

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٥

بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الأعلى / دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية بموجب كتبهم المرقمة بالأعداد (ع.ق.دع.اوى.ض/٢٠٢٥/١٧٨٨) ، و(ع.ق.دع.اوى.ض/٢٠٢٥/٢١٣٤) ، و(ع.ق.دع.اوى.ض/٢٠٢٥/٦٤٤١) المؤرخة في ١٢ و ٢٠/٧/٢٠٢٥ ، المتضمنة حسم القضايا التحقيقية بشأن منظمة التقدم في الأنبار وأعضائها المجمدة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٧٦ لسنة ٢٠١٨) .

اطلعت اللجنة على الأدلة والحيثيات كافة ، ودرست الأسباب المتعلقة بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٧٦ لسنة ٢٠١٨) .

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الطارئة المنعقدة في ٢٦/٨/٢٠٢٥ ، ما يأتي:
أولاً : رفع التجميد عن منظمة التقدم في الأنبار ورئيسها والأعضاء المذكورين في القائمة المرفقة التي تبدأ بالتسلسل (١) لطيف عبيد عيادة رثيع الجليباوي) وتنتهي بالتسلسل (١٠) محمد صبار سرحان بشير المحمدي) لحسم القضايا التحقيقية للمنظمة المذكورة آنفاً والمكاتب التابعة لها ورئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وغلق التحقيق بحقهم لعدم وجود مؤشرات أمنية على وفق أحكام المادة (٣٧) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥) والإفراج عنهم واكتساب القرارات الدرجة القطعية لمضي المدة القانونية ، بحسب ما جاء بكتب مجلس القضاء الأعلى المذكورة آنفاً .

ثانياً : صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٥ .

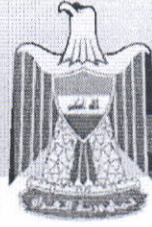
ثالثاً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره ، وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٥/٨/٣١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كۆماری عێراق
ئە مێنداریه ئێ گشتی ئێ نجومه ئێ وه زېران
REPUBLIC OF IRAQ
General Secretariat for the Council of Ministers



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الامانة العامة لمجلس الوزراء

قائمة بأسماء الأشخاص المرفوع عنهم تجديد الاسوان المنقولة والغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة لهم

ت	اسم الشخص	المنصب	اسم الام	التولد
١	لطيف عبيد عيادة رثيع الجليباوي	مدير المنظمة ونائب رئيس مجلس الإدارة	نهيبة صالح علي محمد	١٩٦٢
٢	حميد احمد هاشم ابراهيم العلواني	رئيس مجلس الإدارة ومدير مكتب الفلوجة في المنظمة	صالحة فيحان محمد احمد	١٩٥٦
٣	ايداد حسن خلف نجم المحلاوي	مقرر مجلس الإدارة ويعمل في مكتب القائم للمنظمة	صبيرة داود سليمان	١٩٦٩
٤	سعد عواد رشيد حميد الخليفاي	عضو مجلس الإدارة ويعمل في مكتب الفلوجة في المنظمة	حمدية عبد الحميد	١٩٧٦
٥	رافع حرب خليفة حمد العبيدي	عضو مجلس الإدارة	كطنة ذنون محمد	١٩٦٢
٦	سلام عجمي طه علي الحلوسوي	عضو مجلس الإدارة ويعمل في مكتب الفلوجة للمنظمة	بهية عبيد خضير ضاري	١٩٧٠
٧	رابعة محمد نايل العلواني	عضو مجلس الإدارة وتعمل في مكتب الرمادي للمنظمة	حليمة رشيد	١٩٧٧
٨	صلاح فرحان فتبخان	عضو مجلس الإدارة ويعمل في مكتب القائم للمنظمة	سعاد سالم	١٩٩٠
٩	محمد هجيج طعمة علي العماري	المدير التنفيذي للمنظمة	كرجية شاكر	١٩٥٨
١٠	محمد صبار سرحان بشير المحمدي	مدير مكتب الحباينة للمنظمة	فوزية طاهر	١٩٨١