



## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم ( ٣٢ ) لسنة ٢٠١٧

استناداً 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 الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧ ما يأتي :

أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة المرافقة ربطاً والتي تبدأ من التسلسل (١. خالد عبود حسين علي العزاوي ) وتنتهي بالتسلسل (٢١٣. محمد خلف علي بجلي ) المحكومين وفق المادة رقم ٤ من قانون مكافحة الإرهاب

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 والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات المناسبة بشأن المشار اليهم آنفاً .

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

د. منذر عبد القادر الشايخي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٧/١٠/ ٢١

قائمة بأسماء المحكومين وفق المادة ( ٤ ) من قانون مكافحة الإرهاب من قبل محكمة جنايات  
ديالى بهيئتها الأولى والثانية مكتسبة الدرجة القطعية والمجمدة أموالهم المنقولة وغير  
المنقولة ومواردهم الاقتصادية .

التسلسل	اسم المحكوم والمجمدة امواله	اسم الام	رقم الدعوى	مدة الحكم
١	خالد عبود حسين علي العزاوي	صبرية خلف	ج/٢٠٠٩/٢٢٠	مؤبد
٢	عامر محمد حسن علي الجبوري	سلمية محمد	ج/٢٠٠٩/١٩٨	مؤبد
٣	ايداد جوامير شاطي بحر الروي	زهرة حبيب	ج/٢٠٠٩/٣٢٢	مؤبد
٤	مهند طلال حسين علي البياتي	تركية حميد	ج/٢٠٠٩/٣٢٢	مؤبد
٥	محمود ناصر حسين احمد النعيمي	فخرية احمد	ج/٢٠٠٩/٣٤٠	اعدام
٦	علي سمار محمد عبد الله المنيعي	رقية وهيب	ج/٢٠٠٩/٣٩٦	مؤبد
٧	طه شكوري محمود خميس الكميبي	فندية حمد	ج/٢٠٠٩/٤٠٠	مؤبد
٨	ماهر صالح محمود جاسم المسعراوي	حبشية محمد	ج/٢٠٠٩/٢٤٢	مؤبد
٩	حازم كريم رشيد غثيم الحملوي	كميلة حميد	ج/٢٠٠٩/٢٤٢	مؤبد
١١	مروان احمد ناصر عباس الزبيدي	وضحة شريف	ج/٢٠٠٩/٥٠٨	١٥ سنة
١٢	احكم عدوان عبد الله خلف المياحي	رجاء خليل	ج/٢٠٠٩/٥٠٨	١٥ سنة
١٣	سعد جاسم محمد علوان المجمعبي	نزيرة سعود	ج/٢٠٠٩/٢٣٠	١٥ سنة
١٤	بارق مصطفى جامل عيدان الصعبي	بارية صالح	ج/٢٠٠٩/٤٧٤	اعدام
١٥	محمد حمود حسين تمن السامرائي	كرجية مهدي	ج/٢٠٠٩/٥٠١	مؤبد
١٦	مازن عادل نصيف جاسم الدليمي	سوسن محمود	ج/٢٠٠٩/٥٦٧	مؤبد
١٧	طه ياسين عبد ابراهيم الجبوري	امل حسين	ج/٢٠٠٩/٦١٥	مؤبد
١٨	زيد رجب ابراهيم سلطان الزبيدي	نجمة عبود	ج/٢٠١١/٢٢٤	مؤبد
١٩	حسين سلمان ابراهيم سلمان الربيعي	ليلي علي	ج/٢٠١١/٢٠٦	مؤبد
٢٠	سيف علي عبد الواحد جاسم الربيعي	قسمة مهدي	ج/٢٠١١/٢٦٧	مؤبد
٢١	صايل حميد صايل محيسن السعيدبي	جسومه صالح	ج/٢٠١١/٢٢	مؤبد
٢٢	ياسمين حسين عدنان سعيد الزبيدي	مدية كنعان	ج/٢٠١١/٣٩٤	١٥ سنة
٢٣	رعد علوان عباس عيدان العزاوي	امل اسماعيل	ج/٢٠١١/٣٣٧	١٥ سنة
٢٤	هيلان جبار محمود حتوت العزاوي	وفيه محمود	ج/٢٠٠٩/٤٦٣	١٥ سنة
٢٥	رياح نايف حسن علو التميمي	هدية حسين	ج/٢٠١١/٤٤١	١٥ سنة
٢٦	علي حسن صالح بطي الاوسي	شريفة علوان	ج/٢٠١١/٤٤٢	مؤبد
٢٧	لوي نهاد عبد فرهود التميمي	هاشميه عباس	ج/٢٠١١/٤٣٧	١٥ سنة
٢٨	احمد ياسين بريسم جرمط التميمي	سهام كاظم	ج/٢٠١١/٤٣٧	١٥ سنة
٢٩	علاء ضاري حبيب سليم العزاوي	فليحة عبد الجبار	ج/٢٠٠٨/١٠٣	اعدام
٣٠	عباس ابراهيم سعد جواد الخيلاني	فتومة ابراهيم	ج/٢٠١١/٦١٥	مؤبد