



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين  
رقم ( ٤٠ ) لسنة ٢٠٢٢

بناءً على مراجعة القائمة المحلية التي تجريها لجنة تجميد أموال الإرهابيين استنادًا إلى أحكام المادة (١٣ / رابعًا ) من نظام تجميد أموال الإرهابيين ( ٥ لسنة ٢٠١٦ ) لشخصين وكيان في أدناه ، اطلعت اللجنة على الأدلة والحيثيات كافة المبينة من الجهات المعنية ، وتدارست الأسباب الخاصة بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين ( ١٤ لسنة ٢٠٢٠ ).

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الرابعة المنعقدة في ٢٠٢٢/١٠/٣٠ ، ما يأتي:

- أولاً : استمرار تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة لشخصين وكيان وهم :  
أ- (شركة خيرات أهنة للمواد الغذائية ) ، العنوان : محافظة البصرة / قضاء الزبير / منطقة سوق سوادي ،  
وصاحبها المتهم طارق محمد عبد الله علي المصليح ، التولد : ١٩٨٤ ، اسم الام : ابتسام عبد الكريم مطرود ، العنوان : محافظة البصرة / الزبير .  
ب- (خالد محمد جاسم محمد الزامل) ، التولد : ١٩٧٤ ، اسم الام : ليلى عبد الرحمن داود ، العنوان : محافظة البصرة / الزبير .

للمبررات المبينة في كتاب وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية / مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المرقم بالعدد (ل١٠/٢/٣/٥٦٥٣/٢٣٣٦٠) المؤرخ في ٢٠٢٢/٩/٨ .

ثانياً : صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ .

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

٢٠٢٢/١١/١٣