



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٥

بناءً على ما عرضته وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية / مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بموجب كتابها (سري) المرقم بالعدد (ت ح ١٣/٧/٣٢٥/١٦٢٦) المؤرخ في ٢٠٢٥/١/١٤ واستناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين (٦ لسنة ٢٠٢٣) ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢

ما يأتي:

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص المذكورين في القائمة المرافقة ربطاً التي تبدأ بالتسلسل (١). محمد عبد العزيز صالح عباس الكروي) وتنتهي بالتسلسل (١٩ . هادي عبود هكور غصيبة الطائي).

ثانياً : صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢.

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٥/٣/٢٧



ت	الاسم الرباعي	التولد	اسم الام	الحكم	رقم القرار
١.	محمد عبد العزيز صالح عباس الكروي	١٩٨٥	فخرية صالح حبيب	سجن مؤبد	٢٣/٢ج/٢٧٩
٢.	علي عباس شهاب حسين العنكي	١٩٩٥	لمياء فرحان كاظم	اعدام	٢٠٢١/٢ج/٣٢٤
٣.	خالد مهدي صالح علي العبيدي	١٩٧٧	بسهيبة اسماعيل	اعدام	٢٠٢٤/ج/٨٦١
٤.	طالب عبد الله صبحي حميد جدوع الغزاوي	١٩٨٧	مهي مطلق محمد	سجن مؤبد	٢٠٢٣/٢ج/١٩٧
٥.	محمد محمود محمد طهف الربيعي	٢٠٠٠	نسرین محمود حسين	سجن خمسة عشر سنة	٢٠٢٣/٢ج/٣٣٣
٦.	علي فاسم عباس جبار الغزاوي	١٩٧٩	مديحة اسماعيل عبد	سجن مؤبد	٢٠٢٤/٢ج/٥٤٨
٧.	عمر احمد محمد مبارك الطائي	١٩٩١	فضيلة جواد ابراهيم	سجن خمسة عشر سنة	٢٠٢٣/٢ج/٣٧٩
٨.	واثق صفاء عمران عيسى الحياي	١٩٨٤	صبيحة ثجيل	سجن مؤبد	٢٠٢٢/٢ج/٩٥٦
٩.	احمد جمال حسين علوان الحميمة	١٩٨٥	نضال رحومي	سجن مؤبد	٢٠٢٤/٢ج/٤٢١
١٠.	رعد عباس علو عواد الصعبي	١٩٩٧	سهام جاسم	سجن مؤبد	٢٠٢٣/١ج/٦٧٦
١١.	غانم لفته مشعان هراط	١٩٨٧	نهالنه عصفور	سجن مؤبد	٢٠٢٢/٢ج/٦٧٧
١٢.	ناصر صدام عجاج حمادي العبيدي	١٩٨٤	خز علي راشد حسن	سجن مؤبد	٢٠٢٢/٢ج/٦٧٧
١٣.	اثير انور جسام حبيب العبيدي	١٩٨٠	حمدية مجيد حبيب	سجن مؤبد	٢٠٢٢/٢ج/٦٧٧
١٤.	وسام فزع جسام حبيب العبيدي	١٩٩٠	فطيم علي حسن	سجن مؤبد	٢٠٢٢/٢ج/٦٧٧
١٥.	احمد حاتم زيار نايل العبيدي	١٩٩١	وحدة حمادي مخلف	سجن مؤبد	٢٠٢٢/٢ج/٦٧٧
١٦.	مهند حاتم زيار نايل العبيدي	١٩٧٧	وحدة حمادي مخلف	سجن مؤبد	٢٠٢٢/٢ج/٦٧٧
١٧.	ساهر نعمه شبحان خلف	١٩٩٢	علاهن عباس فهد	سجن مؤبد	٢٠٢٢/٢ج/٦٧٧
١٨.	سميط حسين محمد سميط الدليمي	١٩٩٧	عدوية شدهان جمعة	سجن خمسة عشر سنة	٢٠٢٣/١ج/٥٦١
١٩.	هادي عبود هكور غصيبة الطائي	١٩٨٧	بلقيس حسن عيسى	سجن خمسة عشر سنة	٢٠٢٤/١ج/٣٧٨