



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين  
رقم ( ٣٣ ) لسنة ٢٠٢٣

بناءً على المراجعة الدورية للقائمة المحلية التي تجريها لجنة تجميد أموال الإرهابيين وفقاً لأحكام المادة ( ١١ / ثانياً / د ) من نظام تجميد أموال الإرهابيين ( ٦ لسنة ٢٠٢٣ ).

اطلعت اللجنة على الأدلة والحيثيات كافة المبينة من الجهات المعنية ، ودرست الأسباب المتعلقة بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين ( ١١ لسنة ٢٠٢٢ ).

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الخامسة المنعقدة في ٢٨/١١/٢٠٢٣ ، ما يأتي:

أولاً : إستمرار تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للأشخاص جميعهم المبيينين في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين ( ١١ لسنة ٢٠٢٢ ) ، للمبررات المبينة في كتاب مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى / محكمة تحقيق نينوى المرقم بالعدد ( ١٢٧٠٦ ) المؤرخ في ١٢/٩/٢٠٢٣ .

ثانياً : صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٣ .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٣/١٢/٥



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / إعمام / ٦١٥٤

التاريخ: ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣

- جهاز مكافحة الارهاب / مديرية الدائرة القانونية / لأخذ ما يقتضي وإعلامنا ، مع التقدير ...
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الأمين العام / للعلم / مع التقدير ...
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب نائب الأمين العام / للعلم / مع التقدير ...
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية / مكتب رئيس الدائرة / للعلم / مع التقدير ...
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كردستان / لأخذ ما يقتضي وإعلامنا ، مع التقدير ...
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الارهابيين / للمتابعة مع التقدير ...
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / قسم البريد المركزي / للحفاظ ، مع التقدير ...