



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٨

إستناداً الى أحكام المادة (١٧ / ثانياً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بجلستها الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣ .
ما يأتي :

أولاً : إبقاء التجميد على الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة للمدعو (زهير طالب عبد الستار النقيب) وذلك لعدم وجود مبررات مقنعة وحقيقية لغرض رفع التجميد .

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 الملزمة بشأن المشار إليه آنفاً .

رابعاً : ينشر 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

٢٠١٨/٧/٨