



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب بموجب كتابه ذي العدد (١٠٩٤٣) ، المؤرخ في ٢٧/٦/٢٠١٩ ، 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 الرابعة المنعقدة بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠ ، ما يأتي:

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأشخاص المثبتة أسماؤهم في القائمة المرافقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١. احمد مروان نايف حامد الطائي المكنى " أبو عائشة ") وتنتهي بالتسلسل (١٠٠. خالد عبد الكريم محمد محمود المكنى " أبو الوليد ") .

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

٢٠٢٠/١٠/١٥

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	احمد مروان نايف حامد الطائي المكنى ابو عائشة	١٩٩٧	شهلة محمد صامد	٢٠١٩/٠٤/٢
٢	احمد مصطفى غانم مصطفى الجحيشي المكنى ابو عبيدة	١٩٩٩	رقية جمعة	٢٠١٩/٠٤/٣
٣	احمد مهدي صالح يونس المكنى ابو كرار	١٩٩٦	ونسي احمد	٢٠١٩/٠٤/٢
٤	احمد موران محمود خليل البدراني المكنى ابو صالح	١٩٨٥	فتومة رمضان حسين	٢٠١٩/٠٤/٤
٥	احمد نزار احمد اسماعيل العبيدي المكنى بكر قلاسية	١٩٩٤	سميرة عبد الله محمد	٢٠١٩/٠٧/٧
٦	احمد هاشم سالم سعيد العبيدي المكنى ابو عاصم	١٩٩٢	فريال عبد الحميد مجيد	٢٠١٩/٠٤/٤
٧	احمد وليد ابراهيم جاسم الزياي المكنى ابو آيه	١٩٩٤	ليلي ابراهيم حمادي	٢٠١٩/٠٤/٨
٨	ارين يوسف مصطفى زينا المكنى ابو ريان الالباني	١٩٨٣	نضمة اباد	٢٠١٩/٠٤/٨
٩	ارشد محمد احمد صالح المكنى ابو مسلم	١٩٨٦	رفعة احمد محمود	٢٠١٩/٠٤/٢
١٠	ارشد محمود محمد علي المكنى ارشد	١٩٩٥	موصل رشيدية	٢٠١٩/٠٤/٢
١١	اسكندر كريمي دواك زيك المكنى ابا نر	١٩٩٦	فضيلة دورق كريم	٢٠١٩/٠٤/٨
١٢	اسلام محمد حسين كامل عبد الكريم المكنى ذو الفقار	١٩٩٧	شهباء علي طه	٢٠١٩/٠٤/٨
١٣	اكرم شوكت يحيى سلطان المكنى صباح	١٩٨٧	سندس هشام	٢٠١٩/٠٤/٢
١٤	الزبير علاء حرك فرج الخالدي المكنى بصراوي	١٩٩٥	هناء عبد الحليم	٢٠١٩/٠٤/٨
١٥	امير سعود جاسم المكنى ابو رعد	١٩٩٨	اخلاص جدوع	٢٠١٩/٠٤/٤
١٦	امير ضياء عناد نجم الشريف المكنى ابو خالد	١٩٩٩	هناء جميل مصطفى	٢٠١٩/٠٤/٨
١٧	امير غانم محمد خلف الحمداني المكنى ابو خالد	١٩٩٢	منى ابراهيم	٢٠١٩/٠٤/٢
١٨	امير محمد حامد عكلة السادة الشيخ عيسى المكنى ابو ياسين	١٩٩٥	حميدة عيدان عكلة	٢٠١٩/٠٤/٧
١٩	امين جاسم محمد كردي القيسي المكنى ابو انس	١٩٩٢	سمية حسو	٢٠١٩/٠٤/٨
٢٠	انس عبد الله محمود اسماعيل المكنى عبد الودود	١٩٩١	جميلة احمد	٢٠١٩/٠٤/٨

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.

٢١	انور صباح حسين محمد المكنى ابو خطاب	١٩٩٤	ذكر حسين	٢٠١٩/٠٤/٣
٢٢	انور عاصي يوني جاسم المكنى ابو صالح الانصاري	١٩٩٣	كتبة محمود	٢٠١٩/٠٤/٢
٢٣	انور يوسف عبد الله محمد المكنى ابو نور	١٩٩٥	بدرية عبد المحسن	٢٠١٩/٠٤/٢
٢٤	ايتار حسن محمد عبد العبيدي المكنى ابو حسن	١٩٩٢	نهلة حسين علي	٢٠١٩/٠٤/٨
٢٥	ايمن ادريس علي العواد المكنى ابو هاجر	١٩٩٧	تاضي خليف	٢٠١٩/٠٤/٣
٢٦	ايمن جاسم المكنى ابو يمامه	١٩٨٧	رابعة خضير	٢٠١٩/٠٤/٢
٢٧	ايمن حسين علي حمود الجبوري المكنى ابو انس	١٩٨٤	فائزة محمد موسى	٢٠١٩/٠٤/٧
٢٨	ايمن خاشع ياسين جاسم العبادي المكنى ابو عبد	١٩٨٢	مدركة جدوع جبر	٢٠١٩/٠٤/٣
٢٩	ايمن عامر ابراهيم مجول المكنى ابو مصطفى	/	خالدة سعدي	٢٠١٩/٠٤/٤
٣٠	ايمن علي عجيل حبيب السبعوي المكنى ابو عائشة	١٩٩٨	بتول صالح فرج	٢٠١٩/٠٤/٨
٣١	ايمن محمد شامي محمد المكنى ابو اسحاق	١٩٩٤	حمدة سليم حمود	٢٠١٩/٠٤/٣
٣٢	بارق ابراهيم عطية شلال المكنى ابو يونس	١٩٨٥	جميلة رمضان صالح	٢٠١٩/٠٤/٣
٣٣	باسم محمد صالح صالح محمود العكيدي المكنى ابو ادم	١٩٨٦	ريوف حسين محمود	٢٠١٩/٠٤/٧
٣٤	باسم محمد محمود خلف الجبوري المكنى ابو داود	١٩٩٩	مريم محمد سليمان	٢٠١٩/٠٤/٨
٣٥	بدر نواف مناور حسين الحديدي المكنى جزراوي	١٩٩٧	شاهه عواد خلف	٢٠١٩/٠٤/٤
٣٦	برزان حسين عودة ابراهيم العنزي المكنى ابو مصعب	١٩٩١	كزية علوان صبيح	٢٠١٩/٠٤/٤
٣٧	بسام حسن عزيز مرعي المكنى ابو رحمة	١٩٧٩	ساجي مصطفى مرعي	٢٠١٩/٠٤/٤
٣٨	بسام حسين علي عبد الله المكنى ابو مصعب	١٩٨٠	جميلة شامي محمد	٢٠١٩/٠٤/٤
٣٩	بسام صالح محمود البدراني المكنى ابو عائشة	١٩٨٠	فكرية ياسين	٢٠١٩/٠٤/٧
٤٠	بسام قاسم يحيى محمد علي المكنى ابو عبد الملك	١٩٩٥	ابتسام يونس احمد	٢٠١٩/٠٤/٣
٤١	بسمان عبد الله عبد احمد الطائي المكنى ابو جهاد	١٩٩٨	نهلة هاني طاهر	٢٠١٩/٠٤/٢

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.

٤٢	بشار احمد سالم علي المتيوتي المكنى ابو جهاد	١٩٨٤	نوفة علي ماضي	٢٠١٩/٠٤/٩
٤٣	بكر سعد محمود احمد المكنى ابو مصعب	١٩٩٨	غنمة احمد	٢٠١٩/٠٢/٤
٤٤	بلال سالم جاسم محمد المكنى ابو انس	١٩٩٩	ايمن حازم محمد	٢٠١٩/٠٤/٢
٤٥	ثابت عمار ابراهيم عمر المكنى ابو جنة	١٩٩٩	اسماء يوسف ابراهيم	٢٠١٩/٠٤/٣
٤٦	ثامر جميل شامل محمد المكنى ابو فارس	١٩٧٧	امينة عبد الله	٢٠١٩/٠٤/٢
٤٧	ثامر عبد حنش الحمدي المكنى ابو ذاك	/	نهاد عطية	٢٠١٩/٠٤/٤
٤٨	ثامر محسن محمد	١٩٨٨	حليمة جميل	٢٠١٩/٠٤/٤
٤٩	ثامر يونس صالح محمد المكنى ابو احمد	١٩٨٥	ونسة جاسم محمد	٢٠١٩/٠٤/٤
٥٠	ثوبان محمد صمصام الحشماي المكنى ابو دجانة	٢٠٠٠	حمدية احمد صمصام	٢٠١٩/٠٤/٨
٥١	جاجان عاصي صالح جاجان المكنى ابو حاتم	١٩٩٨	صالحة نجم	٢٠١٩/٠٤/٢
٥٢	جاسم ابراهيم محمد شريف الحالي المكنى ابو مريم	١٩٨٩	منيرة محمد علي	٢٠١٩/٠٤/٨
٥٣	جاسم محمد ابراهيم المكنى ابو عمر	١٩٩٥	فاطمة حمودي	٢٠١٩/٠٤/٤
٥٤	جاسم محمد خلف محمود المكنى ابو محمد	١٩٩٣	امنية ابراهيم	٢٠١٩/٠٤/٢
٥٥	جاسم محمد عبد الله خليف المكنى ابو شعلان	١٩٨٦	رفعة خلف جاسم	٢٠١٩/٠٤/٤
٥٦	جاسم محمد عبد الله محمد الجبوري المكنى ابو عبدة	١٩٩٤	عليه احمد سعيد	٢٠١٩/٠٤/٤
٥٧	جهاد عبد الرزاق عزيز العزيز المكنى ابو عبد	١٩٩١	مريم عبد	٢٠١٩/٠٤/٢
٥٨	جهيمان الشبواني المكنى ابو خلود	١٩٩٥	خلود سليم	٢٠١٩/٠٤/٨
٥٩	جودت جميل عثمان المكنى ابو طارق	١٩٩٤	مريم محمد	٢٠١٩/٠٤/٤
٦٠	حاجم عواد ذياب مناوور المكنى ابو جبل	١٩٩١	حمدية دعروش	٢٠١٩/٠٤/٢
٦١	حارث صدام عبد الله شهاب المكنى ابو عبد الله	٢٠٠٢	بشرى علي خضر	٢٠٢٠/٠٤/٤
٦٢	حازم محمد مطلوب سليمان الجحيشي المكنى ابو معاوية	١٩٨٤	سليمة محمد	٢٠١٩/٠٤/٧

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.

٦٣	حامد عبد زيدان خليفة المكنى ابو عائشة	١٩٩١	عائشة حمدي صالح	٢٠١٩/٠٤/٧
٦٤	حبش حزري عريصنعات المكنى ابو خديجة	١٩٧٥	ربية محمد عواد	٢٠٢٠/٠٤/٣
٦٥	حبيب محمد طاهر سعيد المكنى ابو عباس	١٩٨٣	حنيفة محمد علي	٢٠١٩/٠٤/٤
٦٦	حجي محمد الحمد الخلف كياري المكنى ابو قتادة الشامي	١٩٩٨	فاطمة احمد محمد	٢٠٢٠/٠٤/٨
٦٧	حذيفة علوان عايد صالح الخزرجي المكنى ابو هاجر	٢٠٠٠	هيفاء محمد حسين	٢٠٢٠/٠٤/٨
٦٨	حسام حميد جواد كاظم الدليمي المكنى ابو حسين الكرخي	١٩٨٨	ايمان احمد حسن	٢٠٢٠/٠٤/٤
٦٩	حسام عبد الله خضر حسوني المكنى ابو مرعي	١٩٨٧	عيدة علي سليمان	٢٠٢٠/٠٤/٢
٧٠	حسن احمد حسن صالح المكنى ابو البراء	١٩٩٦	تاضي عبيد ناصر	٢٠١٩/٠٤/٣
٧١	حسن اسماعيل جدوع حسن المكنى ابو عائشة	٢٠٠٠	هنية خلف	٢٠١٩/٠٤/٣
٧٢	حسن خالد علي خضر المكنى ابو حسين	١٩٩٤	سلامة مصطفى خضر	٢٠١٩/٠٤/٣
٧٣	حسن مبهان عبد المحسن الحياي المكنى ابو صهيبي	١٩٩٧	ليلي محمد احمد	٢٠١٩/٠٤/٨
٧٤	حسن صالح حسن حمود الجحيشي المكنى ابو فلاح	١٩٥٥	فتحية الياس خضر	٢٠١٩/٠٤/٤
٧٥	حسن محمود حسن المكنى ابو غزوة	١٩٧٨	ترفة محمد	٢٠١٩/٠٤/٤
٧٦	حسن مروان علي حسين المكنى ابو فلاح	١٩٩٩	حلا محمود فتحي	٢٠١٩/٠٤/٤
٧٧	حسيب حسن احمد جرجيس المكنى ابو علي	١٩٨٣	وزيرة شحادة	٢٠١٩/٠٤/٢
٧٨	حسيب هادي علي يونس المكنى حسيب	١٩٧٦	جميلة حسن	٢٠١٩/٠٤/٢
٧٩	حسين احمد عبد الله حميس العبيدي المكنى ابو عمرو	١٩٩٠	اخلاص جبار عباس	٢٠١٩/٠٤/٧
٨٠	حسين احمد عرج عبد المكنى ابو هاجر	لا يوجد	وصف حسن	٢٠١٩/٠٤/٤
٨١	حسين جاسم احمد خدو المكنى ابو دنيا	١٩٩٤	غالية شريف	٢٠١٩/٠٤/٢
٨٢	حسين حسن علي عيسى الحياي المكنى ابو بكر	١٩٩٥	هنوف صالح	٢٠١٩/٠٤/٤
٨٣	حسين رمضان محمد ناصيف المكنى ابو علي	١٩٨٢	حسنة علي درويش	٢٠١٩/٠٤/٨



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.

٨٤	حسين صلاح حسن اسماعيل المكنى معتصم	١٩٩٤	بتول عطا الله شهاب	٢٠١٩/٠٤/٤
٨٥	حسين علي حسين علي الحديدي المكنى ابو فاطمة	١٩٨٧	هناء جميل محمد	٢٠١٩/٠٤/٧
٨٦	حسين علي حمير علي المكنى همام	١٩٩٥	انتصار زكريا	٢٠١٩/٠٤/٢
٨٧	حسين علي عبد المكنى حسين	١٩٧٣	هدية محمد	٢٠١٩/٠٤/٢
٨٨	حسين علي فاتح محمود البدراني المكنى ابو مريم	١٩٨٦	مريم عبد الله فتحي	٢٠١٩/٠٤/٤
٨٩	حسين محمد سليمان جدوع المكنى ابو علي	١٩٩٥	خديجة خضر	٢٠١٩/٠٤/٢
٩٠	يونس محمود فتحي علي	١٩٩٢	مهدي عبيد	٢٠١٩/٤/٣
٩١	حمود اعويد عبيد مديفع المكنى ابو هاجر	١٩٨٨	منيفة مطر	٢٠١٩/٠٤/٤
٩٢	حميد ثابت فضل حميد المكنى ابو هديل	١٩٩٦	غريبة مطر جرس	٢٠١٩/٠٤/٤
٩٣	خالد احمد عبد الله ياسين المكنى ابو صفا	١٩٦٠	اديبه داوود عبد الله	٢٠١٩/٠٤/٤
٩٤	خالد جمال احمد مهدي الكبيسي المكنى ابو مصعب الانباري	١٩٨٥	ايمان عمر مهدي	٢٠١٩/٠٤/٧
٩٥	خالد حسن محمد ابراهيم الجبوري المكنى احمد	١٩٩٣	صالحة ابراهيم عجاج	٢٠١٩/٠٤/٢
٩٦	خالد رعد حياوي علي الحديدي المكنى ابو داود	١٩٩٩	عسله محمد خضير	٢٠١٩/٠٤/٤
٩٧	خالد سهيل احمد اسماعيل المكنى ابو ذر	١٩٩١	سكنة موسى صالح	٢٠١٩/٠٤/٤
٩٨	خالد شنو حمود عزو المكنى ابو الوليد	١٩٩٦	عليه خليل	٢٠١٩/٠٤/٢
٩٩	خالد صالح حسين محمد المكنى ابو الوليد	١٩٩٧	كتبة شريف	٢٠١٩/٠٤/٤
١٠٠	خالد عبد الكريم محمد محمود المكنى ابو الوليد	١٩٨٣	ايمان علي محمد	٢٠١٩/٠٤/٣





جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى

رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية

محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب

١٠٤

العدد:

التاريخ: ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩

البنك المركزي العراقي / مكتب السيد نائب محافظ البنك المركزي

رئيس لجنة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

م/ ناثير اوامر قبض

تحية طيبة ...

نرسل اليكم اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين وفق المسادة ١/٤
ارهاب والتي تبدأ بالتسلسل (١ - صفوك اسماعيل غريب مجيد الطائي) وتنتهي
بالتسلسل (١٢١٣٩ - مهدي صالح احمد صالح الحيسالي) والمخزونة على
(فلاش ميموري يحتوي على ملفات اكسل مع نسخة مصورة من اوامر القبض)
للتفضل بالاستلام واجراء اللازم واعلامنا ... مع التقدير

-
القاضي

رائد حميد المصلح

نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية

٢٧ / ٦ / ٢٠١٩



المرفقات/

- اعلان ميموري .