



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (٢٢٥٣) لسنة ٢٠١٥، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين ما يأتي :

أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية الى كل من المدرجة أسماؤهم في ادناه والمرافق ربطاً الموجز السردى الخاص بهم:

١. أكرم تركي هاشم المزيده الرقم المرجعي: QDI.٢٧٦ .
٢. غازي فيزا هاشم المزيده الرقم المرجعي: QDI.٢٧٧ .
٣. أبو محمد العدناني الرقم المرجعي: QDI.٣٢٥ .
٤. علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي الرقم المرجعي: QDI.٣٥٣ تونسسي الجنسية.
٥. طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي الرقم المرجعي: QDI.٣٥٤ تونسسي الجنسية.

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصداره .

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات المحددة بشأن المشار اليهم آنفاً .

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

د. منذر عبد القادر الشيكلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٢/٢٢



العدد: ٢٠٢٣ / ٢٧

التاريخ: 2018/2/18

سري وعاجل جداً

الامانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة تجميد اموال الارهابيين
م / تحديث اسماء ارهابيين

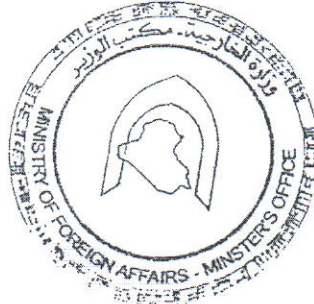
تحية طيبة...

نرافق لكم مذكرة لجنة جزاءات داعش والقاعدة المنشأة بموجب القرار 1267 (1999) والقرار 2253 (2015) المرقمة (S/AC.37/2018/OC.38) المؤرخة في 2018/2/5، والواردة إلينا رفقة كتاب ممثليتنا الدائمة في نيويورك المرقم 180 في 2018/2/7، بشأن الطلب من السلطات العراقية تحديث المعلومات ذات الصلة بالارهابيين المدرجة اسمائهم في المذكرة آنفة الذكر، وعددهم (خمسة)، علما ان آخر موعد لتقديم المعلومات المطلوبة ذات الصلة هو 2018/2/28.

للتفضل بالاطلاع، واعلامنا بالسرعة الممكنة... مع التقدير.

المرفقات:

- كتاب سفارتنا اعلاه.
- مذكرة (7 صفحات).



نزار الخيرالله
الوكيل الاقدم
2018/2/18

الممثلة الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة
PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF IRAQ TO THE UNITED NATIONS



نيويورك
NEW YORK

العدد: م/١٣/١٨٥
التاريخ: ٢٠١٨-٢-٧

عاجل جداً

وزارة الخارجية/ مكتب السيد وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية/قسم مكافحة الارهاب
م/ تحديث أسماء إرهابيين

نحيل اليكم مذكرة لجنة جزاءات داعش والقاعدة المنشأة بموجب القرار 1267 (1999) والقرار 2253 (2015) المرقمة S/AC.37/2018/OC.38 والمؤرخة في 2018/2/5، بشأن تحديث المعلومات ذات الصلة بالإرهابيين المدرجة أسمائهم في المذكرة موضوع البحث وعددهم (خمسة)، مع العرض أن آخر موعد لتقديم المعلومات المطلوبة ذات الصلة هو 2018/2/28. يرجى التفضل بالاطلاع وأعلامنا ... مع التقدير

المرافقات:

-مذكرة (7 صفحات).



محمد

القائم بالأعمال المؤقت

محمد صاحب مجيد

2018/2/7



UNITED NATIONS



NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS-ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS -ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK

REFERENCE: S/AC.37/2018/OC.38

5 February 2018

Excellency,

On behalf of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities, I have the honour to refer to paragraphs 80 and 81 of Security Council resolution 2253 (2015), by which the Council directs the Committee to conduct an annual review of the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List to ensure it is as updated and accurate as possible. The list entries included in the review fall into four categories:

- a) individuals and entities whose entries lack identifiers necessary to ensure effective implementation of the measures imposed upon them;
- b) individuals who are reportedly deceased;
- c) entities that are reported or confirmed to have ceased to exist; and
- d) any other names that have not been reviewed in three or more years ("the triennial review").

To conduct the review, the Committee sends these names to all relevant States, which include the designating and co-sponsoring States, and otherwise relevant States such as those of residence, nationality, location or incorporation. Your country has been identified as a relevant State for the list entries included in annex A to this letter, which also includes the reasons for review and the corresponding list entries and narrative summaries of reasons for listing.

In this context, the Committee kindly requests your authorities, by
28 February 2018, to:

- indicate whether they consider the listings to remain appropriate; and
- provide any relevant information to the Committee, including updates on the operating status of the listed parties; the movement, incarceration or death of the listed individuals; biometric information for individuals such as recent photographs; or other significant information.

As part of this review, if your Government wishes to request delisting of any names that it considers no longer to be appropriate for inclusion on the list, I encourage your Government to do so in accordance with paragraphs 60 to 80 of resolution 2368 (2017) and section 7 of the guidelines of the Committee for its work. Additional information may also be found on the website of the Committee at <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>.

His Excellency
Mr. Mohammed Hussein Bahr Aluloom
Permanent Representative of Iraq
to the United Nations
New York, NY

Based on the information made available to the Committee relating to the names under review, the Committee shall consider updating the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List, and the relevant narrative summaries of reasons for listing, as appropriate.

I would like to thank you in advance for your cooperation. My staff and I remain at your disposal should you wish to obtain additional information on the review process, and for technical matters you may contact the Secretariat of the Committee (tel. +1 212 963 4574, email: SC-1267-Committee@un.org).

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Kairat Umarov
Chair

Security Council Committee pursuant to
resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253
(2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and
associated individuals, groups, undertaking and entities



S/AC.37/2018/OC.38

Annex A – names under 2016 annual review relevant to Iraq

(Note: separate table attached for each name)

QDi.276	AKRAM TURKI HISHAN AL MAZIDIH
Reason for the review and related information	Para. 80 (a): lacking identifiers: POB and nationality No photo on United Nations Security Council-INTERPOL Special Notice
Your response requested as	Designating State
List entry	
QDi.276 Name: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH Name (original script): أكرم تركي هاشم المزيده Title: na Designation: na DOB: a) 1974 b) 1975 POB: na Good quality a.k.a.: Akram Turki Al-Hishan Low quality a.k.a.: a) Abu Jarrah b) Abu Akram Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: a) Deir ez-Zor Governorate, Syrian Arab Republic b) Iraq Listed on: 11 Mar. 2010 (amended on 15 Jan. 2016, 10 Dec. 2015) Other information: Other possible date of birth: 1979. He is a cousin of Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi.277). Financial facilitator of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) as of 2015. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1605607 click here	
Narrative summary of the reasons for listing	
Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 11 March 2010 Reason for listing: Akram Turki Hishan al-Mazidih was listed on 11 March 2010 pursuant to paragraphs 1 and 2 of resolution 1904 (2009) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to", and "otherwise supporting acts or activities of" Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Additional information: Akram Turki Hishan al-Mazidih has been a member of the Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) facilitation network once led by Badran Turki Hishan al-Mazidih (not listed), and was the latter's media facilitator. As of late September 2005, Akram acted on behalf of AQI to issue decrees and to order the execution of AQI's enemies. Akram issued at least one decree ordering the execution of all persons found to be working with the Iraqi Government or Coalition Forces in Iraq, and at least one of Akram's decrees resulted in the execution of two Iraqis in Al Qa'im, Iraq. As of early 2006, AQI leaders Akram and Badran directed AQI operations near Al Qa'im, Iraq. In one instance in late November 2006, Akram rented a pickup truck to smuggle weapons from Syria for use in Iraq. Related listed individuals and entities: Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004 Ghazy Fezza Hishan al-Mazidih (QDi.277)	



S/AC.37/2018/OC.38

QDi.277	GHAZY FEZZA HISHAN AL MAZIDIH
Reason for the review and related information	Para. 80 (a): lacking identifiers: POB and nationality No photo on United Nations Security Council-INTERPOL Special Notice
Your response requested as	Designating State
List entry	
QDi.277 Name: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH Name (original script): غازي فيزا هاشم المزيده Title: na Designation: na DOB: a) 1974 b) 1975 POB: na Good quality a.k.a.: a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash Low quality a.k.a.: a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: a) Syrian Arab Republic b) Iraq Listed on: 11 Mar. 2010 (amended on 10 Dec. 2015) Other information: He is a cousin of Akram Turki Hishan Al Mazidih (QDi.276). Terrorist attack organizer for the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) as of 2015. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1516793 <u>click here</u>	
Narrative summary of the reasons for listing	
Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 11 March 2010 Reason for listing: Ghazy Fezza Hishan al-Mazidih was listed on 11 March 2010 pursuant to paragraphs 1 and 2 of resolution 1904 (2009) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to", and "otherwise supporting acts or activities of" Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Additional information: Ghazy Fezza Hishan al-Mazidih has been a member and second-in-command of the Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) facilitation network once led by Badran Turki Hishan al-Mazidih (not listed). As of March 2006, Ghazy was Badran's deputy. Ghazy worked directly with Badran, managed network operations and acted as the commander for Badran's AQI network when Badran traveled. As of late September 2006, Ghazy and Badran were planning an AQI attack against Coalition Forces in Iraq and Iraqi police in Qusaybah, Iraq. Ghazy and Badran planned to use rockets to attack multiple Coalition Forces outposts and Iraqi police stations, in an attempt to facilitate an AQI takeover of Qusaybah. Related listed individuals and entities: Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115), listed on 18 October 2004 Akram Turki Hishan al-Mazidih (QDi.276), listed on 11 March 2010	



S/AC.37/2018/OC.38

QDi.325	ABOU MOHAMED AL ADNANI
Reason for the review and related information	Para. 80 (a): lacking identifiers: actual name Para. 80 (b): reportedly deceased
Your response requested as	Other relevant State
List entry	
QDi.325 Name: 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: na Title: na Designation: na DOB: Approximately 1977 POB: Binnish, Syrian Arab Republic Good quality a.k.a.: a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi b) Jaber Taha Falah c) Abou Khattab d) Abou Sadeq Alrawi e) Tah al Binchi f) Abu Mohammed al-Adnani g) Taha Sobhi Falaha h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi i) Abu Baker al-Khatib j) Abu Sadek al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed al-Adnani m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami n) Hajj Ibrahim Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 15 Aug. 2014 Other information: Official spokesman of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and emir of ISIL in Syria, closely associated with Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) and Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809950 <u>click here</u>	
Narrative summary of the reasons for listing	
Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 15 August 2014 Reason for listing: Abou Mohamed al Adnani was listed on 15 August 2014 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Additional information: Abou Mohamed al Adnani is the spokesperson for the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (AQI), and a former spokesperson for the Islamic State of Iraq, an a.k.a of AQI. Active in Iraq since 2003, he was arrested on 31 May 2005 in Al-Anbar province, Iraq, and was in jail from 2005 to 2010. After his arrival in Syria, he was successively appointed as a deputy of Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317), leader of the Islamic State of Iraq for the northern province (Aleppo, Hama and Idlib), then as the security leader and finally as the leader of external operations for ISIL. Close to the leader of ISIL Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), al Adnani was appointed emir of ISIL in Syria at the beginning of 2013 after ISIL split with Jabhat al-Nusrah, an a.k.a. of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). He is one of the most influential emirs of ISIL. Related listed individuals and entities: Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001 Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004 Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), listed on 14 May 2014 Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011 Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317), listed on 24 July 2013	



S/AC.37/2018/OC.38

QDi.353	ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
Reason for the review and related information	Para. 80 (b): reportedly deceased
Your response requested as	Other relevant State
List entry	
QDi.353 Name: 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI Name (original script): علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي Title: na Designation: na DOB: 9 Mar. 1986 POB: Ariana, Tunisia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abou Zoubair Nationality: Tunisia Passport no: Tunisian passport number W342058, issued on 14 Mar. 2011 (expires on 13 Mar 2016) National identification no: Tunisia National Identity Card number 08705184, issued on 24 Feb. 2011 Address: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia b) Syrian Arab Republic (located in as at Mar. 2015) c) Iraq (possible alternative location as at Mar. 2015) d) Libya (previously located in) Listed on: 10 Apr. 2015 (amended on 14 Sep. 2016) Other information: Physical description: eye colour: brown; height: 171cm. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Previous occupation: trading agent. A member of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143), active in recruitment of foreign terrorist fighters and arms smuggling. Detained and sentenced to 30 months imprisonment for planning terrorist acts in 2005 in Tunisia. Planned and perpetrated the attack against the Consulate of the United States in Benghazi, Libya on 11 Sep. 2012. Arrest warrant issued by the Tunisian National Guard (as at Mar. 2015). Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia. Reportedly killed in an airstrike in Mosul, Iraq, in Jun. 2015. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5860630 click here	
Narrative summary of the reasons for listing	
Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 10 April 2015 Date(s) on which the narrative summary was updated: 14 September 2016 Reason for listing: Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi was listed on 10 April 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "recruiting for" Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143), Ansar al Charia Benghazi (QDe.146) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Additional information: In 2005, Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi was detained for belonging to a terrorist cell and sentenced to 30 months imprisonment for planning terrorist acts in Tunisia. Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi joined Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143) in 2011. Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi is active in the field of recruitment and transferring of foreign fighters and also smuggling weapons and explosives in Tunisia. Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi was alleged to be involved in the attack against the Consulate of the United States in Benghazi, Libya, on 11 September 2012. While attempting to enter Syria, Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi was detained and deported back to Tunisia by Turkish authorities on 11 October 2012. Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi was located in a training camp in Libya affiliated with Ansar al-Shari'a in Tunisia, and is subject to an arrest warrant issued by Tunisian security authorities. Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi was reportedly killed in an airstrike in Mosul, Iraq, in June 2015.	



S/AC.37/2018/OC.38

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), listed on 14 May 2014

Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143), listed on 23 September 2014

Ansar al Charia Benghazi (QDe.146), listed on 19 November 2014

Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi (QDi.354), listed on 10 April 2015



S/AC.37/2018/OC.38

QDi.354	TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
Reason for the review and related information	Para. 80 (b): reportedly deceased
Your response requested as	Other relevant State
List entry	
QDi.354 Name: 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI Name (original script): طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي Title: na Designation: na DOB: 3 May 1982 POB: Tunis, Tunisia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abou Omar Al Tounisi Nationality: Tunisia Passport no: Tunisia number Z050399, issued on 9 Dec. 2003 (expired on 8 Dec. 2008) National identification no: Tunisia National Identification Number 04711809, issued on 13 Nov. 2003 Address: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia b) Syrian Arab Republic (located in as at Mar. 2015) c) Iraq (possible alternative location as at Mar. 2015) d) Libya (previously located in) Listed on: 10 Apr. 2015 (amended on 14 Sep. 2016) Other information: Physical description: eye colour: brown; height: 172cm. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Previous occupation: worker. A dangerous and active member of Al Qaida in Iraq (QDe.115) in 2004, also active in facilitating and hosting members of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143) in Syria. Sentenced, in absentia, on 30 October 2007, to 24 years imprisonment for terrorist activities by the Appeals Court of Tunis. Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia. Reportedly killed in Syria in Jun. 2015. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5860633 <u>click here</u>	
Narrative summary of the reasons for listing	
Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 10 April 2015 Date(s) on which the narrative summary was updated: 14 September 2016 Reason for listing: Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi was listed on 10 April 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "recruiting for Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143) and Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Additional information: Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi has been a dangerous and active terrorist element within Al-Qaida in Iraq (QDe.115) since 2004 before being arrested in 2006 and imprisoned in Abu Ghraib prison. He managed to escape in 2013 following the attack by Al-Qaida in Iraq. Tarak Harzi is located in Syria where he is active in the facilitation and the hosting of Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143) members in this country, in coordination with his brother Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi (QDi.353) (a notorious AAS-T member). On 30 October 2007, Tarak Harzi was sentenced in absentia to 24 years imprisonment. Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi was reportedly killed in Syria in June 2015. Related listed individuals and entities: Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001 Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004 Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143), listed on 23 September 2014 Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi (QDi.353), listed on 10 April 2015	

الأمم المتحدة

العدد: S/AC.37/2018/OC.38

٥ شباط ٢٠١٨

أصحاب السعادة

نيابةً عن لجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيم القاعدة و"داعش" ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات والكيانات العاملة بموجب القرارات (١٢٦٧) و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للأعوام ١٩٩٩ و٢٠١١ و٢٠١٥ على التوالي، وإشارةً إلى الفقرتين (٨٠ و ٨١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٢٥٣) لسنة ٢٠١٥ والذي بموجبه وجه مجلس الأمن هذه اللجنة للقيام بإجراء المراجعة السنوية على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" لضمان تحديثها ودقتها قدر المستطاع بحيث تشتمل على فئات أربع هي:

أ. الأفراد والكيانات التي تفتقر قيودها بالتعريفات اللازمة لضمان التنفيذ الفاعل للإجراءات المفروضة عليهم

ب. الأفراد الذين جرى الإبلاغ عن وفاتهم

ت. الكيانات التي جرى الإبلاغ أو تأكيد عدم وجودهم

ث. وأي أسماء أخرى لم يجر استعراضها خلال (٣) سنوات أو أكثر

ترسل اللجنة هذه الأسماء بهدف إجراء المراجعة إلى جميع الدول ذات الصلة: الدول المحددة والرعاية وغيرها من الدول ذات العلاقة ويقصد بها بلد الإقامة أو الجنسية أو مكان وجودهم أو مكان التأسيس لهم للأفراد والكيانات المشمولين بأحكام القرار المذكور آنفاً. وجرى تحديد بلدكم بأنه من الدول ذات العلاقة للأسباب الواردة في كلٍّ من القوائم المرافقة لهذه الرسالة (الملحق أ).

وفي هذا السياق، تستميتكم اللجنة بمطالبة السلطات في بلدكم للقيام بالإجراء ادناه بحلول ٢٨ شباط ٢٠١٨:

- تحديد فيما إذا كانت القوائم (الملحق أ) لا تزال ملائمة، و

- تقديم أي معلومات ذات الصلة إلى اللجنة بما في ذلك المستجدات بشأن إدارة ملف الأطراف المدرجة أسماؤهم في القائمة (الملحق

أ) بأعلامنا: حركة، أو سجن أو وفاة أي منهم: وأي معلومات حيوية لهم مثل وجود صور حديثة لهم وأي معلومات جوهرية.

وإذا كانت حكومتكم ترغب في طلب شطب أي من الأسماء التي ترى أنها لم تعد مناسبة لإدراجها في القائمة، فإنني أشجع حكومتكم على القيام بذلك وفقاً للفقرات (٦٠ إلى ٨٠) من القرار رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ والقسم (٧) من المبادئ التوجيهية لعمل اللجنة. ولمزيد من المعلومات بالامكان تصفح الموقع الإلكتروني للجنة.

صاحب السعادة

السيد محمد حسين بحر العلوم

الممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك

سوف تنظر اللجنة في التحديثات على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش"، والموجزات السردية ذات العلاقة بأسباب إدراجهم وذلك بناءً على المعلومات المتاحة للجنة فيما يتعلق بالأسماء قيد المراجعة.

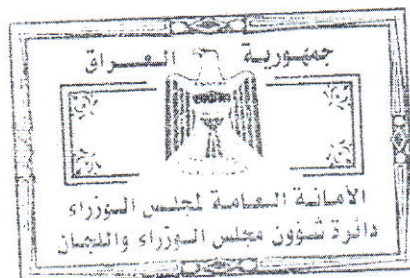
أود أن أشكركم مقدماً على تعاونكم، وأعلمكم بأنني وموظفي تحت تصرفكم وفي حال رغبتكم بالحصول على معلومات إضافية عن عملية المراجعة. وللمسائل الفنية، يمكنك الاتصال بمقررية اللجنة على الهاتف: +٩٢١٢٩٦٣٤٥٧٤٠ والبريد الإلكتروني: SC-1267-

Committee@un.org

وتفضلوا بقبول خالص تقديري العالي.

خيرت عمروف

رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيم القاعدة و"داعش" ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات والكيانات العاملة بموجب القرارات (١٢٦٧) و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للأعوام ١٩٩٩ و٢٠١١ و٢٠١٥ على التوالي



نادية ب. ٢٠١٨/٢٢٠

S\AC.37\2018\OC.38

الملحق أ - المراجعة السنوية للأسماء المدرجة سنة ٢٠١٦ ذات الصلة بالعراق

QDi.276	أكرم تركي هشان (هاشم) المزيده <u>اسمه بحسب الموحز السري: أكرم تركي هاشم المزيده</u>
اسباب المراجعة والمعلومات ذات الصلة	الفقرة (٨٠): نقص في البيانات التعريفية للإرهابي بشأن مكان الولادة والجنسية وعدم وجود صورة له في النشرة الخاصة المشتركة (الانتربول - مجلس الامن التابع للأمم المتحدة)
استجاباتكم مطلوبة كونكم	دولة محددة بالقرار
قائمة القيد بحسب المعلومات المتوفرة مسجلة بالتواريخ التالية: ٢٠١٠/٣/١١ (أجري التعديل عليها في ٢٠١٥/١٢/١٠ و ٢٠١٦/١٥/١٠)	
الاسم لصاحب الرقم المرجعي: QDi.276	١: أكرم تركي ٢: هشان (هاشم) ٣: المزيده ٤: المزيده
سنة الولادة	أ) ١٩٧٤ ب) ١٩٧٥
الجنسية	معروف أيضاً بالاسمين مكان الولادة غير معروف
البلد الاصلي	رقم الجواز غير معروف
	أ. دير الزور / الجمهورية العربية السورية ب. العراق
معلومات أخرى	
- (احتمال آخر) لسنة الولادة: ١٩٧٩ - ابن عم غازي فزاع هشان (هاشم) المزيده ورقمه المرجعي: QDi.277 - المسؤول عن التسهيلات المالية لـ "داعش" - مدرج على انه متورط بانتمائه لتنظيم القاعدة في العراق ورقمه المرجعي: QDe.115 لسنة ٢٠١٥ - المعلومات المدرجة عنه على النشرة الخاصة المشتركة (الانتربول-مجلس الامن التابع للأمم المتحدة) على الرابط الالكتروني: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1605607	
الموجز السري عن أسباب إدراجها ضمن القائمة	
- تأريخ نشر الموجز السري على الموقع الالكتروني للجنة: ٢٠١٠/٣/١١ - جرى إدراج أكرم تركي هشان (هاشم) المزيده بالتأريخ المذكور في التسلسل السابق تنفيذاً للقررتين (١ و ٢) من القرار رقم: ١٩٠٤ لسنة ٢٠٠٩ لانتمائه بتنظيم القاعدة وزعيم التنظيم أسامة بن لادن او بحركة طالبان ومشاركته في اعمال التمويل، والتخطيط، والتسهيلات لأعمالهم، والتحضير او الاعداد (بالتبابة عن او مع) في أنشطة دعم تجهيز الأسلحة والمواد المماثلة وببعضها او نقلها إضافة الى دعم أنشطة تنظيم القاعدة في العراق مدرج تحت الرقم المرجعي: QDe.115	
معلومات أخرى	
- عضو في تنظيم القاعدة في العراق ورقمه المرجعي: QDe.115 - تسهيلات لأعمال الشبكة الإرهابية التي كان يقودها بدران تركي هاشم المزيده (لم يدرج في القائمة) وفي وقت لاحق كان المسؤول عن تسهيلات للمواد الإعلامية - وفي أواخر أيلول ٢٠٠٥، عمل لصالح تنظيم القاعدة في العراق في اصدار المراسيم وأوامر الإعدام ويعد مسؤولاً عن اصدار على الأقل امر اعدام واحد من الاوامر التي أصدرها تنظيم القاعدة في العراق ينص على إعدام جميع الأشخاص العاملين مع الحكومة او قوات الائتلاف في العراق. فضلاً عن تسبب امره بإعدام اثنين من المواطنين العراقيين في القائم / العراق. وفي اوائل ٢٠٠٦ ادار عملية بالقرب من القائم بصفته قائد في تنظيم القاعدة / العراق. وفي أواخر ٢٠٠٦ قام باستنجاز عجلة نوع (بيك آب) لهرب الأسلحة من سوريا لاستخدامها في العراق.	
الأفراد والكيانات التي كان الإرهابي موضوع البحث على صلة بهم	
- تنظيم القاعدة في العراق - تحت الرقم المرجعي: QDe.115 - مدرج بالقائمة بتاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٠٤ - غازي فزاع هشان (هاشم) المزيده - ورقمه المرجعي: QDi.277	



غازي فيزا (فزاع) هشان (هاشم) المزيده اسمه بحسب الموجز السري: غازي فيزا هاشم المزيده	QDi.277
الفقرة (٨٠): نقص في البيانات التعريفية للإرهابي بشأن مكان الولادة والجنسية وعدم وجود صورة له في النشرة الخاصة المشتركة (الانتربول - مجلس الامن التابع للأمم المتحدة)	اسباب المراجعة والمعلومات ذات الصلة
استجابتكم مطلوبة كونكم دولة محددة بالقرار	
قائمة القيد بحسب المعلومات المفوترة مدرجة بالتواريخ التالية: ٢٠١٠/٣/١١ (أجري التعديل عليها في ٢٠١٥/١٢/١٠)	
الاسم لصاحب الرقم المرجعي: QDi.277 ١: غازي ٢: فيزا (فزاع) ٣: هشان (هاشم) ٤: المزيده	
أ. غازي فيزا (فزاع) هشان (هاشم)	سنة الولادة (أ) ١٩٧٤ (ب) ١٩٧٥
ب. مشاري عبد عزيز صالح	المعروف ايضاً
ت. أبو فيصل ب. أبو غازي	بالاسماء
أ. دير الزور / الجمهورية العربية السورية	مكان الولادة غير معروف
ب. العراق	الجنسية غير معروفة
	رقم الجواز غير معروف
	البلد الاصلي غير معروف
معلومات أخرى	
- أين عم أكرم تركي هشان (هاشم) المزيده ورقمه المرجعي: QDi.276 منظم الهجوم الإرهابي لـ "داعش" المدرج على قائمة	
ارهابي تنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: QDi.115 لسنة ٢٠١٥	
- المعلومات المدرجة عنه على النشرة الخاصة المشتركة (الانتربول-مجلس الامن التابع للأمم المتحدة) على الرابط الالكتروني: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1516793	
الموجز السري عن اسباب ادراجهم ضمن القائمة	
- تأريخ نشر الموجز السري على الموقع الالكتروني للجنة هو: ٢٠١٠/٣/١١	
- جرى ادراج أكرم تركي هشان (هاشم) المزيده بالتاريخ المذكور في التسلسل السابق تنفيذاً للقررتين (١ و ٢) من القرار رقم:	
١٩٠٤ لسنة ٢٠٠٩ لانتدائه بتنظيم القاعدة وزعيم التنظيم أسامة بن لادن او بحركة طالبان ومشاركته في اعمال التمويل، والتخطيط، والتسهيلات لأعمالهم، والتحضير او الاعداد (بالنيابة عن او مع) في أنشطة دعم تجهيز الأسلحة والمواد المماثلة	
وبعبارة او نقلها إضافة الى دعم أنشطة تنظيم القاعدة في العراق مدرج تحت الرقم المرجعي: QDe.115	
معلومات أخرى	
- عضوفي تنظيم القاعدة في العراق وبعد الرجل الثاني في التنظيم ورقمه المرجعي: QDe.115	
- تسهيلات لأعمال الشبكة الإرهابية التي كان يقودها بدران تركي هاشم المزيده (لم يدرج في القائمة). وخلال اذار ٢٠٠٦ كان	
غازي نائباً لبدران تركي هاشم المزيده	
- حيث عمل معه مباشرة، وادار شبكة العمليات وعمل كقائد لشبكة القاعدة في العراق اثناء سفر بدران خارج العراق. وفي	
أواخر ايلول ٢٠٠٦ خطط كلاهما للهجوم لصالح التنظيم باستهدافهم كلاً من مقرات قوات الائتلاف في العراق ومراكز	
الشرطة العراقية من خلال هجمات عدة باستخدام الصواريخ في منطقة الخصيبة بالعراق. وخططا لهجمات عدة باستخدام	
الصواريخ في محاولة لتسهيل استيلاء تنظيم القاعدة على منطقة الخصيبة.	
الافتراء والكثافات التي كان الإرهابي موضوع البحث على صلة بهم	
- تنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: QDe.115 المدرج في القائمة بتاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٠٤	
- أكرم تركي هشان (هاشم) المزيده بالرقم المرجعي: QDi.276 المدرج في القائمة بتاريخ ١١ اذار ٢٠١٠	



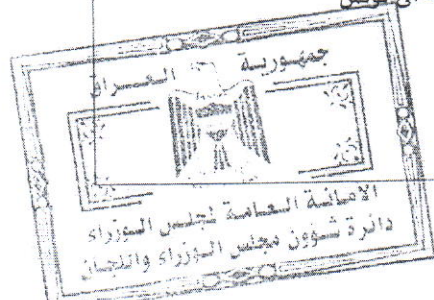
تصنيف الوثيقة: سري وعاجل جداً

أبو محمد العدناني / اسمه بحسب الموجز السري: أبو محمد العدناني		QDi325
الفرقة (٨٠):		اسباب المراجعة والمعلومات
أ. نقص في البيانات التعريفية للإرهابي بشأن الاسم الحقيقي ب. الإبلاغ عن وفاته		ذات الصلة
استجابتكم مطلوبة كونكم من الدول ذات العلاقة		
قائمة القيد بحسب المعلومات المتوفرة مدرجة في ٢٠١٤/٨/١٥		
أ. أبو محمد العدناني ب. طه صبيحي فلاح ت. ياسر خلف حسين نضال الراوي ث. أبو بكر الخطاب ج. أبو صادق الراوي ح. طه البنش خ. أبو محمد العدناني د. أبو محمد العدناني الشامي ذ. حاج إبراهيم	المعروف ايضاً بالاسماء	الاسم لصاحب الرقم المرجعي: QDi325 الكنية غير معروفة تاريخ الولادة (تقريباً) ١٩٧٧ مكان الولادة مدينة بنش / الجمهورية العربية السورية رقم الجواز غير معروف البلد الاصلي غير معروف العنوان غير معروف
معلومات أخرى		
- المتحدث باسم لـ "داعش" - مدرج بانتماؤه في تنظيم القاعدة - العراق بالرقم المرجعي: QDi.115 لسنة ٢٠١٥. كان أمير "داعش" في سوريا - على صلة قريبة من أبو محمد الجولاني المدرج بالرقم المرجعي: QDi.317 وأبو بكر البغدادي واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي ورقمه المرجعي: QDi.299 - المعلومات المدرجة عنه على النشرة الخاصة المشتركة (الانترپول-مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) على الرابط الالكتروني: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809950		
الموجز السري عن أسباب إدراجهم ضمن القائمة		
- تاريخ نشر الموجز السري على الموقع الالكتروني للجنة هو: ٢٠١٤/٨/١٥ - جرى إدراج أبو محمد العدناني بالتاريخ المذكور في التسلسل السابق تنفيذاً للفقرتين (٢ و٤) من القرار رقم: ٢١٦١ لسنة ٢٠١٤ لانتماؤه بتنظيم القاعدة ودوره في أعمال التمويل، والتخطيط، وتقديم التسهيلات لأعمالهم، والتحضير أو الإعداد (بالنيابة عن او مع) او في دعم أعمال "داعش" وتنظيم القاعدة في العراق المدرج تحت الرقم المرجعي: QDe.115		
معلومات أخرى		
- المتحدث باسم "داعش" منتمي لتنظيم القاعدة في العراق والمتحدث السابق باسم التنظيم - عضو فاعل في ارتكاب أعمال إرهابية منذ ٢٠٠٣، والقي القبض عليه بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٣١ في محافظة الانبار بالعراق - كان معتقلاً للمدة الممتدة ما بين ٢٠٠٥ - ٢٠١٠ - عقب وصوله الى سوريا، عُيّن نائباً لأبو محمد الجولاني ورقمه المرجعي: QDi.317 وهو قائد "داعش" للمحافظات الشمالية (حلب، وحماة وادلب)، ثم شغل منصب القائد الأمني فيها. وأخيراً قائد العمليات الخارجية لـ "داعش". - مقرب من أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي ورقمه المرجعي: QDi.299. وفي عام ٢٠١٣ شغل العدناني منصب أمير لـ "داعش" في سوريا عقب انفصال الأخيرة عن جبهة النصرة المعروفة أيضاً باسم جبهة النصرة الشعبية في بلاد الشام ورقمها المرجعي: QDe.137 - يعد واحداً من أكثر الأمراء تأثيراً في "داعش"		
الإفراج والكتابات التي كان الإرهابي موضوع البحث على صلة بهم		
- تنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: QDe.004 المدرج بالقائمة بتاريخ ٦ تشرين الأول ٢٠٠١ - تنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: QDi.115 المدرج بتاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٠٤ - جبهة النصرة الشعبية في بلاد الشام بالرقم المرجعي: QDe.137 المدرج في ١٤ أيار ٢٠١٤ - إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي بالرقم المرجعي: QDi.299 المدرج في ٥ تشرين الأول ٢٠١١ - أبو محمد الجولاني المدرج بالرقم المرجعي: QDi.317 بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠١٣		



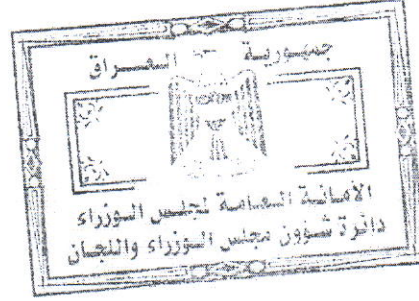
تصنيف الوثيقة: سري وعاجل جداً

QDi.353		علي بن طاهر بن فالح عوني حرزي / اسمه بحسب الموجز السري: علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي	
أسباب المراجعة والمعلومات ذات الصلة		الفقرة (٨٠): ب. الإبلاغ عن وفاته	
استجابتكم مطلوبة كونكم من الدول ذات العلاقة			
قائمة القيد بحسب المعلومات المتوفرة مدرجة في ٢٠١٥/٤/١١ وجرى تعديلاً في ٢٠١٦/٩/١٤			
الاسم لصاحب الرقم المرجعي: QDi.353			
تاريخ الولادة	١٩٨٦\٣\٩	المعروف أيضاً بالاسم	أبو زبير
مكان الولادة	أريانة - تونس	الجنسية	تونسي
رقم الجواز	W342058	البلد الأصلي	تونس
تاريخ إصدار الجواز	٢٠١١\٣\١٤	تاريخ انتهاء الجواز	٢٠١٦\٣\١٣
رقم البطاقة التعريفية	٠٨٧٠٥١٨٤	تاريخ الإصدار	٢٤ شباط ٢٠١١
العنوان		أ. ١٨ شارع المدينتين (المتوسط) - أريانة - تونس	
		ب. الجمهورية العربية السورية	
		ت. العراق \ مقربديل	
		ث. ليبيا	
معلومات أخرى عن الأوصاف البدنية			
لون العين	بي	اسم الأب	طاهر عوني حرزي
الطول	١٧١ سم	اسم الأم	بركانة بدائية
صورة تعريفية	متاحة في النشرة الخاصة المشتركة (الانتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة)		
المهنة (سابقاً)	وكيل تجاري		
- عضو في انصار الشريعة في تونس \ الرقم المرجعي: QDi.143 - ناشط في مجال تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتهريب الأسلحة - اعتقل وحكم عليه بالسجن (٣٠) شهر بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية في تونس عام ٢٠٠٥ - خطط ونفذ الهجوم على قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في بنغازي - ليبيا في ٢٠١٢/٩/١١ - أصدر الحرس الوطني التونسي مذكرة قبض بحقه في آذار ٢٠١٥ - أعلن عن مقتله بضربة جوية في الموصل - العراق نفذت في شهر حزيران ٢٠١٥ - المعلومات المدرجة عنه على النشرة الخاصة المشتركة (الانتربول-مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) على الرابط الإلكتروني: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5860630			
الموجز السري عن أسباب إدراجه ضمن القائمة			
- تأريخ نشر الموجز السري على الموقع الإلكتروني للجنة هو: ٢٠١٥\٤\١٠. وتأريخ تحديثه في ٢٠١٦/٩/١٤ - جرى إدراجه بالتأريخ المذكور في التسلسل السابق تنفيذاً للقررتين (٢ و ٤) من القرار رقم: ٢١٦١ لسنة ٢٠١٤ لانتدائه بتنظيم القاعدة ودوره في أعمال التمويل، والتخطيط، وتقديم التسهيلات لأعمالهم، والتحضير أو الإعداد (بالنيابة عن أو مع) أو في دعم الأعمال الإرهابية والتجنيد لصالح انصار الشريعة في تونس المدرج بالرقم المرجعي: QDe.143K، وانصار الشريعة في بنغازي المدرج بالرقم المرجعي: QDe. 137. وجمة النصرة الشعبية في بلاد الشام بالرقم المرجعي QDe. 137			
معلومات أخرى			
- جرى اعتقاله في عام ٢٠٠٥ لانتدائه إلى الخلية الإرهابية وحكم عليه ب(٣٠) شهر بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية في تونس - انضم إلى انصار الشريعة في تونس المدرجة بالرقم المرجعي: QDi.143 لسنة ٢٠١١ - عضو ناشط في مجال تجنيد ونقل المقاتلين الأجانب وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى تونس - ادعى تورطه بتنفيذ الهجوم على قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في بنغازي - ليبيا في ٢٠١٢/٩/١١ - بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١١ اعتقل أثناء محاولته دخول سوريا وقامت السلطات التركية بإعادته إلى تونس - عُيِّن في معسكر تدريبي بليبيا عائد لانصار الشريعة في تونس - أصدرت سلطات الأمن التونسية مذكرة قبض بحقه - أعلن عن مقتله بضربة جوية في الموصل - العراق نفذت خلال شهر حزيران ٢٠١٥			



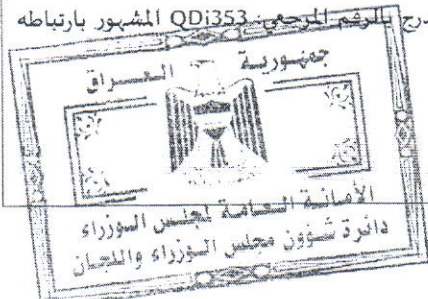
الأفراد والكيانات التي كان الإرهابي موضوع البحث على صلة بهم

- تنظيم القاعدة في العراق المدرج بالرقم المرجعي: QDe.004 في ٦ تشرين الأول ٢٠٠١
- جبهة النصرة الشعبية في بلاد الشام المدرج بالرقم المرجعي: QDe.137 في ١٤ أيار ٢٠١٤
- انصار الشريعة في تونس المدرج بالرقم المرجعي: QDi.143 في ٢٣ أيلول ٢٠١٤
- انصار الشريعة في بنغازي المدرج بالرقم المرجعي: QDi.146 في ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٤
- طارق بن طاهر بن فالح عوني حرزي المدرج بالرقم المرجعي: QDi.354 المدرج في ١٠ نيسان ٢٠١٥



S/AC.37/2018/OC.38

طارق بن طاهر بن فالح عوني حرزي		QDi.354
اسمته بحسب الموجز السري: طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي		
أسباب المراجعة والمعلومات ذات الصلة		الفقرة (٨٠): ب. الإبلاغ عن وفاته
استجابتكم مطلوبة كونكم من الدول ذات العلاقة		
قائمة القيم بحسب المعلومات المتوفرة مدرجة في ٢٠١٥/٤/١٠ وجرى تعديله في ٢٠١٦/٩/١٤		
الاسم لصاحب الرقم المرجعي: QDi.354		
١: طارق	٢: بن طاهر	٣: بن فالح
٤: عوني حرزي		
تاريخ الولادة	١٩٨٢\٥\٣	المعروف أيضاً بالاسم
مكان الولادة	تونس	أبو عمر التونسي
رقم الجواز	Z050399	الجنسية
تاريخ اصدار الجواز	٢٠٠٣/١٢/٩	تونس
رقم البطاقة التعريفية	٤٧١١٨٠٩	تونس
العنوان	ج. ١٨ شارع المدينتين (المتوسط) - أريانة - تونس	
	خ. العراق \ من المحتمل انه مقرب بديل	
	د. ليبيا	
معلومات أخرى عن الأوصاف البينية		
لون العين	بني	اسم الأب
الطول	١٧٢ سم	اسم الأم
صورة تعريفية	متاحة في النشرة الخاصة المشتركة (الانتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة)	
المهنة (سابقاً)	عامل	
- عضو فاعل وخطير بتنظيم القاعدة في العراق المدرج بالرقم المرجعي: QDe.115 في ٢٠٠٤ - فاعل أيضاً في تقديم التسهيلات واستضافة أعضاء انصار الشريعة التونسي في سوريا المدرج بالرقم المرجعي: QDi.143 - بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣٠ حكمت عليه محكمة الاستئناف في تونس غيابياً بالسجن لمدة (٢٤) سنة لارتكابه اعمال إرهابية - أعلن عن مقتله في سوريا خلال شهر حزيران ٢٠١٥ - المعلومات المدرجة عنه على الموقع الالكتروني المشترك الانتربول-مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرابط الالكتروني: http://www.interpol.int/en/notice/search/un/5860633		
الموجز السري عن أسباب إدراجه ضمن القائمة		
- تأريخ نشر الموجز السري على الموقع الالكتروني للجنة هو: ٢٠١٥/٤/١٠ وجرى تعديله في ٢٠١٦/٩/١٤ - جرى إدراجه بالتأريخ المذكور في التسلسل السابق تنفيذاً للفقرتين (٢ و ٤) من القرار رقم: ٢١٦١ لسنة ٢٠١٤ لانتدائه بتنظيم القاعدة ودوره في اعمال التمويل، والتخطيط، وتقديم التسهيلات لأعمالهم، والتحضير او الاعداد (بالنيابة عن او مع) او في دعم الاعمال الإرهابية والتجنيد لصالح انصار الشريعة في تونس المدرج بالرقم المرجعي: QDe.143 و"داعش" المدرج مع تنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: QDe.115		
معلومات أخرى		
- قبل اعتقاله في عام ٢٠٠٦ بسجن أبو غريب كان عنصر إرهابي فاعل وخطير عمل منذ ٢٠٠٤ مع تنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: QDe.115 - تمكن الهرب عام ٢٠١٣ عقب هجوم القاعدة على السجن - استقر بعدها في سوريا حيث قام بتقديم التسهيلات واستضافة أعضاء جماعة انصار الشريعة التونسي في سوريا المدرج بالرقم المرجعي: QDi.143 بالتنسيق مع أخيه علي بن طاهر بن فالح عوني حرزي المدرج بالرقم المرجعي: QDi.353 المشهور بارتباطه بالجماعة نفسها - بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣٠ حكم عليه غيابياً بالسجن ٢٤ سنة - أعلن عن مقتله في سوريا خلال شهر حزيران ٢٠١٥		



تصنيف الوثيقة: سري وعاجل جداً

الأفراد والكيانات التي كان الإرهابي موضوع البحث على صلة بهم

- تنظيم القاعدة في العراق \ الرقم المرجعي: QDe.004 المدرج بالقائمة في ٦ تشرين الأول ٢٠٠١
- تنظيم القاعدة في العراق المدرج تحت الرقم المرجعي: QDe.115 المدرج في ١٨ أكتوبر ٢٠٠٤
- انصار الشرعية في تونس \ الرقم المرجعي: QDi.143 المدرج في ٢٣ أيلول ٢٠١٤
- علي بن طاهر بن فالح عوني حرزي \ الرقم المرجعي: QDi.353 المدرج في ١٠ نيسان ٢٠١٥

