

قرارات

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٥

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 (٤٩ لسنة ٢٠٢٣) . قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثالثة المنعقدة في ٢٠٢٥/٥/٧ ، ما يأتي:

أولاً : استمرار تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للإرهابي :
أ- همام مهدي صالح سمير السرحاني.

ب- اسم الام : ثريا مخلف

ج- التولد : ١٩٨٥ .

للمبررات المبينة في الكتب أدناه

أ- كتاب وزارة الداخلية (سري) المرقم بالعدد (ت.ل.٩٠/٢/٥) المؤرخ في ٢٠٢٥/١/٢ .

ب- كتاب جهاز الامن الوطني (سري) المرقم بالعدد (١٨٩١٧/٥٦٥٨/٣٤) المؤرخ في ٢٠٢٤/٧/٣ .

ج- كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي (سري) المرقم بالعدد (خ/١٠٤٥٧/٥٠٠) المؤرخ في ٢٠٢٤/٧/٢٣ .

د- كتاب جهاز مكافحة الإرهاب (سري) المرقم بالعدد (٢٤١/٩) المؤرخ في ٢٠٢٤/٨/٢٧ .

ثانياً : صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٧ .

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

٢٠٢٥/٥/٢٥