



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على ما عرضه مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب كتابه (سري) ذي العدد (١/٢/١٠٣٣/ت/ح) المؤرخ في ٢٠٢٠/٢/١١ ، واستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين : (٥ لسنة ٢٠١٦) ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٨ ، ما يأتي:

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة للكيانات المذكورة في ادناه ورؤساؤها إضافة الى الاشخاص المشتبه بهم ، بحسب الآتي :

أ- (منظمة شمس الرفادين الخيرية) ، اسم رئيسة المنظمة : فاطمة حسن جاسم محمد القيسي ، اسم الام: صبيحة محمد علي ، تولد : ١٩٦١/٢/٩ .

ب- (منظمة طبيعة العراق) ، اسم رئيس المنظمة : عزام جواد مهدي علوش .

ج- (مؤسسة شباب العالم للتدريب والتطوير) ، اسم رئيس المؤسسة : أبان ادريس داود ، اسم امين سر المؤسسة : محمود إبراهيم علي صالح الكيلاني ، اسم مسؤول فرع بابل : مدين عويد عبد الله كاظم الجنابي ، اسم الام : " آسيا خضير ، تولد : ١٩٧٦/١٠/٢ .

د- (جمعية التربية الإسلامية) ، اسم رئيس الجمعية : ضياء بدري حمودي ، امين سر الجمعية : عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق احمد السامرائي ، اسم الام : بدرية شهاب ، تولد : ١٩٥٦ وخالد محمد حميد الذيممي تولد : ١٩٤٣/٣/٢٧ .

هـ- (منظمة مبادرون للإغاثة والتنمية) ، اسم رئيس المنظمة : عباس حسين محمد الجبوري .



ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الكيانات والاسماء المشار اليها آنفاً.

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٣/١٦