



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣) لسنة ٢٠١٨

بناءً على ما عرضته وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بموجب كتابيهم المرقمين بالعدددين : ج.م/٨٠٠٨ و ج.م/٨٠٠٩ والمؤرخين في ٢٣/١/٢٠١٨ ، 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 بجلستها الاعتيادية الاولى المنعقدة بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٨ ما يأتي :

أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة المرافقة ريبطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١ - حسين محمد حمد خضير المفرجي) وتنتهي بالتسلسل (١١ - عفيف رزوقي صعب رشيد) .

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 في القائمة المرافقة ريبطاً آنفاً .

رابعاً : يُنشر هذا القرار 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

٢٠١٨/١/٢٥



قائمة بالأشخاص المشمولين بقرار التجميد

ت	الاسم	التولد	اسم الام	ملاحظات
١	حسين محمد حمد خضير المفرجي	١٩٦٠	لطيفة مهدي	/
٢	جودة محمد كاظم حسن الخالدي	١٩٦١	حمدة اجياد	/
٣	ضياء محمد كاظم حسن الخالدي	١٩٧٦	صبيحة حميد	/
٤	عبد الله محمد حسون محمد الكرغولي	١٩٤٧	نورة نصيف	/
٥	علاء سعيد عبد الله صالح الكرغولي	١٩٧٦	عليه شلال	/
٦	ليبيد خالد حسين صالح الكرغولي	١٩٥٧	مريم حسن	/
٧	فايق حسين علي الكرغولي	١٩٥٥	حليمة حسين	/
٨	عدنان محمد خضير حسون الكرغولي	١٩٤٨	نجمة حسين	/
٩	فيصل شلال صالح جاسم الكرغولي	١٩٤٠	ركوب عودة	/
١٠	محمد عبد الله حسين صالح الكرغولي	١٩٦٥	زهرة علي	/
١١	عفيف رزوقي صعب رشيد	/	/	رقم الجنسية : ٧٨٧٠ رقم السجل : ١٨٦ رقم الصحيفة : ١٦٥

