



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٢

بناءً على مراجعة القائمة المحلية التي تجريها لجنة تجميد أموال الإرهابيين استناداً إلى أحكام المادة (١٣ / رابعاً) من نظام تجميد أموال الإرهابيين (٥ لسنة ٢٠١٦) للأسماء المجمدة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية المذكورة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٤٨ لسنة ٢٠١٩)، اطّلت اللجنة على الأدلة والحيثيات كافة المبينة من الجهات المعنية ، وتدارست الأسباب الخاصة بالقرار المذكور آنفاً.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثالثة المنعقدة في ٢٠٢٢/٧/٤ ، ما يأتي:

أولاً : إستمرار تجميد أموال الأشخاص المثبتة أسماؤهم في القائمة المرافقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١ . عمر محمد جاسم الاعبيد) وتنتهي بالتسلسل (٤٢ . شامل احمد محمد علي الشويجي) .

للمبررات المبينة في كتاب مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية المرقم بالعدد (٦٢٤ / مكتب / ٢٠٢٢) المؤرخ في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ .

ثانياً : صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٤ .

ثالثاً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ إصداره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٢/٧/٢٦



قائمة باسماء المحكومين وفق المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة جنايات نينوى
بهيتها الأولى والثانية.

ت	الاسم الرباعي واللقب	اسم الام	التولد	رقم الدعوى	نوع الحكم
١.	عمر محمد جاسم الاعبيد	وضحة احمد	١٩٩١	٢٠١٨/ج/١١٢٠	مؤبد
٢.	وطبان حسن محمد حسن الشراي	سعدية خليفة	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/١١٧٩	سجن ١٥ سنة
٣.	إيهاب محمود حسن	مريم عبيد	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/١١٨٥	سجن ١٥ سنة
٤.	عبد الرزاق عبد القادر صالح عبد القادر الديواني	ونسة بونس	١٩٧٢	٢٠١٨/ج/١١٨٤	مؤبد
٥.	مهيوب صبيح ابراهيم الناصيف	عليه قاسم	١٩٨٢	٢٠١٨/ج/١١٦٤	سجن ١٥ سنة
٦.	عبد موسى أبو كلاب جبر الشدة	صبيحة عطا الله	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/١١٩٤	مؤبد
٧.	صلاح طلال خطاب	لطيفة محمود	١٩٩٨	٢٠١٨/ج/١٠١١	مؤبد
٨.	مشعل عبد الله محمد علي	بازين احمد	١٩٦٧	٢٠١٨/ج/١٠٦٥	سجن ١٥ سنة
٩.	سلوان وعد الله حميد الاعرج	باسمة محمد	١٩٧٣	٢٠١٨/ج/١٠١٦	سجن ١٥ سنة
١٠.	محمد سهيل محمد	وسيلة محمود	١٩٧٣	٢٠١٨/ج/١٠٠٧	سجن ١٥ سنة
١١.	مروان عدنان حسون احمد	خيرية نجم	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/١٠٠٦	مؤبد
١٢.	عبد الله سعود محمد شريف	غالية شعيب	١٩٩٨	٢٠١٨/ج/٩٧٤	مؤبد
١٣.	رضا حسين محمود فلي	صبرية عاشور	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/١٢٥٦	مؤبد
١٤.	راقي عوده علي حامد الحسن	صبيحة عبد الله	١٩٩٨	٢٠١٨/ج/١٢٢٣	مؤبد
١٥.	سفيان نشوان عبد الجبار شيت	الاء محمد علي	١٩٩١	٢٠١٨/ج/٨٦٧	سجن ١٥ سنة
١٦.	رداد محمد خليف ابراهيم	خولة احمد	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٨٥٤	سجن ١٥ سنة
١٧.	محمد سلطان عباس ابراهيم النعيمي	جميلة ادم	١٩٧١	٢٠١٨/ج/١٧١	سجن ١٥ سنة
١٨.	زهير محمد فتحي عداي	حبشة احمد	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/١٤١	مؤبد
١٩.	سامي صالح حسين صالح	صالحة ابراهيم	١٩٨٧	٢٠١٨/ج/١٧٨	سجن ١٥ سنة
٢٠.	يونس محمود حسين علي الجبوري	سناء بونس	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/١٤٥	مؤبد
٢١.	علي ابراهيم علي حسن ال عابد	بشرى عبد الكريم	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/١٢٦	سجن ١٥ سنة
٢٢.	محمد قاسم حميد سعيد مراد	هيام عزيز	١٩٩٠	٢٠١٨/ج/١٦١	مؤبد
٢٣.	سعد حسين عليوي صالح	موزه محمد	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/١٢٠	سجن ١٥ سنة
٢٤.	محمد خلف جهاد حميد	عليه ياسين	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/١٤٣	مؤبد
٢٥.	حسين نبيه فيصل سعيد	شاهد هادي	١٩٨٢	٢٠١٨/ج/٢٦١	سجن ١٥ سنة
٢٦.	علي حسين عبيد صليبي	ثريه سلامة	١٩٨٧	٢٠١٨/ج/٢٩٠	سجن ١٥ سنة
٢٧.	ريان علي الياس خضر العكلة	امينة عبد الله	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٢٥٧	سجن ١٥ سنة
٢٨.	محمود عواد عبد حميد	فاطمة طه	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٢٩٩	سجن ١٥ سنة
٢٩.	احمد حسن احمد محمد اللوزي	سعيدة محمد	١٩٨٠	٢٠١٨/ج/٦١٦	سجن ١٥ سنة
٣٠.	رمضان احمد رمضان احمد الجبوري	خميسة فتحي	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٦٠٤	سجن ١٥ سنة
٣١.	مهند عفاره خضر علي الجبوري	غربية عبد الله	١٩٩٣	٢٠١٨/ج/٦٤٤	سجن ١٥ سنة
٣٢.	محمد فلاح حسن علي الاخضر	مديحة محمود	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٦٢٥	سجن ١٥ سنة
٣٣.	رمضان المان محمد عبد الله	صبيحة احمد	١٩٩٧	٢٠١٨/ج/٧٤٩	مؤبد
٣٤.	عبد الله حميد خليل درويش	شمس عطا الله	١٩٦٧	٢٠١٨/ج/٧٧٨	سجن ١٥ سنة
٣٥.	كرم علاوي سلطان فاضل ال محمد	نصره جدوع	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٥٥٥	مؤبد
٣٦.	عمار احمد ابراهيم صالح	عليه محمد	١٩٨٠	٢٠١٨/ج/٥٤٤	مؤبد
٣٧.	ايمان محمد احمد محمد ال سعيد	غزاله ابراهيم	١٩٩٦	٢٠١٨/ج/٥٨٥	سجن ١٥ سنة
٣٨.	محمد ماهر يونس جهاد الجاسم	ايمان حمدون	١٩٩٧	٢٠١٨/ج/٥٩٨	سجن ١٥ سنة
٣٩.	محمود فتحي محمد شبيب الشويجي	زهية خليف	١٩٨١	٢٠١٨/ج/٥٦٦	مؤبد
٤٠.	وليد خضر احمد ربع	ريمه ابراهيم	١٩٩٤	٢٠١٨/ج/٥٩٢	مؤبد
٤١.	عبد محمد سلطان محمد	عمشه شناذه	١٩٩٥	٢٠١٨/ج/٨٤٥	سجن ١٥ سنة
٤٢.	شامل احمد محمد علي الشويجي	زهرة حمادي		٢٠١٨/ج/١٣٢	سجن ١٥ سنة