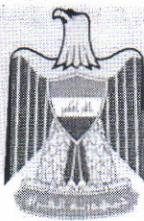


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كوْمَارِ عَرَبَّلْ
لِلْمُبَشَّرِ بِالْكَشْفِ لِلْجَوْفَافِ وَالْبَرِّيَّانِ
REPUBLIC OF IRAQ
General Secretariat for the Council of Ministers



جَمِيعَهُوكُمَارِيَّتِ الْعَرَبِيَّةِ
الْأَمْنِيَّةِ الْعَالِيَّةِ بِالْمَحَلِّ الْوَزَارِيِّ

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٩

بناءً على ما عرضه البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة (سري) بموجب كتابه المرقم بالعدد :
٩٥/٦٦٦ ، المؤرخ في ٢٠١٩/٣/٢٤ ، وأولياته صورة كتب البنك المركزي العراقي / مكتب مراقب الامتنال
المرقمة بالأعداد : ٦/٨٦ ، ٩٩/٨٢ ، ١١/٨٦ ، ٢١/٢١ و ١٣/٢١ ، وما جاء في
كتاب وزارة الداخلية (سري) المرقم بالعدد : ج.م.٥٥٣٢٢ ، المؤرخ في ٢٠١٩/٦/٣ ، بشأن طلب رفع التجميد
عن الأموال المنقوله وغير المنقوله والموارد الاقتصادية لاسماء المذكورة في ادناء:

١. علي محمد صالح احمد العبيدي .
٢. وليد غريب عبد الله .
٣. طارق حسين علي .
٤. حامد حماد الزوبعي .
٥. مهند واسر خليفة .
٦. تركي حسين علي .
٧. برهان الدين ياسين عبد النطيف العاني .

وبعد إطلاع اللجنة على الأدلة والحيثيات كافة الواردة من الجهات المختصة ، ودراسة الأسباب التي صدر
بموجبها قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٧٧ لسنة ٢٠١٨) .

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٦ ، ما يأتي :

١. رفع التجميد بشأن المشار اليهم آنفاً ، إستناداً الى احكام المادة (١٩) من نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، بسبب حدوث حالات تشابه اسماء مع اشخاص اخرين .
٢. إعمام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن رفع التجميد عن المشار اليهم آنفاً .
٣. نشر القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٨/٨