



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين  
رقم ( ٢٩ ) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على التظلم المقدم من شركتي ( بابا كركر للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية ) المجمدة أموالها بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : ( ٣ لسنة ٢٠١٧ ) ، و ( الدانية للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية ) المجمدة أموالها بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : ( ٤ لسنة ٢٠١٧ ) ، قامت اللجنة بالاطلاع على التظلم والأدلة والحيثيات كافة الواردة من الجهات المختصة ، وتدارست الأسباب الخاصة بالقرار المذكور ، قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨ .

١ . رفع التجميد عن الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى شركة بابا كركر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المملوكة لكل من ( سعد الدين حسن أمين ، جزمي يوسف زينل ، عبد الصمد عبد اللطيف سعيد ) ، وشركة الدانية للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المملوكة لكل من ( الماس رسول رشيد ، محمد عبد الوهاب سكاو ) ، إستناداً الى احكام المادة ( ١٦ / اولاً ) من نظام تجميد أموال الارهابيين رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ ، ولأسباب المبينة في كتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سري) المرقم بالعدد : ٨١١/د/س/١/٧ ، المؤرخ في ٢٠٢٠/٣/١٢ .

٢ . صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨ .

٣ . إعمام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملانمة بشأن المشار اليه آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الارهابيين

٢٠٢٠/٧/١٩