



قرار لجنة تجميد أموال الارهابيين

رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٨

بناءً على طلب التظلم المقدم من (اصيل سامي محمد طبرة) ووكيله المحامي (طارق جبوري احمد) الوارد الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٦ ، قامت اللجنة بالاطلاع على اصل التظلم والأدلة والحيثيات كافة وتدارست الأسباب الخاصة بالقرار رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى صاحب الطلب ضمن التسلسل رقم (٨٣) من القرار المذكور والمدرج ضمن القائمة الموحدة التي تصدر عن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن في الأمم المتحدة .
قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بجلستها الاعتيادية السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٧ ما يأتي :

١. الإبقاء على قرار تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٧ بحق المدعو (اصيل سامي محمد طبرة) لعدم تقديم ادلة او وثائق مقنعة الى اللجنة لالغاء قرار التجميد.

٢. يحق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للقانون .

٣. صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ٢٠١٨/٨/٧ .

٤. إعمام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الاملائمة .

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

د. منذر عبد القادر الشихلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٨/ ٨



الوقائع العراقية

وهي قايمة عيراقى

الجريدة الرسمية لجمهورية العراق
رأبؤءاعهى كءومى كؤماوى عيراقى

مءوءوءاء
العءء
١١٤٠

- قاءون الشركاء الأءنىة الآصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ .
- مراسيم جمهوءىة .
- قرار صادر عن وزارة المالىة / الهىئة العامة للمناطق الحرة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ .
- قرارات صادرة عن لءنة ءجمىء أموال الإرهابىبن المرقمة (٢) و(٣) و(٤) و(٥) لسنة ٢٠١٧ .
- ءعلىماء رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ «ءسهىل ءنفىء قاءون ءءمىبن رقم (٣١) لسنة ٢٠١٥» .
- بىان صادر عن وزارة ءعالىة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ .



قرارات



قرار رقم (٥) لسنة ٢٠١٧

استناداً الى احكام المادتين (١٥) و (١٦ / أولاً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ واحكام المادة (٩ / أولاً) من نظام تجميد اموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ووفقاً للصلاحيات المخولة للجنة ، تقرر ما يأتي :

أولاً: تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الاسماء المنشورة لاشخاص العراقيين المدرجة في القائمة الموحدة التي تصدر عن لجنة الجزاءات القابضة لمجلس الامن في الامم المتحدة وحسب القائمة المرفقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١. ايمن سباعوي ابراهيم الحسن التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (٩٢. محمد حمزة الزبيدي) .

ثانياً : ينفذ القرار فوراً بدءاً من تاريخ صدوره في ٢٠١٧/٣/٧ ويعمم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر والجهات ذات العلاقة كافة .

ثالثاً : ينشر القرار فوراً في جريدة الوقائع العراقية والموقع الالكتروني لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، استناداً لأحكام المادة (١٨) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والمادة (٩ / سادساً) من نظام تجميد اموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ .

صدر القرار بالاتفاق بتاريخ (٢٠١٧/٣/٧)

لجنة تجميد أموال الإرهابيين



قرارات



القائمة الموحدة بأسماء العراقيين التي تصدر عن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن
في الأمم المتحدة

| الجنسية | الاسم | ت |
|---------|--|----|
| عراقية | ايمن سباعوي ابراهيم الحسن التكريتي | ١ |
| عراقية | هماء عبد الخالق عبد الغفور | ٢ |
| عراقية | كمال مصطفى عبد الله | ٣ |
| عراقية | ديمان عبد القادر عزت | ٤ |
| عراقية | محمد يونس الاحمد | ٥ |
| عراقية | نجم الدين فرج احمد | ٦ |
| عراقية | منير الكبيسي | ٧ |
| عراقية | محمود ذياب الاحمد | ٨ |
| عراقية | ايب شعبان العاني | ٩ |
| عراقية | فائد حسين حميدي كاظم العوادي | ١٠ |
| عراقية | حكمت مزبان ابراهيم العزاوي | ١١ |
| عراقية | مثنى حارث الضاري | ١٢ |
| عراقية | خلف محمود مخلف الدليمي | ١٣ |
| عراقية | عزة ابراهيم الدوري | ١٤ |
| عراقية | جوهر مجيد الدوري | ١٥ |
| عراقية | طه ياسين رمضان الجزراوي | ١٦ |
| عراقية | ميسر علي موسى عبد الله الجبوري | ١٧ |
| عراقية | محسن خضر عباس حنينة الخفاجي | ١٨ |
| عراقية | سيف الدين محمود المشهداني | ١٩ |
| عراقية | سمير عبد العزيز نجم عبد الله النجم | ٢٠ |
| عراقية | زهير طالب عبد الستار النقيب | ٢١ |
| عراقية | عزيز صالح النومان | ٢٢ |
| عراقية | عبد الرحمن محمد مصطفى | ٢٣ |
| عراقية | نضال الربيعي | ٢٤ |
| عراقية | ايد فتيح خليفة حبيب الراوي | ٢٥ |
| عراقية | سيف الدين فليح حسن طه الراوي | ٢٦ |
| عراقية | عامر حمودي حسن السعدي | ٢٧ |
| عراقية | عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون | ٢٨ |
| عراقية | محمد زمام عبد الرزاق غالب السعدون | ٢٩ |
| عراقية | محمد مهدي صالح الراوي | ٣٠ |
| عراقية | سلطان هاشم احمد الطائي | ٣١ |
| عراقية | عبد حميد محمود التكريتي | ٣٢ |
| عراقية | علي حسن المجيد التكريتي | ٣٣ |



قرارات



| | | |
|--------|---|----|
| عراقية | علي صدام حسين التكريتي | ٣٤ |
| عراقية | برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي | ٣٥ |
| عراقية | برزان ابراهيم حسن احمد التكريتي | ٣٦ |
| عراقية | حلا صدام حسين التكريتي | ٣٧ |
| عراقية | حامد رجا صلاح التكريتي | ٣٨ |
| عراقية | هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي | ٣٩ |
| عراقية | ابراهيم احمد عبد الستار محمد التكريتي | ٤٠ |
| عراقية | جمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي | ٤١ |
| عراقية | مزاخم صعب حسن التكريتي | ٤٢ |
| عراقية | فصي صدام حسين التكريتي | ٤٣ |
| عراقية | رافي عبد اللطيف طلفاح التكريتي | ٤٤ |
| عراقية | رغد صدام حسين التكريتي | ٤٥ |
| عراقية | رنا صدام حسين التكريتي | ٤٦ |
| عراقية | روكان رزوقي عبد الغفار سليمان التكريتي | ٤٧ |
| عراقية | سعد عبد المجيد الفيصل التكريتي | ٤٨ |
| عراقية | سبعاولي ابراهيم حسن التكريتي | ٤٩ |
| عراقية | صدام حسين التكريتي | ٥٠ |
| عراقية | عدي صدام حسين التكريتي | ٥١ |
| عراقية | وليد حامد توفيق التكريتي | ٥٢ |
| عراقية | وطبان ابراهيم حسن التكريتي | ٥٣ |
| عراقية | عامر راشد محمد العبيدي | ٥٤ |
| عراقية | غاري حمود العبيدي | ٥٥ |
| عراقية | يحيى عبد الله العبود العبيدي | ٥٦ |
| عراقية | انتصار عبد العزيز فرج العبيدي | ٥٧ |
| عراقية | حسام محمد امين الياسين التكريتي | ٥٨ |
| عراقية | عكلة عبد صكر الكبيسي | ٥٩ |
| عراقية | ابراهيم عواد ابراهيم علي البندر السامرائي | ٦٠ |
| عراقية | هدى صالح مهدي عماش | ٦١ |
| عراقية | طارق حنا عزيز | ٦٢ |
| عراقية | رافع عبد اللطيف طلفاح التكريتي | ٦٣ |
| عراقية | ساهر برهان الدين محمد توفيق جمعة | ٦٤ |
| عراقية | مزبان خضر هادي مهدي العلوي | ٦٥ |
| عراقية | مكي مصطفى امين حمودات | ٦٦ |
| عراقية | علي برزان ابراهيم حسن التكريتي | ٦٧ |
| عراقية | نشوان عبد الرزاق عبد الباقي | ٦٨ |
| عراقية | بشار سبعاولي ابراهيم حسن التكريتي | ٦٩ |
| عراقية | ابراهيم سبعاولي ابراهيم حسن التكريتي | ٧٠ |
| عراقية | خولة برزان ابراهيم حسن التكريتي | ٧١ |



قرارات



| | | |
|--------|----------------------------------|----|
| عراقية | محمد برزان ابراهيم حسن التكريتي | ٧٢ |
| عراقية | نور برزان ابراهيم حسن التكريتي | ٧٣ |
| عراقية | عمر سبعاوي ابراهيم حسن التكريتي | ٧٤ |
| عراقية | سجى برزان ابراهيم حسن التكريتي | ٧٥ |
| عراقية | سعد سبعاوي ابراهيم حسن التكريتي | ٧٦ |
| عراقية | تريا برزان ابراهيم حسن التكريتي | ٧٧ |
| عراقية | ياسر سبعاوي ابراهيم حسن التكريتي | ٧٨ |
| عراقية | محمد طاهر حامد حسين | ٧٩ |
| عراقية | عبد التواب ملا حويش | ٨٠ |
| عراقية | رشيد طعان كاظم | ٨١ |
| عراقية | طه محي الدين معروف | ٨٢ |
| عراقية | اصيل سامي محمد ماضي طيرة | ٨٣ |
| عراقية | عادل عبد الله مهدي صالح الدوري | ٨٤ |
| عراقية | مازن صلاح محمد | ٨٥ |
| عراقية | محمد امين مصطفى | ٨٦ |
| عراقية | سميرة فاضل عباس الشايندر | ٨٧ |
| عراقية | لطيف نصيف جاسم الدليمي | ٨٨ |
| عراقية | طاهر جليل حبوش التكريتي | ٨٩ |
| عراقية | عدنان حسن احمد | ٩٠ |
| عراقية | ساجدة خير الله طلفاح | ٩١ |
| عراقية | محمد حمزة الزبيدي | ٩٢ |