



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٢٨) 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 ٢٧/٦/٢٠١٩، 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 ٨/٧/٢٠٢٠، ما يأتي:

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأشخاص المثبتة أسماؤهم في القائمة المرافقة ربطاً والتي تبدأ بالتسلسل (١. منتصر حسين حسن مطلق المكنى " أبو مسلم ") وتنتهي بالتسلسل (٢٠٠. احمد علي عبد ظاهر المكنى " أبو 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 الملانمة بشأن المشار اليهم 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



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	طيبة فتحي خضر	٢٠١٩/٥/٨
٥	مهند محمد فاضل عبود 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	يازي 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 بلبل	٢٠١٩/٥/٨



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



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 اشحاذة 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	مهية محمود احمد	١٩٨١	حميد شهاب احمد إبراهيم الجحيشي 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 البو 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 نحلي 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 ساير 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 الدريس عبد الرزاق فتحي الطائي المكنى (أبو علي)	٦٧



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 السبعواوي المكنى(أبو 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 (أبو شجاع)	٧١
٢٠١٩/٥/٧	تاضي ابراهيم حميد	١٩٧٤	ميسر محمود خلف عبد الله الحديدي المكنى (أبو 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(أبو انس)	٧٤
٢٠١٩/٥/١٢	نشعة حسين مرعي	١٩٨٢	ابراهيم ادريس خضير مرعي المكنى(أبو ياسر)	٧٥
٢٠١٩/٥/١٢	فتحية عط الله احمد	١٩٨٨	ابراهيم اسماعيل ابراهيم منديل المكنى(أبو ناصر)	٧٦
٢٠١٩/٥/١٢	شكرية ابراهيم احمد	١٩٩٧	ابراهيم جاسم محمد علي المكنى(أبو إسحاق)	٧٧
٢٠١٩/٥/١٢	وجرة ابراهيم	١٩٩٥	ابراهيم جاسم ندى عبد الله المكنى(أبو عائشة)	٧٨
٢٠١٩/٥/١٢	عنود ياسين احمد	١٩٩٥	ابراهيم خلف محمد الجبوري المكنى(أبو عائشة)	٧٩
٢٠١٩/٥/١٢	زمزم حسين جلافة	١٩٩٠	ابراهيم علي حسن عبيد اللوزي المكنى(أبو أسامة)	٨٠
٢٠١٩/٥/١٢	كواكب حسين علي	١٩٩١	ابراهيم علي احمد محمد علي صالح المكنى(أبو علي)	٨١
٢٠١٩/٥/١٢	اخلاص احمد جرجيس	١٩٩٤	ابراهيم محمد ابراهيم سليمان المكنى (أبو خليل)	٨٢
٢٠١٩/٥/١٢	عمشة حسين محمد	١٩٨٢	ابراهيم محمد احمد محمد سلطان الطائي المكنى (أبو أنور)	٨٣
٢٠١٩/٥/١٢	ليلي سليمان رمضان	١٩٩٨	ابراهيم محمد حسين احمد الكردي	٨٤
٢٠١٩/٥/١٢	بدرية خضر محمد	١٩٩٨	ابراهيم محمد نور سليمان المكنى (أبو جليبيب)	٨٥
٢٠١٩/٥/١٢	سورية هادي عبد الله	١٩٨٤	ابراهيم محمود عبيد احمد المكنى (أبو طلحة)	٨٦
٢٠١٩/٥/١٢	ليلي فياض حياض	١٩٩٧	اثير سليم خضير شميران المكنى (أبو ذنون)	٨٧
٢٠١٩/٥/١٢	مطرة فرج	٢٠٠٠	اثير علي وسمي درمان المكنى (أبو هاجر)	٨٨
٢٠١٩/٥/١٢	عجمية صالح	١٩٨٥	احمد ابراهيم اسماعيل حميك الراشدي المكنى (أبو فرج)	٨٩
٢٠١٩/٥/١٢	نعيمة سعدون حسن	١٩٨٧	احمد ابراهيم حسين محمد البيجواني المكنى(أبو زينب)	٩٠



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



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



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 (أبو 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 (أبو بكر)	١٣٦
٢٠١٩/٥/١٤	فوزية حسن	١٩٧٤	احمد محمد حسن عليوي الحديدي (أبو سجاد)	١٣٧
٢٠١٩/٥/١٢	زهرة عبد جاسم	١٩٩٢	احمد محمد فتحي علي (أبو تبارك)	١٣٨
٢٠١٩/٥/١٢	علية يونس حمد	١٩٨٧	احمد محمد علوي احمد السبعاعي (أبو أسامة)	١٣٩
٢٠١٩/٥/١٢	فطومة حميد نزال	١٩٩٦	احمد محمود حنش محمد (أبو يقين)	١٤٠
٢٠١٩/٥/١٢	نومة مسعود	١٩٦٢	احمد مرعي صبح هزاع العبيدي (أبو 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 المعماري (سيف)	١٤٣
٢٠١٩/٥/١٢	يسرى حسن صالح	١٩٩١	احمد نايف علي صالح المولى (أبو 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 الملاي (أبو حفصة)	١٤٦
٢٠١٩/٥/١٤	منال يونس حسن	١٩٩٦	احمد ياسر حسين كردي الراشدي (أبو مودة)	١٤٧
٢٠١٩/٥/١٢	رحمة محمد المنصوري	١٩٧٩	احمد يمانى عبد القادر سلام (أبو ايمن)	١٤٨
٢٠١٩/٥/١٢	مهيبه رامي شبط	١٩٨٥	ادريس حميد انويران شاهر (أبو زكي)	١٤٩
٢٠١٩/٥/١٢	طيارة محمود عزام	١٩٩١	ادهام احمد محسن علي (أبو 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 (أبو طرفة)	١٥٢
٢٠١٩/٥/١٢	خديجة خلف حمد	١٩٩٧	ازهر عبد الله محمود احمد (أبو حذيفة)	١٥٣
٢٠١٩/٥/١٢	نافعة محمود يونس	١٩٩١	أسامة حامد طه جرجيس الدليمي (أبو يونس)	١٥٤
٢٠١٩/٥/١٢	رويدة احمد	١٩٨٥	أسامة يحيى عبد الله احمد (أبو يحيى)	١٥٥



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



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.

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



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	ندی احمد	١٩٨٩	احمد علي حمود حمندي المكنى (ابو ايمن)	١٩٩
٢٠١٩/٤/٤	شكرية محمود	١٩٧٨	احمد علي عبد ظاهر المكنى (ابو يوسف)	٢٠٠

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى

رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية

محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب



١٤٤

العدد:

التاريخ: ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩

البنك المركزي العراقي / مكتب السيد نائب محافظ البنك المركزي

رئيس لجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

م/ ناشر اوامر قبض

تحية طيبة ...

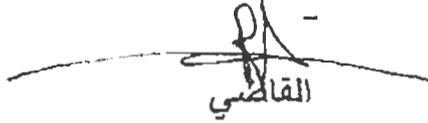
نرسل اليكم اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين وفق المسادة ١/٤

ارهاب والتي تبدأ بالتسلسل (١ - صفوك اسماعيل غريب مجيد الطائي) وتنتهي

بالتسلسل (١٢١٣٩ - مهدي صالح احمد صالح الحيسالي) والمخزونة على

(فلاش ميموري يحتوي على ملفات اكسل مع نسخة مصورة من اوامر القبض)

للتفضل بالاستلام واجراء اللازم واعلامنا ... مع التقدير


القاضي

رائد حميد المصلح

نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية

٢٧ / ٦ / ٢٠١٩



المرفقات/

١ - اعلان ميموري