



# الوقائع العراقية

## وهقايعى عىراقى

الجريدة الرسمية لجمهورية العراق  
رؤتامةى قهرمى كؤمارى عىراق

محتويات  
العدد  
٤٦٠٢

- قرارات صادرة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين المرقمة (٣٧) و (٣٨) و (٣٩) و (٤٠) و (٤١) لسنة ٢٠٢٠.

العدد ٤٦٠٢ ١٦ ربيع الاول ١٤٤٢هـ / ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠ م السنة الثانية والمستون  
ؤماره ٤٦٠٢ ١٦ رهبىى يهكم ١٤٤٢ ك/ ٢ تشرينى دوهم ٢٠٢٠ ز سالى شهست و دووهمىن



## الفهرس

الصفحة	الموضوع	الرقم
	<b>قرارات</b>	
١	صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين	٣٧
٣	صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين	٣٨
٤	صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين	٣٩
١٠	صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين	٤٠
١١	صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين	٤١

## قرارات

### قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على التظلم المقدم من (عبد الله محمد حسن الكرغولي مع مجموعة من اسماء) المجددة اموالهم بموجب قراري لجنة تجميد اموال الارهابيين (٣ ، و ٥ لسنة ٢٠١٨ ) ، قامت اللجنة بالاطلاع على التظلم والادلة والحيثيات كافة الواردة من الجهات المختصة ، ووفقاً للصلاحيات المخولة للجنة :

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ ما يأتي :

١. رفع التجميد عن الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الاسماء المذكورة في القائمة المرافقة والتي تبدأ بالتسلسل (١ . حسين محمد حمد خضير المفرجي) وتنتهي بالتسلسل (١٠ . محمد عبد الله حسين صالح الكرغولي) ، استناداً الى احكام المادة (١٦/اولاً) من نظام تجميد اموال الارهابيين رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ ، وللأسباب المبينة في كتاب وزارة الداخلية /وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية / مديرية مكافحة الجريمة المنظمة (سري للغاية) المرقم بالعدد (ل/١/١/٣٣٦/٤٣١٦٣) ، المؤرخ في ٢٠٢٠/١٠/٥ .

٢. صدر القرار باتفاق الاراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ .

٣. إعمام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن الأسماء المبينة في الجدول المرافق ربطاً .

٤. نشر القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/١٠/١٣

## قرارات

قائمة باسماء الاشخاص المشمولين برفع التجميد بموجب قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين (٣٧ لسنة ٢٠٢٠)

ت	اسم الشخص	التولد	اسم الام
١	حسين محمد حمد خضير المفرجي	١٩٦٠	لطيفة مهدي
٢	جودة محمد كاظم حسن الخالدي	١٩٦١	حمدة اجياد
٣	ضياء محمد كاظم حسن الخالدي	١٩٧٦	صبيحة حميد
٤	عبد الله محمد حسون محمد الكرغولي	١٩٤٧	نورة نصيف
٥	علاء سعيد عبد الله صالح الكرغولي	١٩٧٦	علية شلال
٦	ليبيد خالد حسين صالح الكرغولي	١٩٥٧	مريم حسن
٧	فايق حسين علي الكرغولي	١٩٥٥	حليمة حسين
٨	عدنان محمد خضير حسون الكرغولي	١٩٤٨	نجمة حسين
٩	فيصل شلال صالح جاسم الكرغولي	١٩٤٠	ركوب عودة
١٠	محمد عبد الله حسين صالح الكرغولي	١٩٦٥	زهرة علي

## قرارات

### قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على التظلم المقدم من السيد (بسام عبد المحسن حمدون يحيى السمان) المجمدة امواله بموجب قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين (٣٠ لسنة ٢٠١٩ ) ، قامت اللجنة بالاطلاع على التظلم والادلة والحيثيات كافة الواردة من الجهات المختصة ، ووفقاً للصلاحيات المخولة للجنة : قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ ، ما يأتي :

١. رفع التجميد عن الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى السيد (بسام عبد المحسن حمدون يحيى السمان) استناداً الى احكام المادة (١٦/اولاً) من نظام تجميد اموال الارهابيين ( ٥ لسنة ٢٠١٦ ) ، للأسباب المبينة في كتاب مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (سري) المرقم بالعدد (١/٢/ت/ح/١٩٥١) ، المؤرخ في ٢٠٢٠/٩/٢١ .

٢. صدر القرار باتفاق الراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ .

٣. إعمام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملزمة بشأن الاسم المشار اليه آنفاً .

٤. نشر القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/١٠/١٣

## قرارات

### قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب بموجب كتابه ذي العدد (١٠٩٤٣) ، المؤرخ في ٢٠١٩/٦/٢٧ ، واستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين (٥ لسنة ٢٠١٦) ، ووفقاً للصلاحيات المخولة الى اللجنة :

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ ، ما يأتي :

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الاشخاص المثبتة أسماؤهم في القائمة المرافقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١. احمد مروان نايف حامد الطائي المكنى (( أبو عائشة )) وتنتهي بالتسلسل (١٠٠. خالد عبد الكريم محمد محمود المكنى (( أبو الوليد )) .

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره .

ثالثاً: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملازمة بشأن المشار اليهم آنفاً .

رابعاً: يُنشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/١٠/١٥

## قرارات

قائمة بالاسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقاً لاحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية .

ت	الاسم الرباعي	التولد	اسم الام	تاريخ مذكرة القبض
١	احمد مروان نايف حامد الطائي المكنى ابو عائشة	١٩٩٧	شهلة محمد صامد	٢٠١٩/٠٤/٢
٢	احمد مصطفى غاتم مصطفى الجحيثي المكنى ابو عبيدة	١٩٩٩	رقية جمعة	٢٠١٩/٠٤/٣
٣	احمد مهدي صالح يونس المكنى ابو كرار	١٩٩٦	ونسي احمد	٢٠١٩/٠٤/٢
٤	احمد موران محمود خليل البدراني المكنى ابو صالح	١٩٨٥	فتومة رمضان حسين	٢٠١٩/٠٤/٤
٥	احمد نزار احمد اسماعيل العبيدي المكنى بكر قانسية	١٩٩٤	سميرة عبد الله محمد	٢٠١٩/٠٧/٧
٦	احمد هاشم سالم سعيد العبيدي المكنى ابو عاصم	١٩٩٢	فريال عبد الحميد مجيد	٢٠١٩/٠٤/٤
٧	احمد وليد ابراهيم جاسم الزياتي المكنى ابو آيه	١٩٩٤	ليلي ابراهيم حمادي	٢٠١٩/٠٤/٨
٨	ارين يوسف مصطفى زينا المكنى ابو ريان الالباني	١٩٨٣	نضمة ايد	٢٠١٩/٠٤/٨
٩	ارشد محمد احمد صالح المكنى ابو مسلم	١٩٨٦	رفعة احمد محمود	٢٠١٩/٠٤/٢
١٠	ارشد محمود محمد علي المكنى ارشد	١٩٩٥	موصل رشيدية	٢٠١٩/٠٤/٢
١١	اسكندر كريمي دواك زيك المكنى ابا ذر	١٩٩٦	فضيلة دورق كريم	٢٠١٩/٠٤/٨
١٢	اسلام محمد حسين كامل عبد الكريم المكنى ذو الفقار	١٩٩٧	شهباة علي طه	٢٠١٩/٠٤/٨
١٣	اكرم شوكت يحيى سلطان المكنى صباح	١٩٨٧	سندس هشام	٢٠١٩/٠٤/٢
١٤	الزبير علاء حرك فرج الخالدي المكنى بصراوي	١٩٩٥	هناء عبد الحلیم	٢٠١٩/٠٤/٨
١٥	امير سعود جاسم المكنى ابو رعد	١٩٩٨	اخلاص جنوع	٢٠١٩/٠٤/٤
١٦	امير ضياء عناد نجم الشريف المكنى ابو خالد	١٩٩٩	هناء جميل مصطفى	٢٠١٩/٠٤/٨
١٧	امير غاتم محمد خلف الحمداني المكنى ابو خالد	١٩٩٢	منى ابراهيم	٢٠١٩/٠٤/٢
١٨	امير محمد حامد عكلة السادة الشيخ عيسى المكنى ابو ياسين	١٩٩٥	حميدة عيدان عكلة	٢٠١٩/٠٤/٧
١٩	امين جاسم محمد كردي القيسي المكنى ابو انس	١٩٩٢	سمية حسو	٢٠١٩/٠٤/٨
٢٠	انس عبد الله محمود اسماعيل المكنى عبد الودود	١٩٩١	جميلة احمد	٢٠١٩/٠٤/٨

## قرارات

قائمة بالاسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقاً لاحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية .

٢٠١٩/٠٤/٣	ذكر حسين	١٩٩٤	انور صباح حسين محمد المكنى ابو خطاب	٢١
٢٠١٩/٠٤/٢	كتبة محمود	١٩٩٣	انور عاصي يوني جاسم المكنى ابو صالح الانصاري	٢٢
٢٠١٩/٠٤/٢	بدرية عبد المحسن	١٩٩٥	انور يوسف عبد الله محمد المكنى ابو نور	٢٣
٢٠١٩/٠٤/٨	نهلة حسين علي	١٩٩٢	ايتار حسن محمد عبد العبيدي المكنى ابو حسن	٢٤
٢٠١٩/٠٤/٣	تاضي خليف	١٩٩٧	ايمن ادريس علي العواد المكنى ابو هاجر	٢٥
٢٠١٩/٠٤/٢	رابعة خضير	١٩٨٧	ايمن جاسم المكنى ابو يمامه	٢٦
٢٠١٩/٠٤/٧	فائزة محمد موسى	١٩٨٤	ايمن حسين علي حمود الجبوري المكنى ابو انس	٢٧
٢٠١٩/٠٤/٣	مدركة جدوع جبر	١٩٨٢	ايمن خاشع ياسين جاسم العبادي المكنى ابو عيد	٢٨
٢٠١٩/٠٤/٤	خالدة سعدي	/	ايمن عامر ابراهيم مجول المكنى ابو مصطفى	٢٩
٢٠١٩/٠٤/٨	بتول صالح فرج	١٩٩٨	ايمن علي عجيل حبيب السبعوي المكنى ابو عائشة	٣٠
٢٠١٩/٠٤/٣	حمدة سليم حمود	١٩٩٤	ايمن محمد شامي محمد المكنى ابو اسحاق	٣١
٢٠١٩/٠٤/٣	جميلة رمضان صالح	١٩٨٥	بارق ابراهيم عطية شلال المكنى ابو يونس	٣٢
٢٠١٩/٠٤/٧	ريوف حسين محمود	١٩٨٦	باسم محمد صالح صالح محمود العكدي المكنى ابو ادم	٣٣
٢٠١٩/٠٤/٨	مريم محمد سليمان	١٩٩٩	باسم محمد محمود خلف الجبوري المكنى ابو داود	٣٤
٢٠١٩/٠٤/٤	شاهه عواد خلف	١٩٩٧	بدر نواف مناور حسين الحديدي المكنى جزراوي	٣٥
٢٠١٩/٠٤/٤	كزبة علوان صبيح	١٩٩١	برزان حسين عودة ابراهيم الغزوي المكنى ابو مصعب	٣٦
٢٠١٩/٠٤/٤	ساجي مصطفى مرعي	١٩٧٩	باسم حسن عزيز مرعي المكنى ابو رحمة	٣٧
٢٠١٩/٠٤/٤	جميلة شامي محمد	١٩٨٠	باسم حسين علي عبد الله المكنى ابو مصعب	٣٨
٢٠١٩/٠٤/٧	فكرية ياسين	١٩٨٠	باسم صالح محمود البدراني المكنى ابو عائشة	٣٩
٢٠١٩/٠٤/٣	ايتسام يونس احمد	١٩٩٥	باسم قاسم يحيى محمد علي المكنى ابو عبد الملك	٤٠
٢٠١٩/٠٤/٢	نهلة هاني طاهر	١٩٩٨	بسمان عبد الله عبد احمد الطائي المكنى ابو جهاد	٤١



## قرارات

قائمة بالاسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقاً لاحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية .

٢٠١٩/٠٤/٩	نوفة علي مضحي	١٩٨٤	بشار احمد سالم علي المتبوتى المكنى ابو جهاد	٤٢
٢٠١٩/٠٢/٤	غنمة احمد	١٩٩٨	بكر سعد محمود احمد المكنى ابو مصعب	٤٣
٢٠١٩/٠٤/٢	ايمن حازم محمد	١٩٩٩	بلال سالم جاسم محمد المكنى ابو انس	٤٤
٢٠١٩/٠٤/٣	اسماء يوسف ابراهيم	١٩٩٩	ثابت عمار ابراهيم عمر المكنى ابو جنة	٤٥
٢٠١٩/٠٤/٢	امينة عبد الله	١٩٧٧	ثامر جميل شامل محمد المكنى ابو فارس	٤٦
٢٠١٩/٠٤/٤	نهاد عطية	/	ثامر عبد حنشل الحمدي المكنى ابو ذاكر	٤٧
٢٠١٩/٠٤/٤	حليمة جميل	١٩٨٨	ثامر محسن محمد	٤٨
٢٠١٩/٠٤/٤	ونسة جاسم محمد	١٩٨٥	ثامر يونس صالح محمد المكنى ابو احمد	٤٩
٢٠١٩/٠٤/٨	حمدية احمد صمصام	٢٠٠٠	ثوبان محمد صمصام الحشماني المكنى ابو دجاجة	٥٠
٢٠١٩/٠٤/٢	صالحة نجم	١٩٩٨	جاجان عاصي صالح جاجان المكنى ابو حاتم	٥١
٢٠١٩/٠٤/٨	منيرة محمد علي	١٩٨٩	جاسم ابراهيم محمد شريف الحالي المكنى ابو مريم	٥٢
٢٠١٩/٠٤/٤	فاطمة حمودي	١٩٩٥	جاسم محمد ابراهيم المكنى ابو عمر	٥٣
٢٠١٩/٠٤/٢	امنية ابراهيم	١٩٩٣	جاسم محمد خلف محمود المكنى ابو محمد	٥٤
٢٠١٩/٠٤/٤	رفعة خلف جاسم	١٩٨٦	جاسم محمد عبد الله خليف المكنى ابو شعلان	٥٥
٢٠١٩/٠٤/٤	علية احمد سعيد	١٩٩٤	جاسم محمد عبد الله محمد الجبوري المكنى ابو عبيدة	٥٦
٢٠١٩/٠٤/٢	مريم عبد	١٩٩١	جهاد عبد الرزاق عزيز العزيز المكنى ابو عبد	٥٧
٢٠١٩/٠٤/٨	خلود سليم	١٩٩٥	جهيمان الشيواني المكنى ابو خلود	٥٨
٢٠١٩/٠٤/٤	مريم محمد	١٩٩٤	جودت جميل عثمان المكنى ابو طارق	٥٩
٢٠١٩/٠٤/٢	حمدية دعروش	١٩٩١	حاجم عواد ذياب مناور المكنى ابو جبل	٦٠
٢٠٢٠/٠٤/٤	بشرى علي خضر	٢٠٠٢	حارث صدام عبد الله شهاب المكنى ابو عبد الله	٦١
٢٠١٩/٠٤/٧	سليمة محمد	١٩٨٤	حازم محمد مطلوب سليمان الجحيشي المكنى ابو معاوية	٦٢

## قرارات

قائمة بالاسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقاً لاحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية .

٢٠١٩/٠٤/٧	عائشة حمدي صالح	١٩٩١	حامد عبد زيدان خليفة المكنى ابو عائشة	٦٣
٢٠٢٠/٠٤/٣	ربية محميد عواد	١٩٧٥	حبش حزري عريصنعات المكنى ابو خديجة	٦٤
٢٠١٩/٠٤/٤	حنيفة محمد علي	١٩٨٣	حبيب محمد طاهر سعيد المكنى ابو عباس	٦٥
٢٠٢٠/٠٤/٨	فاطمة احمد محمد	١٩٩٨	حجي محمد الحمد الخلف كباري المكنى ابو قتادة الشامي	٦٦
٢٠٢٠/٠٤/٨	هيفاء محمد حسين	٢٠٠٠	حذيفة علوان عايد صالح الخزرجي المكنى ابو هاجر	٦٧
٢٠٢٠/٠٤/٤	ايمان احمد حسن	١٩٨٨	حسام حميد جواد كاظم الدليمي المكنى ابو حسين الكرخي	٦٨
٢٠٢٠/٠٤/٢	عيدة علي سليمان	١٩٨٧	حسام عبد الله خضر حسوني المكنى ابو مرعي	٦٩
٢٠١٩/٠٤/٣	تاضي عبيد ناصر	١٩٩٦	حسن احمد حسن صالح المكنى ابو البراء	٧٠
٢٠١٩/٠٤/٣	هنية خلف	٢٠٠٠	حسن اسماعيل جدوع حسن المكنى ابو عائشة	٧١
٢٠١٩/٠٤/٣	سلامة مصطفى خضر	١٩٩٤	حسن خالد علي خضر المكنى ابو حسين	٧٢
٢٠١٩/٠٤/٨	ليلي محمد احمد	١٩٩٧	حسن سبهان عبد المحسن الحياي المكنى ابو صهيب	٧٣
٢٠١٩/٠٤/٤	فتحية الياس خضر	١٩٥٥	حسن صالح حسن حمود الجحيشي المكنى ابو فلاح	٧٤
٢٠١٩/٠٤/٤	ترفة محمد	١٩٧٨	حسن محمود حسن المكنى ابو غزوة	٧٥
٢٠١٩/٠٤/٤	حلا محمود فتحي	١٩٩٩	حسن مروان علي حسين المكنى ابو فلاح	٧٦
٢٠١٩/٠٤/٢	وزيرة شحادة	١٩٨٣	حسيب حسن احمد جر جيبس المكنى ابو علي	٧٧
٢٠١٩/٠٤/٢	جميلة حسن	١٩٧٦	حسيب هادي علي يونس المكنى حسيب	٧٨
٢٠١٩/٠٤/٧	اخلاص جبار عباس	١٩٩٠	حسين احمد عبد الله حميس العبيدي المكنى ابو عمرو	٧٩
٢٠١٩/٠٤/٤	وصف حسن	لا يوجد	حسين احمد عرج عبد المكنى ابو هاجر	٨٠
٢٠١٩/٠٤/٢	غالية شريف	١٩٩٤	حسين جاسم احمد خدو المكنى ابو دنيا	٨١
٢٠١٩/٠٤/٤	هنوف صالح	١٩٩٥	حسين حسن علي عيسى الحياي المكنى ابو بكر	٨٢
٢٠١٩/٠٤/٨	حصنة علي درويش	١٩٨٢	حسين رمضان محمد ناصيف المكنى ابو علي	٨٣

## قرارات

قائمة بالاسماء الصادرة بحقهم اوامر قبض وفقاً لاحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب والمجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية .

٢٠١٩/٠٤/٤	بتول عطا الله شهاب	١٩٩٤	حسين صلاح حسن اسماعيل المكنى معتصم	٨٤
٢٠١٩/٠٤/٧	هناء جميل محمد	١٩٨٧	حسين علي حسين علي الحديدي المكنى ابو فاطمة	٨٥
٢٠١٩/٠٤/٢	انتصار زكريا	١٩٩٥	حسين علي حمير علي المكنى همام	٨٦
٢٠١٩/٠٤/٢	هدية محمد	١٩٧٣	حسين علي عبد المكنى حسين	٨٧
٢٠١٩/٠٤/٤	مريم عبد الله فتحي	١٩٨٦	حسين علي فاتح محمود البدراني المكنى ابو مريم	٨٨
٢٠١٩/٠٤/٢	خديجة خضر	١٩٩٥	حسين محمد سليمان جدوع المكنى ابو علي	٨٩
٢٠١٩/٤/٣	مهدي عبيد	١٩٩٢	يونس محمود فتحي علي	٩٠
٢٠١٩/٠٤/٤	منيفة مطر	١٩٨٨	حمود اعويد عبيد مديقع المكنى ابو هاجر	٩١
٢٠١٩/٠٤/٤	غريبة مطر جرس	١٩٩٦	حميد ثابت فضل حميد المكنى ابو هديل	٩٢
٢٠١٩/٠٤/٤	ادبية داوود عبد الله	١٩٦٠	خالد احمد عبد الله ياسين المكنى ابو صفا	٩٣
٢٠١٩/٠٤/٧	ايمان عمر مهدي	١٩٨٥	خالد جمال احمد مهدي الكبيسي المكنى ابو مصعب الانباري	٩٤
٢٠١٩/٠٤/٢	صالحة ابراهيم عجاج	١٩٩٣	خالد حسن محمد ابراهيم الجبوري المكنى احمد	٩٥
٢٠١٩/٠٤/٤	عسلة محمد خضير	١٩٩٩	خالد رعد حياوي علي الحديدي المكنى ابو داود	٩٦
٢٠١٩/٠٤/٤	سكنة موسى صالح	١٩٩١	خالد سهيل احمد اسماعيل المكنى ابو نر	٩٧
٢٠١٩/٠٤/٢	عليه خليل	١٩٩٦	خالد ثنوخ حمدو عزو المكنى ابو الوليد	٩٨
٢٠١٩/٠٤/٤	كتبة شريف	١٩٩٧	خالد صالح حسين محمد المكنى ابو الوليد	٩٩
٢٠١٩/٠٤/٣	ايمان علي محمد	١٩٨٣	خالد عبد الكريم محمد محمود المكنى ابو الوليد	١٠٠

## قرارات

### قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على التظلم المقدم من المحامي (عبد الله عبد السلام فرج) وكيل المدعو (عباس حسين محمد) رئيس منظمة مبادرون للإغاثة والتنمية المجمدة امواله بموجب قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين (٢١ لسنة ٢٠٢٠) ضمن التسلسل (هـ) ، قامت اللجنة بالاطلاع على التظلم والادلة والحديثات كافة الواردة من الجهات المختصة ، ووفقاً للصلاحيات المخولة للجنة :  
قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ ، ما يأتي :

١. رد التظلم استناداً الى احكام المادة (١٦/اولاً) من نظام تجميد اموال الارهابيين رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ ، للأسباب الواردة بموجب كتاب مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (سري) المرقم بالعدد (١٤١٤) ، المؤرخ في ٢٠٢٠/٧/٨ .
٢. يحق الاعتراض على هذا القرار لدى محكمة القضاء الاداري المختصة وفقاً للقانون .
٣. صدر القرار باتفاق الراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ .
٤. إعمام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملزمة بشأن المشار اليه آنفاً .
٥. نشر القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/١٠/١٣

## قرارات

### قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤١) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الامن المرقمة (١٢٦٧، و ١٩٨٩ و ٢٢٥٣) للسنوات (١٩٩٩، و ٢٠١١، و ٢٠١٥) بشأن داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من افراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، واحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ونظام تجميد اموال الارهابيين (٥ لسنة ٢٠١٦)، ووفقاً للصلاحيات المخولة الى اللجنة .

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين اعمام اضافة قيد عدد (١) الى القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن بموجب القرار رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ بتجميد الاصول وحظر السفر وحظر الاسلحة، بحسب الاتي :

أولاً : اضافة قيد للمدعو (جمال حسين حسن زينه)، والرقم المرجعي له : (QDi. ٤٢٨)، المنصب : زعيم جبهة النصرة لاهل الشام، سوري الجنسية .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره .

ثالثاً : اعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الاسم المشار اليه آنفاً .

رابعاً : ينشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/١٠/١٥

## قرارات

لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن والمعنية بتنظيمي داعش والقاعدة تضيف اسما واحدا إلى  
قائمة الجزاءات الخاصة بها

٨ تشرين الأول، ٢٠٢٠

وافقت لجنة مجلس الأمن المنبثقة عملاً بالقرارات ١٢٦٧ لسنة (١٩٩٩) و ١٩٨٩ لسنة (٢٠١١) و ٢٢٥٣ لسنة (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على إضافة الاسم المحدد في ادناه إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٦٨ لسنة (٢٠١٧) ، والذي اعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

### أ. الافراد

QDi.428 الاسم: ١: جمال ٢: حسين ٣: حسن ٤: زينيه

الاسم (بالنص الأصلي): جمال حسين حسن زينيه

اللقب: غير متوفر، الصفة: غير متوفر، تاريخ الولادة: (أ) ١٧ آب ١٩٧٢، (ب) ١ كانون الثاني ١٩٧٢ ، مكان الولادة: (أ) بنغازي، ليبيا، (ب) النل، الجمهورية العربية السورية، (ج) نل منين، الجمهورية العربية السورية، كنية كافية لتحديد الهوية: جمال حسين زينيه، كنية غير كافية لتحديد الهوية: (أ) أبو مالك الثلث، (ب) أبو حسين، (ج) أبو مالك الانصاري، (د) أبو مالك الشامي، (هـ) أبو مالك الثلثي، الجنسية: الجمهورية العربية السورية، رقم جواز السفر: جواز سفر سوري رقم (٣٩٨٧١٨٩)، رقم الهوية الوطنية: (أ) ١٣٠٨٠٠١١٥٥٠ ، (ب) بطاقة الهوية السورية رقم

## قرارات

٥٨٧٧٠٠٢ صادرة في ٢٥ أيار ٢٠١١، العنوان: أ) الجمهورية العربية السورية، ب) عرسال، البقاع، لبنان، أدرج في اللائحة بتاريخ: ٨ تشرين الأول ٢٠٢٠، معلومات أخرى: زعيم جبهة النصره لأهل الشام (QDe.137) في غرب القلمون، الجمهورية العربية السورية. اسم الأم أمينة طعمة. رابط للإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

وفقاً للفقرة ٥٥ من القرار رقم ٢٣٦٨ لسنة (٢٠١٧)، أتاحت اللجنة على موقعها على الإنترنت ملخصاً سردياً لأسباب إدراج الاسم أعلاه، وذلك على العنوان التالي:

[www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list/summaries](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries)

يتم تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة بشكل منتظم على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. يمكن الوصول إلى قائمة محدثة على موقع لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة على العنوان التالي:

[www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list)

كما يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إجراء جميع التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة. يمكن الوصول إلى نسخة محدثة من القائمة الموحدة عبر العنوان التالي:

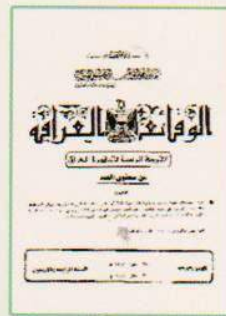
[www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list)



2003



2003



2003



1958



2008



2005



2004



2012



2008



2015



الوقائع العراقية  
Iraqi Legislation

E.mail: Igiaw\_moj\_iraq@moj.gov.iq  
www.moj.gov.iq

البريد الإلكتروني  
الموقع الإلكتروني

له جابخانه كاني خانةى كشتى كاروبارى بؤشنبيرى جاپكراوه

نرخى ۱۰۰۰ ديناره

طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة

اسعر ۱۰۰۰ دينار