



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (٢٢٥٣) لسنة ٢٠١٥، وأحكام 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 ما يأتي :

أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية الى كل من المدرجة أسماؤهم في ادناه والمرافق ربطاً الموجز السردى الخاص بهم:

١. أكرم تركي هاشم المزيدة الرقم المرجعي: QDI.٢٧٦ .
٢. غازي فيزا هاشم المزيدة الرقم المرجعي: QDI.٢٧٧ .
٣. أبو محمد العدناني الرقم المرجعي: QDI.٣٢٥ .
٤. علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي الرقم المرجعي: QDI.٣٥٣ تونسى الجنسية.
٥. طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي الرقم المرجعي: QDI.٣٥٤ تونسى الجنسية.

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصداره .

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

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

د. منذر عبد القادر الشيكلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٢/٢٢



العدد: م.خ. 2 / 23 / 27

التاريخ: 2018/2/18

سري وعاجل جداً

الامانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة تجميد اموال الارهابيين
م / تحديث اسماء ارهابيين

تحية طيبة...

نرافق لكم مذكرة لجنة جزاءات داعش والقاعدة المنشأة بموجب القرار 1267 (1999) والقرار 2253 (2015) المرقمة (S/AC.37/2018/OC.38) المؤرخة في 2018/2/5، والواردة الينا رفقة كتاب ممثليتنا الدائمة في نيويورك المرقم 180 في 2018/2/7، بشأن الطلب من السلطات العراقية تحديث المعلومات ذات الصلة بالارهابيين المدرجة اسمائهم في المذكرة آنفة الذكر، وعددهم (خمسة)، علما ان آخر موعد لتقديم المعلومات المطلوبة ذات الصلة هو 2018/2/28.

للتفضل بالاطلاع، واعلامنا بالسرعة الممكنة... مع التقدير.

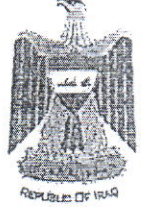
المرفقات:

- كتاب سفارتنا اعلاه.
- مذكرة (7 صفحات).



نزار الخيران
الوكيل الاقدم
2018/2/18

الممثلة الدائمة لجمهورية العراق لدى الامم المتحدة
PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF IRAQ TO THE UNITED NATIONS



نيويورك
NEW YORK

العدد: م/13/180
التاريخ: 7-2-2018

عاجل جداً

وزارة الخارجية/ مكتب السيد وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية/قسم مكافحة الارهاب
م/ تحديث أسماء ارهابيين

نحيل اليكم مذكرة لجنة جزاءات داعش والقاعدة المنشأة بموجب القرار 1267 (1999) والقرار
2253 (2015) المرقمة S/AC.37/2018/OC.38 والمؤرخة في 2018/2/5، بشأن تحديث المعلومات
ذات الصلة بالإرهابيين المدرجة أسمائهم في المذكرة موضوع البحث وعددهم (خمسة)، مع العرض أن
آخر موعد لتقديم المعلومات المطلوبة ذات الصلة هو 2018/2/28.
يرجى التفضل بالاطلاع وأعلامنا ... مع التقدير

المرفقات:

-مذكرة (7صفحات).



محمد

القائم بالأعمال المؤقت

محمد صاحب مجيد

2018/2/7

