



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٩

بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف بموجب كتابه ذي العدد : ٣٣٣٩ / مكتب / ٢٠١٩ ، المؤرخ في ٢٥ / ١١ / 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 السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٩ / 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 . عمر محمد جاسم الاعبيد) وتنتهي بالتسلسل (٤٥ . ظاهر طارق احمد حسن) .

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره .

ثالثاً: إعدام 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

٢٠١٩ / ١٢ / ٢١

ت	اسم المحكوم	اسم الام	التولد	رقم الدعوى	نوع الحكم
١	عمر محمد جاسم الاعبيد	وضحة احمد	١٩٩١	٢٠١٨/ج/١١٢٠	مؤبد
٢	وطبان حسن محمد حسن الشرابي	سعدية خليفة	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/١١٧٩	سجن ١٥ سنة
٣	إيهاب محمود حسن	مريم عبيد	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/١١٨٥	سجن ١٥ سنة
٤	عبد الرزاق عبد القادر صالح عبد القادر الديواني	ونسة يونس	١٩٧٢	٢٠١٨/ج/١١٨٤	مؤبد
٥	مهيب صبيح إبراهيم الناصيف	عليه قاسم	١٩٨٢	٢٠١٨/ج/١١٦٤	سجن ١٥ سنة
٦	عبد موسى أبو كلاب جبر الشدة	صبحة عطا الله	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/١١٩٤	مؤبد
٧	صلاح طلال خطاب	لطيفة محمود	١٩٩٨	٢٠١٨/ج/١٠١١	مؤبد
٨	مشعل عبد الله محمد علي	بازين احمد	١٩٦٧	٢٠١٨/ج/١٠٦٥	سجن ١٥ سنة
٩	سلوان وعد الله حميد الاعرج	باسمة محمد	١٩٧٣	٢٠١٨/ج/١٠١٦	سجن ١٥ سنة
١٠	محمد سهيل محمد	وسيلة محمود	١٩٧٣	٢٠١٨/ج/١٠٠٧	سجن ١٥ سنة
١١	مروان عدنان حسون احمد	خيرية نجم	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/١٠٠٦	مؤبد
١٢	عبد الله سعود محمد شريف	غالية شعيب	١٩٩٨	٢٠١٨/ج/٩٧٤	مؤبد
١٣	رضا حسين محمود قلبي	صبرية عاشور	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/١٢٥٦	مؤبد
١٤	راقي عوده علي حامد الحسن	صبحة عبد الله	١٩٩٨	٢٠١٨/ج/١٢٢٣	مؤبد
١٥	سفيان نشوان عبد الجبار شيت	الاء محمد علي	١٩٩١	٢٠١٨/ج/٨٦٧	سجن ١٥ سنة
١٦	رداد محمد خليف إبراهيم	خولة احمد	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٨٥١	سجن ١٥ سنة
١٧	محمد سلطان عباس إبراهيم النعيمي	حسينه آدم	١٩٧١	٢٠١٧/ج/١٧١	سجن ١٥ سنة
١٨	زهير محمد فتحي عداي	حبشه احمد	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/١٤١	مؤبد
١٩	سامي صالح حسين صالح	صالحة إبراهيم	١٩٨٧	٢٠١٨/ج/١٧٨	سجن ١٥ سنة
٢٠	يونس محمود حسين علي الجبوري	سناء يونس	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/١٤٥	مؤبد
٢١	علي إبراهيم علي حسن ال عابد	بشرى عبد الكريم	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/١٢٦	سجن ١٥ سنة
٢٢	محمد قاسم حميد سعيد مراد	هيام عزيز	١٩٩٠	٢٠١٨/ج/١٦١	مؤبد
٢٣	سعد حسين عليوي صالح	موزه محمد	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/١٢٠	سجن ١٥ سنة
٢٤	محمد خلف جهاد حميد	عليه ياسين	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/١٤٣	مؤبد
٢٥	حسين نبيه فيصل سعيد	شاهد هادي	١٩٨٢	٢٠١٨/ج/٢٦١	سجن ١٥ سنة
٢٦	علي حسين عبيد صليبي	ثريه سلامة	١٩٨٧	٢٠١٨/ج/٢٩٠	سجن ١٥ سنة
٢٧	ريان علي الياس خضر العكله	امينة عبد الله	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٢٥٧	سجن ١٥ سنة
٢٨	محمود عواد عبد حميد	فاطمة طه	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٢٩٩	سجن ١٥ سنة
٢٩	احمد حسن احمد محمد اللوزي	سعيدة محمد	١٩٨٠	٢٠١٨/ج/٦١٦	سجن ١٥ سنة
٣٠	رمضان احمد رمضان احمد الجبوري	خميسة فتحي	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٦٠٤	سجن ١٥ سنة
٣١	مهند عفارة خضر علي الجبوري	غربية عبد الله	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/٦٤٤	سجن ١٥ سنة
٣٢	محمد فلاح حسن علي الاخضر	مديحة محمود	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٦٢٥	سجن ١٥ سنة
٣٣	رمضان المان محمد عبد الله	صبوحة احمد	١٩٩٧	٢٠١٨/ج/٧٤٩	مؤبد
٣٤	عبد الله حميد خليل درويش	شمس عطا الله	١٩٦٧	٢٠١٨/ج/٧٧٨	سجن ١٥ سنة



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

ت	اسم المحكوم	اسم الام	التولد	رقم الدعوى	نوع الحكم
٣٥	كرم علاوي سلطان فاضل ال محمد	نصره جدوع	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٥٥٥	مؤبد
٣٦	عمار احمد ابراهيم صالح	عليه محمد	١٩٨٠	٢٠١٨/ج/٥٤٤	مؤبد
٣٧	ايمن محمد احمد محمد ال سعيد	غزاله ابراهيم	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٥٨٥	سجن ١٥ سنة
٣٨	محمد ماهر يونس جهاد الجاسم	ايمان حمدون	١٩٩٧	٢٠١٨/ج/٥٩٨	سجن ١٥ سنة
٣٩	محمود فتحي محمد شبيب الشويجي	زهيه خليف	١٩٨١	٢٠١٨/ج/٥٦٦	مؤبد
٤٠	وليد خضر احمد ربيع	ريمه ابراهيم	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٥٩٢	مؤبد
٤١	عبد محمد سلطان محمد	عمشه شاذه	١٩٧٥	٢٠١٨/ج/٨٤٥	سجن ١٥ سنة
٤٢	شامل احمد محمد علي الشويجي	زهرة حمادي	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/١٣٢	سجن ١٥ سنة
٤٣	هشام حمود احمد محمد ال حمد	فطوم حفيظ	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/١٢٠٠	مؤبد
٤٤	سلام محمد علي حمود السالم	خلفه سالم	١٩٨١	٢٠١٨/ج/٦٥٥	سجن ١٥ سنة
٤٥	ظاهر طارق احمد حسن	شكريه محمود	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٧٧٧	مؤبد