



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢٣

بناءً على المراجعة الدورية للقائمة المحلية التي تجريها لجنة تجميد أموال الإرهابيين وفقاً لأحكام المادة (١١ / ثانيًا / د) من نظام تجميد أموال الإرهابيين (٦ لسنة ٢٠٢٣) للشخص المذكور اطلعت اللجنة على الأدلة والحيثيات كافة المبيّنة من الجهات المعنية ، ودرست الأسباب المتعلقة بقراري لجنة تجميد أموال الإرهابيين (١٥ لسنة ٢٠١٨) و(٢٢ لسنة ٢٠٢٢).

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

أولاً : استمرار تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للمدان :

أ- عدي فهد صالح عبد احمد الدليمي.

ب- اسم الام : ناهدة محمد عبد.

ج- التولد : ١٩٧٩.

د- العنوان : محافظة بغداد / اليرموك / محلة : ٦١٤ / زقاق : ١٧ / دار : ٢٨ قرب جامع البر الرحيم.

للمبررات المبيّنة في كتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرقم بالعدد (٧/١/ب/د/س/٤٩٤٦) المؤرخ في ٢٠/٩/٢٠٢٣.

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

ثالثًا : 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 / إمام / ٦١٥٥٩

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 ...