبد
٥٣	بشار عبد الجبار عمر خطاب الدليمي	ليله فتحي	١٩٦٨	٢٠١٨/ج/٦٣٧	سجن ١٥ سنة
٥٤	بهاء تركي حسن محمد سليم الحمداني	رسلية طه	١٩٩٧	٢٠١٨/ج/٤٢٨	مؤبد
٥٥	ثامر نذير محمود محمد المشهداني	منى سعيد	١٩٥٩	٢٠١٨/ج/٤٥١	سجن ١٥ سنة
٥٦	ثامر محمد عزيز طه الحديدي	حليمة محمد	١٩٧٨	٢٠١٨/ج/٢٧٥	سجن ١٥ سنة
٥٧	جاسم علي سلطان احمد الجحيشي	اميره محمد	١٩٩٠	٢٠١٨/ج/٤٣٢	مؤبد
٥٨	جلال حميد حسين سالم الجبوري	ترقه علي	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/١٠٦٥	سجن ١٥ سنة
٥٨	حسين سلطان احمد حسين الزبيدي	شاهه نايف	١٩٨١	٢٠١٨/ج/١١٢٤	سجن ١٥ سنة
٦٠	حسين علي عثمان سليمان الحمداني	ناديه ريان	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٢٥٤	سجن ١٥ سنة
٦١	حسين نجم مقداد رشيد الحمداني	مهديه يونس	١٩٩٨	٢٠١٨/ج/٥٥٨	سجن ١٥ سنة
٦٢	حماد عويد جاسم سلطان الجحيشي	دنيا ذنون	١٩٨٤	٢٠١٨/ج/٥٧٤	سجن ١٥ سنة
٦٣	حيدر محمد حسين احمد العلوي	هنوف عكله	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٤٥٦	سجن ١٥ سنة
٦٤	داود جمعة داود سلطان الباتي	عاصمه حمزة	١٩٩٠	٢٠١٨/ج/٨٩٤	سجن ١٥ سنة
٦٥	سفيان محمد يونس صفو الطائي	نوال جاسم	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٦٦٣	سجن ١٥ سنة
٦٦	شعلان حميد حسن خضر العبيدي	همامه عبد الله	١٩٧٦	٢٠١٨/ج/٥٨٤	سجن ١٥ سنة
٦٧	صالح يونس عبد الله فتحي اللويزي	عذرة جاسم	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٥٠	مؤبد
٦٨	طارق حسين علي حسين الجبوري	هنيه سليمان	١٩٩٨	٢٠١٨/ج/١٠٠٠	سجن ١٥ سنة
٦٩	طارق يونس عطية زيدان الجحيشي	ماجد محمد	١٩٧١	٢٠١٨/ج/٧٨٠	مؤبد
٧٠	عبد الله سعدي مجيد احمد العبيدي	نهل ابراهيم	١٩٩١	٢٠١٨/ج/٥٧٨	سجن ١٥ سنة
٧١	عبد الله محمد عزيز احمد الاحمد	منى جمعه	١٩٩٧	٢٠١٨/ج/٧٦٣	مؤبد
٧٢	عدنان عاصي عطية حمادي عويد	سهام شعبان	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٣٦١	مؤبد
٧٣	علاء احمد ثامر عبد الله الدليمي	هيفاء سالم	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٧٢٠	سجن ١٥ سنة
٧٤	علي خلف عبد الله علي الصميدعي	زياده محمود	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٣٩٠	سجن ١٥ سنة
٧٥	عماد عويد جاسم سلطان الجحيشي	دنيا ذنون	١٩٨٦	٢٠١٨/ج/١١١٧	سجن ١٥ سنة
٧٦	عمر قحطان علي حسن الحديدي	خوله حسين	١٩٩٠	٢٠١٨/ج/٧٢٣	سجن ١٥ سنة



قائمة بأسماء المحكومين وفق المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب من قبل محكمة جنايات نينوى
بهينتها الأولى والثانية

ت	اسم المحكوم	اسم الام	التولد	رقم الدعوى	نوع الحكم
٧٧	فحطان مرعي حسن محمد الصميدعي	عیشه محمد	١٩٦٤	٢٠١٨/٢ج/٣٧٥	سجن ١٥ سنة
٧٨	مثنى فتحي محمود عبد علاوي	سلمه ذنون	١٩٧٦	٢٠١٨/٢ج/٦٧٧	سجن ١٥ سنة
٧٩	محمد احمد خضر جاسم الشهاب	شمسه اسماعيل	١٩٩٦	٢٠١٨/٢ج/١٠٧٥	مؤبد
٨٠	محمد الياس خضر شكر الحيالي	ندى شاكر	١٩٩٥	٢٠١٨/٢ج/٩٦٠	مؤبد
٨١	محمد سالم عطيه حسن الجبوري	صبريه احمد	١٩٩٤	٢٠١٨/٢ج/٧٣٨	سجن ١٥ سنة
٨٢	محمد عبد السلام مصطفى احمد	كوكب حامد	١٩٧٩	٢٠١٨/٢ج/٥٨٥	مؤبد
٨٣	محمد عبد الله مجبل عواد السويغي	صبحه عواد	١٩٩٦	٢٠١٨/٢ج/٣٨٦	سجن ١٥ سنة
٨٤	محمد علي حمود حسن المشهداني	لمعه حمدان	١٩٩٦	٢٠١٨/٢ج/١٠٥٥	سجن ١٥ سنة
٨٥	محمد فاضل محمد عبد الله الطائي	جهديه محمود	١٩٨٣	٢٠١٨/٢ج/٧٩٥	
٨٦	محمود خضر محمد احمد الجحيشي	كوثر حماده	١٩٩٥	٢٠١٨/٢ج/٤١١	سجن ١٥ سنة
٨٧	مشعان احمد سلمان كليب الصيادي	سعيديه حسين	١٩٧١	٢٠١٨/٢ج/٥٣٧	سجن ١٥ سنة
٨٨	مشهور عيدان عطيه طه الجاسم	سميرة خضر	١٩٩٥	٢٠١٨/٢ج/٣٠٤	سجن ١٥ سنة
٨٩	مهند احمد عبد الله خلف الجبوري	حلوه محمود	١٩٩٢	٢٠١٨/٢ج/٨٤٦	مؤبد
٩٠	مهند لؤي عبد الله سلطان الغنيمه	سلوى احمد	١٩٩٤	٢٠١٨/٢ج/٩٤٠	سجن ١٥ سنة
٩١	نصرت صالح احمد سليمان	ترفه صالح	١٩٨١	٢٠١٨/٢ج/٣٥٨	سجن ١٥ سنة
٩٢	نور خالد سليمان حميد العكدي	خالد ابراهيم	١٩٨٧	٢٠١٨/٢ج/٦٨٦	سجن ١٥ سنة
٩٣	وعد احمد علي احمد الحمداني	عزيزه محمد علي	١٩٦٧	٢٠١٨/٢ج/٧٠٣	سجن ١٥ سنة
٩٤	وعد صبحي عبد خليل الدليمي	كتيبه احمد	١٩٧٥	٢٠١٨/٢ج/٥٧٠	سجن ١٥ سنة
٩٥	وعد عبد الستار حسين علي	عزيزه محمد	١٩٨٩	٢٠١٨/٢ج/٨٠٩	سجن ١٥ سنة
٩٦	وعد محمد تلج سلطان الحديدي	نمشه علي	١٩٩٤	٢٠١٨/٢ج/٤٦٢	مؤبد
٩٧	يحيى قاسم سعيد حسن السلطان	محاسن مرعي	١٩٦٨	٢٠١٨/٢ج/٤٣٧	سجن ١٥ سنة
٩٨	يونس تركي جاجان رزج	صفيه محمد	١٩٩٢	٢٠١٨/٢ج/٣٩١	سجن ١٥ سنة
٩٩	يونس خضير محمد خليل الشرايبي	عنود عبد الله	١٩٨٤	٢٠١٨/٢ج/٩٧٤	مؤبد
١٠٠	انمار شحاذة محسن خليفه	نائله محمد	١٩٨٥	٢٠١٨/٢ج/٣٩٧	سجن ١٥ سنة
١٠١	فخري عبد الله داود سلطان	عمشه محمود	١٩٦٣	٢٠١٨/٢ج/٤١٦	سجن ١٥ سنة
١٠٢	نصار احمد صالح احمد الربيعي	مديحه عبد الله	١٩٩٧	٢٠١٨/٢ج/٤٤٤	مؤبد
١٠٣	معن عبد الوهاب قاسم محمد	شكريه محمود	١٩٨٨	٢٠١٨/٢ج/٧٨٦	سجن ١٥ سنة
١٠٤	عبد الحكيم محمد حسين معجون	مريم ذنون	١٩٩١	٢٠١٨/٢ج/٣٧٠	سجن ١٥ سنة

