



الوقائع العراقية

وهقايعى عىراقى

الجريدة الرسمية لجمهورية العراق
رؤننامهى نهرمى كؤمارى عىراق

محتويات
العدد
٤٥٩٣

- مرسوم جمهورى رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٠ .
- قرارات صادرة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين المرقمة (٢٨) و (٢٩) و (٣٠) و (٣١) لسنة ٢٠٢٠ .

العدد ٤٥٩٣ ٢٠ ذو الحجة ١٤٤١ هـ / ١٠ آب ٢٠٢٠ م السنة الثانية والستون
رؤماره ٤٥٩٣ ٢٠ زولحجه ١٤٤١ ك / ١٠ ئاب ٢٠٢٠ ز سالى شهستا و دووهمين



الفهرس

الرقم	الموضوع	الصفحة
مراسيم جمهورية		
٢٥	تعيين السيد قاسم عسكر حسن سفيراً غير مقيم لجمهورية العراق لدى جمهورية كوبا	١
قرارات		
٢٨	صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين	٢
٢٩	صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين	١٣
٣٠	صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين	١٤
٣١	صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين	١٥

مراسيم جمهورية

مرسوم جمهوري

رقم (٢٥)

استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (٧٣) من الدستور وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية .

رسمنا بما هو آتٍ :-

أولاً: يُعين السيد قاسم عسكر حسن سفيراً غير مقيم لجمهورية العراق لدى جمهورية كوبا .

ثانياً: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .

ثالثاً: يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره و يُنشر في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذو القعدة لسنة ١٤٤١ هجرية
الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة ٢٠٢٠ ميلادية

برهم صالح

رئيس الجمهورية

قرارات

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الاعلى / 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 الإرهاب : (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين : (٥ لسنة ٢٠١٦) ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة .

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨ ، ما يأتي :

أولاً: تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الاشخاص المثبتة اسمائهم في القائمة المرافقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١). منتصر حسين حسن مطلق المكنى "ابو مسلم " وتنتهي بالتسلسل (٢٠٠). احمد علي عبد ظاهر المكنى "ابو يوسف" .

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 الملائمة 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

٢٠٢٠/٧/١٩

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	منتصر حسين حسن مطلق المكنى (أبو مسلم)	١٩٩٩	قاهرة حسين درباس	٢٠١٩/٥/٨
٢	مهدي فتحي صالح سلطان المكنى (أبو يزن)	١٩٩٤	مريم صالح محمود	٢٠١٩/٥/٨
٣	مهند خضر عبد الله المكنى (أبو جراح)	١٩٨٠	اخلاص بشير	٢٠١٩/٥/٨
٤	مهند محمد احمد هشة المكنى (أبو عاصف)	١٩٨٧	طبية فتحي خضر	٢٠١٩/٥/٨
٥	مهند محمد فاضل عيود المكنى (أبو زكريا)	١٩٨٩	مطرة صالح	٢٠١٩/٥/٨
٦	موسى شاكر محمود حسين المكنى (أبو معاذ)	٢٠٠١	ردينة علي حسين	٢٠١٩/٥/٨
٧	مؤمن احمد محمود محمد المكنى (مؤمن)	١٩٩٥	ياري جاسم	٢٠١٩/٥/٨
٨	مؤمن عمار وعد الله المكنى (أبو وقاص)	١٩٩٥	وفاء سالم سعيد	٢٠١٩/٥/٨
٩	مؤيد كمال احمد محمد المكنى (أبو كمال)	١٩٨٩	فضليه طيب عبد الكريم	٢٠١٩/٥/٨
١٠	مؤيد محمود حسن حماد المكنى (أبو ضحى)	١٩٩٢	نضال علي	٢٠١٩/٥/٨
١١	ميثاق صالح حامد فتحي المكنى (أبو امير)	١٩٩٢	وضحة محمد	٢٠١٩/٥/٨
١٢	ميسر احمد محمد نجم المكنى (أبو مصطفى)	١٩٨٢	عليه عايد	٢٠١٩/٥/٨
١٣	ميسر محمد صبحي شهاب المكنى (أبو عمار)	١٩٩٤	سالمة محمود	٢٠١٩/٥/٨
١٤	ناصر جمال ناصر المكنى (مالك)	١٩٩٣	غادة علي احمد	٢٠١٩/٥/٨
١٥	ناطق محمود محمد حسين المكنى (أبو عائشة)	١٩٩٦	نهلة سلمان	٢٠١٩/٥/٨
١٦	نبراس حسين علي حمود المكنى (أبو محمد)	١٩٨٩	فائزة محمد موسى	٢٠١٩/٥/٨
١٧	نبيل علي حسين حسن المكنى (أبو هاجر)	١٩٨٨	رحيمة عبد القادر	٢٠١٩/٥/٨
١٨	نجم عبد الله محمد عبد الله المكنى (أبو عبد الله)	١٩٨١	سميرة حبيب	٢٠١٩/٥/٨
١٩	نزار حمود احمد عبد الله المكنى (أبو سمية)	١٩٨٤	شمسية إسماعيل محمد	٢٠١٩/٥/٨
٢٠	نزيه محمد علي احمد المكنى (أبو مصعب)	١٩٩٣	عليه محمد عبد الله	٢٠١٩/٥/٨
٢١	نشأت قحطان محمد المكنى (أبو انس)	١٩٩٩	زاهدة حسين شعبان	٢٠١٩/٥/٨
٢٢	نشمي اسود خليف المكنى (أبو محمد الشمري)	١٩٦٨	صبحة بليبل	٢٠١٩/٥/٨

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.

٢٣	نصار محمد صالح المكنى (أبو عبد الرحمن)	١٩٨٠	هلالة احمد سلمان	٢٠١٩/٥/٨
٢٤	نور الدين سعد محمد خلف المكنى (أبو هاجر)	١٩٩٦	خيرية حسين مصطفى	٢٠١٩/٥/٨
٢٥	هاشم رمضان حسن عكال المكنى (أبو احمد)	١٩٦٨	فرحة محمد عبد الله	٢٠١٩/٥/٨
٢٦	هشام ادريس عبد الكريم المكنى (أبو فاروق)	١٩٨٢	سهى محمود عبد الله	٢٠١٩/٥/٨
٢٧	هيثم علاء خضر المكنى (أبو نبا)	١٩٩٥	ايمان عبد الله احمد	٢٠١٩/٥/٨
٢٨	وحيد حسام الدين وحيد الدين المكنى (أبو حسام)	١٩٩٠	رواء إبراهيم	٢٠١٩/٥/٨
٢٩	وسام علي إبراهيم جراد السبعاني (أبو رضوان)	١٩٩٢	هدى محمد حردان	٢٠١٩/٥/٨
٣٠	وضاح وردي حسين صالح المكنى (حسين)	١٩٩٦	كورجيه حسن زيدان	٢٠١٩/٥/٨
٣١	وعد محمد محمود علي المكنى (أبو يوسف)	١٩٩٤	مديحة خليل	٢٠١٩/٥/٨
٣٢	وليد خالد إبراهيم المكنى (أبو سليمان)	١٩٨١	بلقيس نوح سليم	٢٠١٩/٥/٨
٣٣	وليد خالد محمد خلف المكنى (أبو رسل)	١٩٨٦	صبحة صالح محمد	٢٠١٩/٥/٨
٣٤	وليد علاء حسين حماد المكنى (أبو الليل)	١٩٩٠	حمدة رحيل فرحان	٢٠١٩/٥/٨
٣٥	ياسر صالح حبيب حسون المكنى (أبو عمار)	١٩٨٨	زهرة فتحي كعود	٢٠١٩/٥/٨
٣٦	ياسر محمد علي حسن المكنى (أبو عبدة)	١٩٨٠	نمشة خليل حساني	٢٠١٩/٥/٨
٣٧	ياسين احمد محمد بلال المكنى (أبو طه)	١٩٩٧	عليه جاسم صالح	٢٠١٩/٥/٨
٣٨	ياسين جميل جبار الله عباس المكنى (أبو عائشة)	١٩٧٨	خلفة سلطان رمضان	٢٠١٩/٥/٨
٣٩	يحيى صلاح فتحي المكنى (أبو راحة)	١٩٨١	زهرة عبد الله شعبان	٢٠١٩/٥/٨
٤٠	يوسف سالم محمد البدراني المكنى (أبو سالم)	١٩٨١	صالحة محمود	٢٠١٩/٥/٨
٤١	يوسف عبد الستار محمود منصور الحياني المكنى (أبو عبد الله)	١٩٩٨	ايمان طه إسماعيل	٢٠١٩/٥/٨
٤٢	يوسف عودة جاسم المكنى (أبو تراب)	١٩٩٨	بدرية دهام مناور	٢٠١٩/٥/٨
٤٣	يوسف محمد علي عبد الجبار المكنى (أبو عبد)	١٩٧٠	شفيقة جبار الله عباس	٢٠١٩/٥/٨
٤٤	يوسف ياسر عبيد	١٩٩٨	هدى فخري عبد	٢٠١٩/٥/٨

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.

٢٠١٩/٥/٨	فاطمة حسن	١٩٩٤	يونس احمد علي سليم المكنى (أبو بكر)	٤٥
٢٠١٩/٥/٨	سودة قصي مشعان	١٩٩٣	يونس إسماعيل يونس عباس المكنى (أبو إسماعيل)	٤٦
٢٠١٩/٥/٨	فتحية محمود احمد	١٩٨٥	يونس حسين علي نجرس المعماري المكنى (أبو عائشة)	٤٧
٢٠١٩/٥/٨	عليه مريم عزيز	١٩٨٨	يونس اشحادة جاسم محمد المكنى (أبو إسحاق)	٤٨
٢٠١٩/٥/٨	ضحى يوسف عليان	١٩٨٨	يونس شعبان محمود حميد المكنى (أبو عمر)	٤٩
٢٠١٩/٥/٨	هنية احمد إبراهيم	١٩٩٦	يونس صالح يونس عباس المكنى (أبو حمزة)	٥٠
٢٠١٩/٥/٨	امينة حسن سليمان	١٩٩٣	يونس عبد الله علي إبراهيم المكنى (أبو البراء)	٥١
٢٠١٩/٥/٧	عطية محمد إسماعيل	١٩٧٠	إبراهيم مولود رشيد الهماوندي (أبو بكر)	٥٢
٢٠١٩/٥/٧	فطومة مهنا احمد	١٩٧٢	باسم منصور ناصر علي المصليح المكنى (أبو عبد الرحمن)	٥٣
٢٠١٩/٥/٧	مهيبة محمود احمد	١٩٨١	حميد شهاب احمد إبراهيم الجديشي المكنى (أبو همام)	٥٤
٢٠١٩/٥/٧	هناء عبد الحليم محمد	١٩٨٩	دحام علاء حرك فرج الخالدي المكنى (أبو مصعب)	٥٥
٢٠١٩/٥/٧	جميلة شلمي محمد	١٩٨٥	زياد حسين علي عبد الله الراشدي المكنى (عياش)	٥٦
٢٠١٩/٥/٧	معينة حسين علي	١٩٦٧	سالم جار الله سليمان المكنى (أبو ميسر)	٥٧
٢٠١٩/٥/٧	رفعة حبو علي	٢٠٠٠	سفيان عبد العزيز احمد حسين ابو علوي المكنى (سفيان)	٥٨
٢٠١٩/٥/٧	صبحة محمد عطوان	١٩٧٢	سلطان اسود عبد الله محمد اللهيبي المكنى (أبو اية)	٥٩
٢٠١٩/٥/٧	نهلة فتحي عبد الله	١٩٩٦	ضياء احمد رمزي قاسم النعيمي المكنى (أبو عمر)	٦٠
٢٠١٩/٥/٧	عمشة محمد حميد	١٩٨٠	عادل محمد نجم شكاره الحمداني المكنى (أبو معاذ)	٦١
٢٠١٩/٥/٧	فتحية نجلي دبوس	١٩٧٠	عبد العزيز احمد محمد سرحان العبادي المكنى (أبو احمد)	٦٢
٢٠١٩/٥/٧	خولة محمد حسن	١٩٨٩	عبد الله رفعت محمد بلال الحمداني المكنى (أبو فاطمة)	٦٣
٢٠١٩/٥/٧	ملكة حمد حسن	١٩٦٩	عزيز جساب عبد سايير سلامي المكنى (أبو طارق)	٦٤
٢٠١٩/٥/٧	صبحة سلطان صكر	١٩٨١	قصي صالح احمد سلطان البجاري المكنى (أبو عبد الله)	٦٥
٢٠١٩/٥/٧	خالدة محمد حسين	١٩٧١	ماهر حميد خضير جاسم المكنى (أبو بلال)	٦٦
٢٠١٩/٥/٧	ايمان دحام حسين	١٩٨٦	محمد ادريس عبد الرزاق فتحي الطائي المكنى (أبو علي)	٦٧

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.

٢٠١٩/٥/٧	ايمان حازم حسام الدين	١٩٩٥	محمد اكرم محمود الفهادي المكنى(عمر)	٦٨
٢٠١٩/٥/٧	صبحية احمد	١٩٧٢	محمد غازي ظاهر عدنان السبعواي المكنى(ابو كرم)	٦٩
٢٠١٩/٥/٧	صبحية خضير شهاب	١٩٨٥	محمود اسماعيل محمود شبيب العباسي المكنى (ابو عائشة)	٧٠
٢٠١٩/٥/٧	مي سعيد عبد الفتاح	١٩٨٢	منتصر وليد احمد عبد الفتاح الفهادي المكنى (ابو شجاع)	٧١
٢٠١٩/٥/٧	تاضي ابراهيم حميد	١٩٧٤	ميسر محمود خلف عبد الله الحديدي المكنى (ابو سعد الله)	٧٢
٢٠١٩/٥/١٢	فاطمة احمد يونس	١٩٩٥	حاتم احمد عزيز محمد المكنى(ابو جعفر)	٧٣
٢٠١٩/٥/١٢	بهية عبد الله خليف	١٩٩٤	ابراهيم احمد فتحي خليف المكنى(ابو انس)	٧٤
٢٠١٩/٥/١٢	نشعة حسين مرعي	١٩٨٢	ابراهيم ادريس خضير مرعي المكنى(ابو ياسر)	٧٥
٢٠١٩/٥/١٢	فتحية عط الله احمد	١٩٨٨	ابراهيم اسماعيل ابراهيم منديل المكنى(ابو ناصر)	٧٦
٢٠١٩/٥/١٢	شكرية ابراهيم احمد	١٩٩٧	ابراهيم جاسم محمد علي المكنى(ابو اسحاق)	٧٧
٢٠١٩/٥/١٢	وجرة ابراهيم	١٩٩٥	ابراهيم جاسم ندى عبد الله المكنى(ابو عائشة)	٧٨
٢٠١٩/٥/١٢	عنود ياسين احمد	١٩٩٥	ابراهيم خلف محمد الجبوري المكنى(ابو عائشة)	٧٩
٢٠١٩/٥/١٢	زمزم حسين جلافة	١٩٩٠	ابراهيم علي حسن عبيد اللويزي المكنى(ابو أسامة)	٨٠
٢٠١٩/٥/١٢	كواكب حسين علي	١٩٩١	ابراهيم علي احمد محمد علي صالح المكنى(ابو علي)	٨١
٢٠١٩/٥/١٢	اخلاص احمد جرجيس	١٩٩٤	ابراهيم محمد ابراهيم سليمان المكنى (ابو خليل)	٨٢
٢٠١٩/٥/١٢	عمشة حسين محمد	١٩٨٢	ابراهيم محمد احمد محمد سلطان الطائي المكنى (ابو أنور)	٨٣
٢٠١٩/٥/١٢	ليلى سليمان رمضان	١٩٩٨	ابراهيم محمد حسين احمد الكردي	٨٤
٢٠١٩/٥/١٢	بدرية خضر محمد	١٩٩٨	ابراهيم محمد نور سليمان المكنى (ابو جليبيب)	٨٥
٢٠١٩/٥/١٢	سورية هادي عبد الله	١٩٨٤	ابراهيم محمود عبيد احمد المكنى (ابو طلحة)	٨٦
٢٠١٩/٥/١٢	ليلى فياض حيا	١٩٩٧	اثير سليم خضير شمران المكنى (ابو ذنون)	٨٧
٢٠١٩/٥/١٢	مطرة فرج	٢٠٠٠	اثير علي وسمي درمان المكنى (ابو هاجر)	٨٨
٢٠١٩/٥/١٢	عجمية صالح	١٩٨٥	احمد ابراهيم اسماعيل حميك الراشدي المكنى (ابو فرح)	٨٩
٢٠١٩/٥/١٢	نعيمه سعدون حسن	١٩٨٧	احمد ابراهيم حسين محمد البيجواني المكنى(ابو زينب)	٩٠

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.

٩١	احمد إبراهيم حمادي إسماعيل المكنى (أبو أيوب)	١٩٩٣	وصف حسين إسماعيل	٢٠١٩/٥/١٢
٩٢	احمد ادريس سليم طه المكنى(صعب)	١٩٩٧	مهدي صالح جاسم	٢٠١٩/٥/١٢
٩٣	احمد أنور إسماعيل ذنون المكنى(أبو أنور)	١٩٩٤	اسيل نجم مصطفى	٢٠١٩/٥/١٢
٩٤	احمد بلو وسمي صالح الوسمي المكنى(أبو عبيدة)	١٩٩٥	حسنة خلف صالح	٢٠١٩/٥/١٢
٩٥	احمد ثامر حسين حسن الزهيري(أبو انس)	١٩٩٥	أن عز الدين نظام	٢٠١٩/٥/١٢
٩٦	احمد جاسم خلف ركد الجبوري المكنى (أبو عمر)	١٩٩١	حميدة مخلف حنون	٢٠١٩/٥/١٢
٩٧	احمد جاسم محمد عبد المكنى(أبو دجاجة)	١٩٩٤	فتحية محمد سلمان	٢٠١٩/٥/١٢
٩٨	احمد حسن مهدي صالح المكنى (أبو سعد)	٢٠٠٠	رسلية ادريس حسين	٢٠١٩/٥/١٢
٩٩	احمد حسين شاهر المكنى(أبو عمر)	١٩٩١	مريم عبد القادر	٢٠١٩/٥/١٢
١٠٠	احمد حقي إسماعيل حميد المكنى(أبو قصي)	١٩٩٧	اخلاص احمد فتحي	٢٠١٩/٥/١٢
١٠١	احمد حكمت شهاب احمد المكنى (أبو فاطمة)	١٩٩٠	انعام يحيى ذنون	٢٠١٩/٥/١٢
١٠٢	احمد خضير إبراهيم حسين المتيوتي المكنى (أبو بكر)	١٩٩٨	شكرية خلف	٢٠١٩/٥/١٢
١٠٣	احمد خلف حسين کران الجبوري المكنى (أبو مصطفى)	١٩٩٢	فوزية إسماعيل خليل	٢٠١٩/٥/١٢
١٠٤	احمد خلف محمود خلف المكنى (احمد)	١٩٩٩	نورة حمد يونس	٢٠١٩/٥/١٢
١٠٥	احمد خليل إبراهيم إسماعيل الراشدي المكنى(أبو عمر)	١٩٩٧	كسارة محمود عزو	٢٠١٩/٥/١٢
١٠٦	احمد خليل إبراهيم وهب المكنى (أبو بكر)	١٩٩٣	خايبة صالح خضر	٢٠١٩/٥/١٢
١٠٧	احمد خميس خليف محمد المكنى (إسحاق)	١٩٩٤	زهرة إبراهيم تركي	٢٠١٩/٥/١٢
١٠٨	احمد ذنون محمود محمد الربيعي المكنى (أبو يوسف)	١٩٨٨	رفدة حامد محمد	٢٠١٩/٥/١٢
١٠٩	احمد راند إبراهيم حسن المولى المكنى (أبو عثمان)	١٩٩٨	سناء صالح	٢٠١٩/٥/١٢
١١٠	احمد سعدون حسين علي الطائي المكنى (عزيز)	١٩٧٨	نهلة نجم عبد الله	٢٠١٩/٥/١٢
١١١	احمد سعيد دهش حسين المكنى (أبو محمد)	١٩٧٨	غزيلة محمد خلف	٢٠١٩/٥/١٢

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.

١١٢	احمد صالح حسن مجيد الجبوري المكنى (ابو جميله)	١٩٨٨	ايمان احمد مجيد	٢٠١٩/٥/١٢
١١٣	احمد صالح سلطان عذاب الطائي المكنى (ابو وعد)	١٩٩٢	فاطمة سليمان رزوقي	٢٠١٩/٥/١٢
١١٤	احمد صباح فاضل مصطفى (ابو ياسر)	١٩٨٢	اصلاح محمد زكي	٢٠١٩/٥/١٢
١١٥	احمد صلاح محمود خضر المكنى (ابو عبد الرحمن)	١٩٩٧	جميله خلف جاسم	٢٠١٩/٥/١٢
١١٦	احمد ظاهر صالح عبد الله الحديدي المكنى (ابو حسن)	١٩٩٧	عجبة عطوي	٢٠١٩/٥/١٤
١١٧	احمد عامر عباس حسن المكنى (ابو هريرة)	٢٠٠٠	غنية مهدي	٢٠١٩/٥/١٢
١١٨	احمد عبد العظيم يونس فتحي الجحيشي المكنى (ابو اسامة)	١٩٩٦	رقية محمد فتحي	٢٠١٩/٥/١٢
١١٩	احمد عبد الكريم حسين عبيد المكنى (ابو العيلاء)	١٩٩٧	فائزة خضير عبيد	٢٠١٩/٥/١٢
١٢٠	احمد عبد الله علي سلطان اللويزي (ابو خطاب)	١٩٩٣	ايمان محمد يوسف	٢٠١٩/٥/١٢
١٢١	احمد عدنان علي الجحيشي المكنى (ابو زينب)	١٩٩٩	فريال محمد محمود	٢٠١٩/٥/١٢
١٢٢	احمد عدنان محمد خليل المكنى (ابو عبد الله)	١٩٦٦	بديعة حاجي	٢٠١٩/٥/١٢
١٢٣	احمد علي حامد جاسم اللهبي المكنى (ابو سلام)	١٩٨١	فوزية محمود جاسم	٢٠١٩/٥/١٢
١٢٤	احمد علي محمد علي صالح المكنى (ابو فاروق)	١٩٩٦	كواكب حسين علي	٢٠١٩/٥/١٢
١٢٥	احمد علي محمود جاسم المكنى (ابو مصطفى)	١٩٨٢	حسنة علي فتحي	٢٠١٩/٥/١٢
١٢٦	احمد عواد محمود عكلة الحمد المكنى (ابو همام)	١٩٨٥	عيدة عواد عكيل	٢٠١٩/٥/١٢
١٢٧	احمد عيسى محمد سليمان المكنى (ابو مصطفى)	١٩٩٨	عمشة محمد سلطان	٢٠١٩/٥/١٢
١٢٨	احمد غازي يحيى احمد الشبكي المكنى (ابو عبد الوهاب)	٢٠٠١	ماهدة خضر اسماعيل	٢٠١٩/٥/١٢
١٢٩	احمد فارس فتحي احمد النيس المكنى (ابو فارس)	١٩٩٧	عمرة اسماعيل علي	٢٠١٩/٥/١٢
١٣٠	احمد فارس محمد الطائي المكنى (ابو اسلام)	١٩٩٧	امينة ملا حمدو	٢٠١٩/٥/١٢
١٣١	احمد فاضل صالح جربوع العبيدي المكنى (ابو زبيدة)	١٩٨٩	مياسة عمر سيف الدين	٢٠١٩/٥/١٢
١٣٢	احمد فتحي خضير عبد الله اللويزي المكنى (ابو حمزة)	١٩٩٣	ليلي احمد هزاع	٢٠١٩/٥/١٢

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.

٢٠١٩/٥/١٢	مريم خلف رشيد	١٩٩٤	احمد قاسم جاسم خليل شبك المكنى (رياض)	١٣٣
٢٠١٩/٥/١٤	عمشة حسين احمد	١٩٨٧	احمد مجبل عواد علي الحديدي (ابو ايمن)	١٣٤
٢٠١٩/٥/١٤	غزالة سالم حسن	١٩٩٣	احمد محسن مطر خضر (احمد عقارات)	١٣٥
٢٠١٩/٥/١٤	خولة ابراهيم	١٩٧٣	احمد محمد احمد اسماعيل الخالدي (ابو بكر)	١٣٦
٢٠١٩/٥/١٤	فوزية حسن	١٩٧٤	احمد محمد حسن عليوي الحديدي (ابو سجاد)	١٣٧
٢٠١٩/٥/١٢	زهرة عبد جاسم	١٩٩٢	احمد محمد فتحي علي (ابو تبارك)	١٣٨
٢٠١٩/٥/١٢	عليه يونس حمد	١٩٨٧	احمد محمد علوي احمد السبعراوي (ابو اسامة)	١٣٩
٢٠١٩/٥/١٢	فطومة حميد نزال	١٩٩٦	احمد محمود حنش محمد (ابو يقين)	١٤٠
٢٠١٩/٥/١٢	نومة مسعود	١٩٩٢	احمد مرعي صبح هزاع العبيدي (ابو هارون)	١٤١
٢٠١٩/٥/١٢	وضحة سلمان عسكر	١٩٩٩	احمد مصلح حامد مهبي (احمد)	١٤٢
٢٠١٩/٥/١٢	حسن سلطان حسن	١٩٩٣	احمد مطيع اسماعيل صالح النعماري (سيف)	١٤٣
٢٠١٩/٥/١٢	يسرى حسن صالح	١٩٩١	احمد نايف علي صالح المولى (ابو هاجر)	١٤٤
٢٠١٩/٥/١٢	صفاء فتحي محمود	١٩٩٦	احمد هيثم سالم محمود الاومري (عبد الرحمن)	١٤٥
٢٠١٩/٥/١٤	ناهدة اسماعيل حسين	١٩٩٤	احمد ويس ذنون حسين الملالي (ابو حفصة)	١٤٦
٢٠١٩/٥/١٤	منال يونس حسن	١٩٩٦	احمد ياسر حسين كردي الراشدي (ابو مودة)	١٤٧
٢٠١٩/٥/١٢	رحمة محمد المنصوري	١٩٧٩	احمد يماني عبد القادر سلام (ابو ايمن)	١٤٨
٢٠١٩/٥/١٢	مهيبه رامي شبط	١٩٨٥	ادريس حميد انويران شاهر (ابو زكي)	١٤٩
٢٠١٩/٥/١٢	طيارة محمود عزام	١٩٩١	ادهام احمد محسن علي (ابو عمر)	١٥٠
٢٠١٩/٥/١٢	وفاء محمد علي	٢٠٠٠	اركان صداع احميدي حمد (نوح)	١٥١
٢٠١٩/٥/١٤	زهور خلوف حميد	١٩٩٢	اركان فتحي جاسم علي الحديدي (ابو طلقه)	١٥٢
٢٠١٩/٥/١٢	خديجة خلف حمد	١٩٩٧	ازهر عبد الله محمود احمد (ابو حذيفة)	١٥٣
٢٠١٩/٥/١٢	نافعة محمود يونس	١٩٩١	اسامة حامد طه جرجيس الدليمي (ابو يونس)	١٥٤
٢٠١٩/٥/١٢	رويدة احمد	١٩٨٥	اسامة يحيى عبد الله احمد (ابو يحيى)	١٥٥

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.

١٥٦	إسحاق يوسف عبد سلطان المكنى (ابو قعقاع)	١٩٩٩	هلاله محمود علي	٢٠١٩/٥/١٢
١٥٧	ابراهيم خليل ابراهيم كرموش المكنى (ابو عائشة)	١٩٩٤	حكيمه حسن وليد	٢٠١٩/٤/٢
١٥٨	ابراهيم سلام خلف سلطان الدليمي المكنى (ابو مسلم)	١٩٩٦	خميسه جواد كاظم	٢٠١٩/٤/٤
١٥٩	ابراهيم صالح محمد منصور المكنى (ابو حيدر)	لا يوجد	وزة عبد الله	٢٠١٩/٤/٤
١٦٠	ابراهيم عبد الباري ابراهيم احمد الجحيشي المكنى (ابو سعد)	١٩٨٨	عفتة عاقوب عجبل	٢٠١٩/٤/٧
١٦١	ابراهيم عبد الله محمد عبد الله سباعوي المكنى (ابو عبد)	١٩٩٠	ترفة شهاب احمد	٢٠١٩/٤/٢
١٦٢	ابراهيم عزام عبد المكنى (ابو هريرة)	١٩٩٧	نوال علي عبد	٢٠١٩/٤/٣
١٦٣	ابراهيم علي حسين سليمان الشرابي المكنى (ابو اسلام رعد)	١٩٨٨	وضحة محمود سالم	٢٠١٩/٤/٤
١٦٤	ابراهيم مهني خالد حاتم المكنى (ابو خطاب)	١٩٩٩	تهاني عبد الفتاح	٢٠١٩/٤/٢
١٦٥	ابراهيم يونس احمد محمود العكدي المكنى (ابو زينة)	١٩٨٩	صافية حسن محمد	٢٠١٩/٤/٢
١٦٦	اثير احمد ابراهيم عطية المكنى (ابو علي)	١٩٩٤	معينة محمد عبد الله	٢٠١٩/٤/٨
١٦٧	اثير احمد عيسى عليوي الشمري المكنى (ابو سعيد)	١٩٩٠	سميحة خميس ابراهيم	٢٠١٩/٤/٧
١٦٨	اثير راند ابراهيم علي المكنى (ابو ايوب)	١٩٩٩	تاضي عاصي	٢٠١٩/٤/٢
١٦٩	احمد ابراهيم محمد ابراهيم المتبوتي المكنى (ابو احمد الطيب)	١٩٨٨	جميلة طه محمد	٢٠١٩/٤/٧
١٧٠	احمد ابراهيم محمد دوغان المكنى (ابو بلال)	١٩٩٤	ليلة حميدي	٢٠١٩/٤/٢
١٧١	احمد ابراهيم نهير نجم الجبوري المكنى (ابو مصطفى)	١٩٩١	حياة حياوي	٢٠١٩/٤/٤
١٧٢	احمد ادريس احمد صالح النعيمي المكنى (ابو يقين)	١٩٩٦	نوال جاسم	٢٠١٩/٤/٨
١٧٣	احمد بشار صالح احمد السماك المكنى (ابو عسكر)	١٩٩٦	منى محمد سعيد	٢٠١٩/٤/٢
١٧٤	احمد بحسين عطلة علي الجبوري المكنى (ابو براء)	١٩٤٤	شاهه خضر احمد	٢٠١١/٤/٨
١٧٥	احمد حميد فطاس علي المكنى (ابو هاجر)	١٩٩٥	فاطمة حسن غضبان	٢٠١٩/٤/٣

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 .

١٧٦	احمد خضير ابراهيم حسين المكنى (ابو بكر)	١٩٩٨	شكرية خلف دبو	٢٠١٩/٤/٣
١٧٧	احمد خلف حسين كنوفالشرابي المكنى (ابو كرم)	١٩٩٨	فاطمة علي محمد	٢٠١٩/٤/٧
١٧٨	احمد خير الله حسين حسن الجعفي المكنى (ابو ايوب)	١٩٩٦	بان خليل	٢٠١٩/٤/٤
١٧٩	احمد دهايم محمود عبد الله المكنى (ابو فارس)	١٩٩٠	محروسة عبد الله احمد	٢٠١٩/٤/٣
١٨٠	احمد ذنون محمود محمد المكنى (ابو يوسف)	١٩٨٨	رفدة حامد	٢٠١٩/٤/٤
١٨١	احمد شهاب حمد المكنى (ابو همام)	١٩٨٤	جميلة ابراهيم	٢٠١٩/٤/٤
١٨٢	احمد صالح اسود ابراهيم الراشدي المكنى (ابو مصعب)	١٩٧١	سهلة سعدو علي	٢٠١٩/٤/٧
١٨٣	احمد صالح حسين سلطان الطائي المكنى (ابو الحارث)	١٩٨٧	كتيبة شريف حمودي	٢٠١٩/٤/٧
١٨٤	احمد طارق ادريس خضر البدراني المكنى (ابو يحيى)	١٩٩٣	خميسة خلف احمد	٢٠١٩/٤/٤
١٨٥	احمد طارق حسين المكنى (ابو نور)	١٩٨٩	بشرى محمد علي	٢٠١٩/٤/٤
١٨٦	احمد طارق صالح اسود المكنى (ابو عمر)	١٩٩٧	ماجدة عبد الغني حمادي	٢٠١٩/٤/٢
١٨٧	احمد طالب حمدو المكنى (احمد)	١٩٩٩	عدوية شعبان	٢٠١٩/٤/٢
١٨٨	احمد عامر حازم حميد المكنى (ابو مهدي)	١٩٩٣	يسرى مجيد خليل	٢٠١٩/٤/٤
١٨٩	احمد عامر عباس حسن المكنى (ابو جهاد)	٢٠٠٠	غنية مهدي	٢٠١٩/٤/٣
١٩٠	احمد عبد الجبار جاسم محمد المتينوتي المكنى (ابو سليمان)	١٩٨٩	صيتة محمد حسن	٢٠١٩/٤/٩
١٩١	احمد عبد السلام مصلح علي الجميلي المكنى (ابو مروة)	١٩٨١	يازي محمد علي	٢٠١٩/٤/٤
١٩٢	احمد عبد العزيز احمد المكنى (ابو حمزة)	١٩٩١	عيده محمد	٢٠١٩/٤/٤
١٩٣	احمد عبد الله فتحي محمود المكنى (ابو عمر)	١٩٩١	يازي محمد عبد	٢٠١٩/٤/٣
١٩٤	احمد عدنان صالح الياس المكنى (ابو امير)	١٩٩٤	ابتسام خليل محمد	٢٠١٩/٤/٢

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.

٢٠١٩/٤/٤	خديجة عبد الله ساير	١٩٨٢	احمد عدنان محمد عبد الله العبيدي المكنى (ابو محمود)	١٩٥
٢٠١٩/٤/٢	نهادة علي	١٩٩٦	احمد عزام غيث محمود الحديدي المكنى (ابو ناصر)	١٩٦
٢٠١٩/٤/٣	غزالة صالح ارمان	١٩٩٨	احمد علي حسن ارمان المكنى (حيدر)	١٩٧
٢٠١٩/٤/٩	امينة خضير فرحان	١٩٨١	احمد علي حسن ثامر سلامي المكنى (ابو ياسين)	١٩٨
٢٠١٩/٤/٩	ندى احمد	١٩٨٩	احمد علي حمود حمندي المكنى (ابو ايمن)	١٩٩
٢٠١٩/٤/٤	شكرية محمود	١٩٧٨	احمد علي عبد ظاهر المكنى (ابو يوسف)	٢٠٠

قرارات

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على التظلم المقدم من شركتي (بابا كركر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية) المجمدة أموالها بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٣ لسنة ٢٠١٧) ، و (الدانية للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية) المجمدة أموالها بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٤ لسنة ٢٠١٧) ، قامت اللجنة بالاطلاع على التظلم والادلة والحجيات كافة الواردة من الجهات المختصة ، وتدارست الأسباب الخاصة بالقرار المذكور ،

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨ .

١. رفع التجميد عن الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى شركة بابا كركر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المملوكة لكل من (سعد الدين حسن امين ، جزمي يوسف زينل ، عبد الصمد عبد المطلب سعيد) ، وشركة الدانية للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية المملوكة لكل من (الماس رسول رشيد ، محمد عبد الوهاب سنكاو) ، استناداً الى احكام المادة (١٦/اولاً) من نظام تجميد اموال الارهابيين رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ ، وللأسباب المبينة في كتاب مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (سري) المرقم بالعدد : ١٠٧/د/س/٨١١ ، المؤرخ في ٢٠٢٠/٣/١٢ .

٢. صدر القرار باتفاق الاراء بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨ .

٣. إعدام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملزمة بشأن المشار اليهم آنفاً .
٤. نشر القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٧/١٩

قرارات

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الاعلى بموجب كتابهم المرقم بالعدد (٣٠٦٥/ع.ق. متابعة/٢٠٢٠) المؤرخ في ٢٠٢٠/٤/٣٠، واستناداً الى احكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب : (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ونظام تجميد أموال الارهابيين : (٥ لسنة ٢٠١٦) ، ووفقاً للصلاحيات المخولة الى اللجنة .

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨ ما يأتي :

أولاً: تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة للاسماء المبينة في ادناه ، بحسب الاتي :

أ- (سعد حسن رشاش عبيد الراوي) ، اسم الام : سعدية جبار عبد الله ، تولد ١٩٨٠ ، العنوان : بغداد /الكرادة (م: ٩٠ ، ز : ٢ ، د : ١١) .

ب- (داود سلمان حسين الكبيسي) ، اسم الام : سميرة محمد ، تولد: ١٩٦٩ ، العنوان : محافظة الانبار /الرمادي (م: ٨٢٥ ، ز : ١٦ ، د : ١٦) .

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 الملزمة بشأن الكيانات والاسماء المشار اليها آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٧/١٩

قرارات

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٠

بناءً على التظلم المقدم من السيد (هاشم نومان محمد سعيد الراوي) المجمدة أمواله بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٩ ، قامت اللجنة بالاطلاع على التظلم والأدلة والحيثيات كافة الواردة من الجهات المختصة ، وتدارست الأسباب الخاصة بالقرار المذكور آنفاً .

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨ ما يأتي :

١. رفع التجميد عن الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى السيد (هاشم نومان محمد سعيد الراوي) إستناداً الى احكام المادة (١٦ / أولاً) من نظام تجميد أموال الارهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، للأسباب المبينة في كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي (سري) المرقم بالعدد : خ/١١٨/٢٩٦٨ ، المؤرخ في ٢٠٢٠/٣/١٦ ، وكتاب جهاز مكافحة الإرهاب (سري) المرقم بالعدد : ٢٨٥٤/٦ ، المؤرخ في ٢٠٢٠/٣/١ ، وكتاب مجلس القضاء الأعلى (سري) المرقم بالعدد : ج.ع.ع/٢٠٢٠/٩٩٩ ، المؤرخ في ٢٠٢٠/٢/٢ .

٢. صدر القرار باتفاق الآراء بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٨ .

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

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٧/١٩



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 چاپخانه کانی خانه ی گشتی کدیواری، پوشتیبری چاپکراوه

نرخه ۱۰۰۰ دیناره

طبع فی مطابع دار الشؤون الثقافية العامة

سعر ۱۰۰۰ دينار