



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين  
رقم ( ١٩ ) 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 الثانية المنعقدة بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٠ ، ما يأتي :

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأشخاص المثبتة أسماؤهم في القائمة المرافقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل ( ١ . عمار سالم سعيد عباس المكنى أبو خطاب ) وتنتهي بالتسلسل ( ١٠٠ . معن هاشم حمود المكنى أبو بكر ) .

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 المشار اليهم آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٣/ ١٦



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	اسم المتهم	المواليد	اسم الام	تاريخ مذكرة القبض
1	عمار سالم سعيد عباس(أبو خطاب)	١٩٩٨	اليسا يونس حمو	٢٠١٩/٥/٧
2	عمار عبد القادر يونس محمد(حربي)	١٩٨٩	خولة إبراهيم	٢٠١٩/٥/٧
3	عمار عبد الله سعيد داوود(أبو ياسر)	١٩٩٥	اسيا محمد عباس	٢٠١٩/٥/٧
4	عمر ابراهيم نهاية عزبة (أبو عبد الرحمن)	١٩٩٨	دوخة مرعي حسن	٢٠١٩/٥/٧
5	عمر جاسم محمد داوود(أبو مصطفى)	١٩٩٤	خالدة محمد علي	٢٠١٩/٥/٧
6	عمر شهاب احمد حسين(أبو احمد)	١٩٨٨	سعدية ابراهيم حسين	٢٠١٩/٥/٧
7	عمر عبد الله جاسم محل(أبو خطاب)	١٩٩٠	صالحة عويد	٢٠١٩/٥/٧
8	عمر عبد الله حسين نايف(أبو أسامة)	١٩٩٤	هدى زهير قاسم	٢٠١٩/٥/٧
9	عمر عبد المنعم محمود منصور(أبو حذيفة)	١٩٩٠	سعدية محمود	٢٠١٩/٥/٧
10	عمر عبد الهادي طه داود(عايد)	١٩٨١	انتسام علي	٢٠١٩/٥/٧
11	عمر محمود كمال حمود(أبو زيد)	١٩٩٢	نهلة فتحي حمود	٢٠١٩/٥/٧
12	عمر مروان هادي ياسين(أبو خطاب)	١٩٩٦	منيفة غانم ياسين	٢٠١٩/٥/٧
13	عيسى فلاح حسن علي(أبو انس)	١٩٩٣	ناهدة علي	٢٠١٩/٥/٧
14	غازي محمد علي مصطفى(أبو يوسف)	١٩٧٧	حيات احمد	٢٠١٩/٥/٧
15	غانم يونس محمود مخلف(أبو حارث)	١٩٨٧	هاجر دريفع حسين	٢٠١٩/٥/٧
16	غزوان حسين عبد الله(أبو جراح)	١٩٩٤	سميرة سالم	٢٠١٩/٥/٧
17	فتحي خالد منسي فتحي(أبو عبدالله)	١٩٩٧	صبحة علي عبد الله	٢٠١٩/٥/٧
18	فتحي رمضان سليمان عذاب(أبو صكر)	١٩٨٩	صبرية بلال عبيد	٢٠١٩/٥/٧
19	فراس احمد عبد طه(أبو طيبة)	١٩٧٠	نهاد حميد محمد	٢٠١٩/٥/٧
20	فرمان شاهر صالح جربوع(أبو علي)	١٩٩٠	لا يوجد	٢٠١٩/٥/٧
21	فلاح حسن احمد حسين(أبو احمد)	١٩٧٩	اميرة ياسين حامد	٢٠١٩/٥/٧
22	فلاح حسن علي خضير (أبو طلحة)	١٩٨٨	سورية ذياب مرعي	٢٠١٩/٥/٧
23	فواز ابراهيم موسى عبد الله(أبو حمزة)	١٩٨٨	عزيزة سائر عبد الله	٢٠١٩/٥/٧
24	فواز نبيل احمد جرجيس الشرايبي(أبو يوسف)	١٩٩٥	وزيرة	٢٠١٩/٥/٧
25	قاسم محمد احمد صالح (أبو مريم)	١٩٩٩	مريم ابراهيم جدوع	٢٠١٩/٥/٧
26	قصي غانم محي الدين (أبو ليلى)	١٩٦٧	فايزة نجيب احمد	٢٠١٩/٥/٧
27	قصي محمد احمد غزال(أبو سلام)	١٩٨٣	صبرية حبيب	٢٠١٩/٥/٧
28	قصي محمود فاضل عبود(أبو بكر)	١٩٩٠	رابحي شريف داوود	٢٠١٩/٥/٧
29	قصي ميسر يونس سرحان(أبو عائشة)	١٩٨٠	اكرام سعيد	٢٠١٩/٥/٧
30	قيس صالح احمد(أبو مصعب)	١٩٧٩	فوزية سوادي شويث	٢٠١٩/٥/٧
31	كرم حامد دنون(أبو حامد)	١٩٩١	فاطمة محمود محمد	٢٠١٩/٥/٧
32	كرم رياض خليل ابراهيم (أبو جهاد)	١٩٨٨	هدى عبد رشيد	٢٠١٩/٥/٧
33	كرم وليد ذياب علي(أبو عائشة)	١٩٨٧	ذكرة عبد الله محمد	٢٠١٩/٥/٧
34	لقمان عمر الياس خضر(أبو حكم)	١٩٩٢	شاهة حسين علي	٢٠١٩/٥/٧
35	لوي ابراهيم احمد موسى(أبو الزبير)	١٩٨٨	نوفة هادي حسين	٢٠١٩/٥/٧
36	ماهر احمد زيد طه (أبو إسحاق)	١٩٩٦	صبوحة حسين طه	٢٠١٩/٥/٧
37	ماهر محمد سلمان عطلة(أبو زيد)	١٩٨٥	فوزة طه علي	٢٠١٩/٥/٧
38	مثنى عبد الكريم احمد محمد(أبو علي)	١٩٩٩	خلودة جياذ علي	٢٠١٩/٥/٧
39	مثنى محمود مرعي حسن(أبو حارث)	١٩٩٠	صبحة معيوف	٢٠١٩/٥/٧



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.

ت	اسم المتهم	المواليد	اسم الام	تاريخ مذكرة القبض
40	محمد إبراهيم احمد موسى(العسكري)	١٩٩٦	نوفة هادي حسين	٢٠١٩/٥/٧
41	محمد إبراهيم خلف جاسم(أبو رقية)	١٩٨٧	فضيلة شهاب احمد	٢٠١٩/٥/٧
42	محمد احمد حسون علي(أبو هاجر)	١٩٨٤	سالمة حسن علي	٢٠١٩/٥/٧
43	محمد احمد خلف محميد(أبو مصعب)	١٩٨٨	صالحة محمود جاسم	٢٠١٩/٥/٧
44	محمد احمد مرعي حسن(أبو معاذ)	١٩٩٢	منه محمد جهاد	٢٠١٩/٥/٧
45	محمد احمد مشهور(أبو يوسف)	١٩٩٠	هناء محمد عبد الله	٢٠١٩/٥/٧
46	محمد اكرم حسين(أبو جعفر)	١٩٩٥	مهدي احمد عيسى	٢٠١٩/٥/٧
47	محمد بدر احمد سلطان زعال(أبو احمد)	١٩٨١	خالدة شاكر محمود	٢٠١٩/٥/٧
48	محمد بشار وعد الله عزيز(أبو عمر)	١٩٩٣	ايمان احمد	٢٠١٩/٥/٧
49	محمد ثائر محمد سلطان(أبو عائشة)	١٩٩٩	هنية محمد	٢٠١٩/٥/٧
50	محمد جاسم محمد علي(أبو مالك)	١٩٨٨	هدى شيت حامد	٢٠١٩/٥/٧
51	محمد حازم محمد خورشيد(أبو عائشة)	١٩٩٦	نهلة شاكر	٢٠١٩/٥/٧
52	محمد حسن علي خليل(أبو عيدة)	١٩٨٢	عيدة عباس محمد	٢٠١٩/٥/٧
53	محمد حسو طه عباس(أبو احمد)	١٩٨٩	شكرية الياس محمود	٢٠١٩/٥/٧
54	محمد حسين محمود حمزة(أبو الرماح)	١٩٩٤	بشرى زيدان جاسم	٢٠١٩/٥/٧
55	محمد خالد احمد عاكوب الجبوري(أبو عبيد)	٢٠٠٠	صبحة محمود جاسم	٢٠١٩/٥/٧
56	محمد خالد محمد جاسم(أبو صايل)	١٩٨٣	طلیعة خليل إبراهيم	٢٠١٩/٥/٧
57	محمد خضر حمودي(أبو هوكر)	١٩٦٣	غزاة محمد رحيل	٢٠١٩/٥/٧
58	محمد داؤود سالم خلف(أبو سجاد)	١٩٩٣	تسواهن رحيل ناصر	٢٠١٩/٥/٧
59	محمد داؤود سليمان(أبو قاسم)	١٩٩٩	مطرة احمد فنش	٢٠١٩/٥/٧
60	محمد زعيان تركي عبد الله(أبو عمر)	١٩٦٦	نور الهدى	٢٠١٩/٥/٧
61	محمد عباس سعيد(أبو فاروق)	٢٠٠٠	درسن محمد صالح	٢٠١٩/٥/٧
62	محمد عبد محمد رحيم(أبو عمر)	١٩٩٨	خضورة عبيدي صالح	٢٠١٩/٥/٧
63	محمد عبد الرزاق مرعي(أبو حيدر)	١٩٩٢	شذى محمود حسن	٢٠١٩/٥/٧
64	محمد علي محمود جاسم الجبوري(أبو انس)	١٩٩٧	فاطمة محمود محمد	٢٠١٩/٥/٧
65	محمد عمار عبد الرحمن(أبو طلحة)	٢٠٠٠	تماني مد الله حسين	٢٠١٩/٥/٧
66	محمد عمر احمد حسين الطائي	٢٠٠٠	ايمان فاضل احمد	٢٠١٩/٥/٧
67	محمد فرحات حبيب(خطاب)	١٩٩٤	الهام محمد علي حسن	٢٠١٩/٥/٨
68	محمد مجيد حسين صالح(أبو سليمان)	٢٠٠٠	ايمان عزيز	٢٠١٩/٥/٨
69	محمد مرعي علي محمد(أبو عمر)	١٩٦٩	صدريه موسى اسماعيل	٢٠١٩/٥/٨
70	محمد مصطفى غانم مصطفى(أبو صهييب)	١٩٩٥	رقية جمعة	٢٠١٩/٥/٨
71	محمد ناصر محمد جدي(أبو أيوب)	١٩٩٥	سالمة عبد الهادي	٢٠١٩/٥/٨
72	محمد نجم عبد محمد(حويجة)	١٩٩٨	مديحة عبد الكريم	٢٠١٩/٥/٨
73	محمد هاشم محمود خلف البدراني(أبو عمير)	١٩٩٧	اسيا خضير	٢٠١٩/٥/٨
74	محمد ياسين عبيد عبد الله الحديدي(أبو حذيفة)	١٩٨٧	امل عبد الله سلمو	٢٠١٩/٥/٨
75	محمد يونس صالح جربوع(أبو عمران)	١٩٩٢	غزاة علي	٢٠١٩/٥/٨
76	محمود إبراهيم رميح(أبو صلاح)	١٩٨٢	صبحة عبوش	٢٠١٩/٥/٨
77	محمود جاسم محمد حلبوس(أبو هاجر)	١٩٩٨	فوزية محمود	٢٠١٩/٥/٨
78	محمود جاسم محمود(أبو ادم)	١٩٩٦	فتحية محمد سلمان	٢٠١٩/٥/٨



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.

ت	اسم المتهم	المواليد	اسم الام	تاريخ مذكرة القبض
79	محمود جمعة حسن حمادي(صفاء)	١٩٧٦	بدرية يونس حسين	٢٠١٩/٥/٨
80	محمود حازم محمود نزال الحديددي(أبو سدره)	٢٠٠١	فاطمة محمد	٢٠١٩/٥/٨
81	محمود خلف محمود حمزة(أبو اركان)	١٩٨٨	عنود حسين	٢٠١٩/٥/٨
82	محمود رعد محمد احمد(أبو ذر)	١٩٩٤	ريم ياسين	٢٠١٩/٥/٨
83	محمود صالح زيدان خلف(أبو حمزة)	١٩٩٧	فاطمة فتحي خلف	٢٠١٩/٥/٨
84	محمود طلال مهدي صالح(أبو مسلم)	٢٠٠٠	ابتسام داؤود مهدي	٢٠١٩/٥/٨
85	محمود طه حسين حمد علي(أبو طلال)	١٩٨٤	رفعة رشيد	٢٠١٩/٥/٨
86	محمود فاضل حميد صالح الحديددي(أبو غربي)	١٩٩٢	مريم حسين حواس	٢٠١٩/٥/٨
87	محمود فتحي مدلول حلبي(أبو صديق)	١٩٩٧	نبيلة احمد رجب	٢٠١٩/٥/٨
88	محمود مشعان محمود عزو(أبو سجاد)	١٩٩٩	بعثية ابراهيم عزو	٢٠١٩/٥/٨
89	مروان ماجد غانم حامد(أبو العز)	١٩٩٩	ليلي	٢٠١٩/٥/٨
90	مروان محمد عبد عماد(أبو خطاب)	١٩٩٨	منتهى نايف	٢٠١٩/٥/٨
91	مسلم ذنون يونس احمد (أبو عقيل)	١٩٧٦	شكرية علي	٢٠١٩/٥/٨
92	مشعان احمد ماني طه(أبو احمد)	١٩٩٧	انتصار حسين احمد	٢٠١٩/٥/٨
93	مشعان علي جدوع سلطان(حازم)	١٩٨٦	امينة فهمي خضير	٢٠١٩/٥/٨
94	مصطفى خالد محمد خلف (أبو طلحة)	١٩٩١	صبحة صالح محمد	٢٠١٩/٥/٨
95	مصطفى رويد ناهض عبود (أبو ذر)	١٩٩٤	بيداء عبد الوهاب عبود	٢٠١٩/٥/٨
96	مصطفى نجم عبد الرزاق عثمان (أبو رضوان)	١٩٨٨	شمس حمدون علي	٢٠١٩/٥/٨
97	مصعب احمد مرعي عزو(أبو بكر)	١٩٨٣	منى محمد جهاد	٢٠١٩/٥/٨
98	مصعب محمد عبد ذنون(أبو زرقاء)	١٩٨٧	نمشة محمد عبد	٢٠١٩/٥/٨
99	مظهر رشيد فتحي يونس(أبو ايمن)	٢٠٠٠	سهل الياس	٢٠١٩/٥/٨
100	معن هاشم حمود (أبو بكر)	١٩٩٥	اسيا خضير	٢٠١٩/٥/٨

