



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٩

بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب بموجب كتابها ذي العدد : ١٠٩٤٣ ، المؤرخ في ٢٧/٦/٢٠١٩ ، 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 في جلستها الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ ٥/٩/٢٠١٩ ، ما يأتي:

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأشخاص المثبتة أسماؤهم في القائمة المرافقة ريبطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١ . إبراهيم إسماعيل إبراهيم منديل الجبوري) وتنتهي بالتسلسل (١٠٠ . احمد خضر محمد أحمد المكنى أبو فهد) .

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره .

ثالثاً: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن المشار اليهم آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٩/٩



قائمة بالاسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقاً لاحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية.

ت	الاسم الرباعي	التولد	اسم الام	تاريخ مذكرة القبض
١	ابراهيم اسماعيل ابراهيم منديل الجبوري	١٩٨٨	فتحية عبد الله	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٢	ابراهيم عبد السلام علي عابد المولى	لا يوجد	فضلة احمد محمد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٣	احمد حديد نزال طراح البجاري	لا يوجد	صبحة كمر	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٤	احمد حسين علي عبد القادر المولى	لا يوجد	فاطمة حسين عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٥	احمد شهاب احمد محمد الفرهاد	١٩٩١	لمياء سعود باكر	٢٠١٩/٠٥/١٥
٦	احمد طارق حسين هلال البدراني	١٩٨٩	بشرى محمد	٢٠١٩/٠٥/٢٠
٧	احمد عبد السلام علي عابد المولى	لا يوجد	فضلة احمد محمد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٨	احمد فتحي محمد احمد البجاري	١٩٧٠	صبحة فتحي مصطفى	٢٠١٩/٠٥/١٢
٩	احمد محمد عبد عواد الجبوري	١٩٩٤	فتحية محمد احمد	٢٠١٩/٠٥/٢٨
١٠	احمد محمد مهدي صالح الحيالي	٢٠٠٢	عائشة اسماعيل حسين	٢٠١٩/٠٥/٠٧
١١	ارشد احمد عبد الله احمد الحمداني	١٩٩١	سلمى محمد	٢٠١٩/٠٥/٢٠
١٢	ازهر هزاع اسماعيل جاسم المولى	١٩٨٥	كواكب ابراهيم جاسم	٢٠١٩/٠٥/٢٨
١٣	مهند فاضل حسين عابد عبد القادر المولى	لا يوجد	فاطمة علي عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
١٤	ايمن حسين علي حمود الجبوري	لا يوجد	فانزة محمد موسى	٢٠١٩/٠٥/٢٣
١٥	بشار فتحي احمد جربوع طه الحديدي	١٩٩١	صالحه نجرس هزاع	٢٠١٩/٠٥/٢٨
١٦	تحسين فرحان احمد صالح المتبوتى	لا يوجد	حسيه محمود صالح	٢٠١٩/٠٥/٢٢
١٧	حاتم زيدان طه نجم صالح العبيدي	١٩٨٩	سلمية ياسين نجم	٢٠١٩/٠٥/٢٨
١٨	حامد عبد السلام علي عابد المولى	لا يوجد	فضلة احمد محمد	٢٠١٩/٠٥/١٥
١٩	حسين علي حسن علي العبيدي	لا يوجد	فنسة صالح	٢٠١٩/٠٥/٢٠
٢٠	حسين علي عابد عبد القادر المولى	لا يوجد	الزوجة / فاطمة حسين عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٢١	حسين فاضل حسين عابد عبد القادر المولى	لا يوجد	فاطمة علي عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٢٢	خالد جمعة جاسم الجحيشي	١٩٧٧	سورية رافع ناصر	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٢٣	خضير عبد الله عبد محمد الجبوري	١٩٩٢	عائشة احمد ياسين	٢٠١٩/٠٥/٢٢
٢٤	راند طه يونس غزال العبيدي	١٩٧٧	وهيبة محمد خضر	٢٠١٩/٠٥/١٢
٢٥	سالم حنفيش غضبان سلمان الجبوري	لا يوجد	ضحية عكلة فلاح	٢٠١٩/٠٥/٢٠
٢٦	صفوان مظفر حسن شبيب العبيدي	لا يوجد	وهيبة علي	٢٠١٩/٠٥/١٤
٢٧	عامر عبد الله سليم حسو المولى	لا يوجد	سامية خضر	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٢٨	عباس فاضل اسماعيل ابراهيم القاسمي	١٩٨٣	عقيلة يونس	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٢٩	عباس فاضل حسين عابد عبد القادر المولى	لا يوجد	فاطمة علي عابد	٢٠١٩/٠٥/١٥
٣٠	عبد الحق احمد محمد عبد الله البدراني	١٩٨٣	حليمة علي وكاع	٢٠١٩/٠٥/٢٣
٣١	عبد القادر يونس حامد الحيالي	١٩٨٢	بنول محمد هاشم	٢٠١٩/٠٥/٢٨
٣٢	عبد الملك علي درويش محمد ابراهيم الجحيشي	١٩٧٥	نجمة عبد الله قادر	٢٠١٩/٠٥/١٤