



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٥٧) لسنة ٢٠٢٥

بناءً على ما عرضته وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية / مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بموجب كتابها (سري) المرقم بالعدد (ت/٦٨٧/١٥/٦٠٣٤٦) المؤرخ في ٢٣/١/٢٠٢٥ ، بعد استكمال المعلومات المطلوبة ، 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 الخامسة المنعقدة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٥ ما يأتي: أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة للإرهابيين البالغ عددهم (٢٣) المذكورين في القائمة المرافقة ربطاً التي تبدأ بالتسلسل (١) مصعب عبد القادر محمد جاسم البحاري) وتنتهي بالتسلسل (٢٣ . نشوان احمد ذنون سعيد الطائي).

ثانياً : صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٥ .

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

٢٠٢٥/١٠/٢٧



جدول بأسماء الإرهابيين الصادر بحقهم أحكام قضائية وفق المادة (٤/ إرهاب) عن محكمة
جنايات نينوى

ت	الاسم	اسم الام	التولد
١	مصعب عبد القادر محمد جاسم البحاري	صبحة محمود	١٩٨٦
٢	حسام أحمد صالح محمد الجبوري	وسمية محمد	١٩٨٤
٣	حميد عمار ظاهر سالم الجعفري	سورية عيسى	٢٠٠١
٤	حسين خماس عمر عطوان الحمداني	امينة حميد	٢٠٠١
٥	علي عبد المجيد ناجي جمعة الساطوري	جيشة هلال	١٩٨٤
٦	محمد خضير أحمد محييد الجبوري	وضحة محمد	١٩٥٠
٧	قاسم مصطفى حياوي علي الحديدي	عسلة محمد خضير	١٩٨٤
٨	عماد هاشم جلعاد خليل الطائي	اخلاص قاسم	٢٠٠٠
٩	مهند نعمة علي زبار الجنابي	نجاح محمد عبد	١٩٩٠
١٠	يحيى عبد الله مولود حسن الخزرجي	زهية عزيز	٢٠٠١
١١	علي صكر ظاهر خلف الدليمي	ظلفة فضل أحمد	١٩٨٢
١٢	راجح نواف مخلف حندول الجعفري	حضرية خليفة حندول	١٩٩٩
١٣	ناجح نواف مخلف حندول الجعفري	حضرية خليفة حندول	٢٠٠٠
١٤	راكان بونس فتحي محمود الحديدي	زينب علي	١٩٦٤
١٥	صبار نواد محمد حوران الزوبعي	لطيفة هلال	١٩٨



ت	الاسم	اسم الام	التولد
١٦	خالد محمد فتحي أحمد العكيدي	شاهة ياسين	١٩٧٧
١٧	محمود محمد جاسم محمد الشعباني	رفعة جاسم	١٩٩٥
١٨	خليل طه يونس حسين الربيعي	أسماء ابراهيم	١٩٨٧
١٩	خالد احمد عبد الله إسماعيل الحمداني	فاطمة أحمد	١٩٩٠
٢٠	يعقوب يوسف عبد الله محسن الجبوري	نورة سنجار	١٩٨٤
٢١	ياسر فواز عبد حمادي الخابوري	مريم طه	١٩٩٦
٢٢	علي صالح احمد حسن الجبوري	امينة حسين	١٩٩٥
٢٣	نشان احمد ذنون سعيد الطائي	سالمة سعيد	١٩٦٠