



## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٩

بناءً على ما عرضه البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة (سري) بموجب كتابه المرقم بالعدد : ٥/٩/٦٢٦ ، المؤرخ في ٢٤/٣/٢٠١٩ ، وأوليائه صورة كتب البنك المركزي العراقي / مكتب مراقب الامتثال المرقمة بالاعداد : ٦/أ ، ٨٦/أ ، ٨٢/أ ، ٩٩/أ ، المؤرخة في ١/٣ و ٢/١٣ و ٢٠١٩/٢/٢١ ، وما جاء في كتاب وزارة الداخلية (سري) المرقم بالعدد : ج.م/٥٥٣٢٢ ، المؤرخ في ٣/٦/٢٠١٩ ، بشأن طلب رفع التجميد عن الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للاسماء المذكورة في ادناه:

١. علي محمد صالح احمد العبيدي .

٢. وليد غريب عبد الله .

٣. طارق حسين علي .

٤. حامد حماد الزويبي .

٥. مهند واسر خليفة .

٦. تركي حسين علي .

٧. برهان الدين ياسين عبد اللطيف العاني .


وبعد إطلاع اللجنة على الأدلة والحيثيات كافة الواردة من الجهات المختصة ، ودراسة الأسباب التي صدر بموجبها قرار لجنة تجميد أموال الارهابيين ( ٧٧ لسنة ٢٠١٨ ) .

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ٦/٨/٢٠١٩ ، ما يأتي :

١. رفع التجميد بشأن المشار اليهم آنفاً ، إستناداً الى احكام المادة (١٩) من نظام تجميد أموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، بسبب حدوث حالات تشابه أسماء مع اشخاص اخرين .

٢. إعدام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملانمة بشأن رفع التجميد عن المشار اليهم آنفاً .

٣. نشر القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

  
رئيس لجنة تجميد أموال الارهابيين

٢٠١٩/٨/٨