



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على التظلم المقدم من (عبد الله محمد حسن الكرغولي مع مجموعة من أسماء) المجمدة أموالهم بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣ ، ٥ لسنة ٢٠١٨) ، قامت اللجنة بالاطلاع على التظلم والأدلة والحيثيات كافة الواردة من الجهات المختصة ، ووفقاً للصلاحيات المخولة للجنة:

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ ما يأتي :

١. رفع التجميد عن الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأسماء المذكورة في القائمة المرافقة والتي تبدأ بالتسلسل (١. حسين محمد حمد خضير المفرجي) وتنتهي بالتسلسل (١٠. محمد عبد الله حسين صالح الكرغولي) ، إستناداً الى احكام المادة (١٦ / اولاً) من نظام تجميد أموال الارهابيين رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ ، ولأسباب المبينة في كتاب وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية / مديرية مكافحة الجريمة المنظمة (سري للغاية) المرقم بالعدد (ل / ١ / ١ / ٤٣٣٦ / ٢٣١٦٣) ، المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/٥ .

٢. صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ .

٣. إعمام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن الأسماء المبينة في الجدول المرافق ريبطاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الارهابيين

٢٠٢٠/١٠/١٢



قائمة بأسماء الأشخاص المشمولين برفع لتجميد برفق لئجميد أموال الإرهابيين (٣٧ لسنة ٢٠٢٠)

ت	اسم الشخص	التولد	اسم الام
١	حسين محمد محمد 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	لبيد 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

