



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرارات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن المعنية بالصومال واريثيريا وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (١٨٤٤) لسنة ٢٠٠٨ بحسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، والصلاحيات المخولة بموجبه.

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 بهما:

١. احمد ايمان علي الرقم المرجعي: SOI.٠١٦ كيني الجنسية.
٢. عبد الفتاح أبو باقر عبيد الرقم المرجعي: SOI.٠١٧ صومالي الجنسية.

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصداره .

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

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

د. منذر عبد القادر الشيعلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٣/٢٢

PRESS RELEASE

SECURITY COUNCIL

SC/13242

8 MARCH 2018

Security Council 751, 1907 Committee on Somalia, Eritrea Adds Two Names to Its 1844 Sanctions List

On 8 March 2018, the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea approved the addition of the entries specified below to the list of individuals and entities subject to the travel ban, assets freeze and targeted arms embargo imposed by paragraphs 1, 3 and 7 of resolution 1844 (2008) under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

SOI.016 Name: 1) Ahmad 2) Iman 3) Ali 4) na

Title: na **Designation:** na **DOB:** Circa 1973 **Alt. DOB:** Circa 1974 **POB:** Kenya

a.k.a: a) Sheikh Ahmed Iman Ali b) Shaykh Ahmad Iman Ali c) Ahmed Iman Ali d) Abu

Zinira **Nationality:** Kenyan **Passport no.:** na **National Identification No.:** na **Address:** na

Listed on: 8 March 2018 **Other information:** na

SOI.017 Name: 1) Abdifatah 2) Abubakar 3) Abdi 4) na

Title: na **Designation:** na **DOB:** April 15, 1982 **POB:** Somalia **a.k.a:** a) Musa

Muhajir **Nationality:** Somalia **Passport no.:** na **National Identification No.:** na **Address:** Somalia **Alt.**

Address: Mombasa, Kenya

Listed on: 8 March 2018 **Other information:** na

The Committee has made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the above entries, at the following URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/materials/summaries.

The updated List is accessible on the Committee's website at the following URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/materials.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the Somalia and Eritrea Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

ERITREA , SOMALIA

بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن

العدد: SC/13242

تاريخ النشر: ٨ آذار ٢٠١٨

إستناداً الى القرار رقم (١٨٤٤)

لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المعنية بالصومال واريتريا المشكلة بموجب

القرارين (٧٥١) و(١٩٠٧) تصنيف اسمين الى قائمة الجزاءات الخاصة بها

بتاريخ ٨ آذار ٢٠١٨، أقرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المشكلة بموجب القرارين (٧٥١) و(١٩٠٧) للعامين ١٩٩٢ و ٢٠٠٩ على التوالي حول الصومال واريتريا إضافة القيدان المحددان ادناه الى قائمة الجزاءات الخاصة بها المتضمنة الافراد والكيانات الخاضعين لعقوبات منع السفر، وتجميد الأصول وحظر الأسلحة المنصوص عليها بموجب الفقرتين (١)، و(٣) و(٧) على التوالي من القرار رقم (١٨٤٤) لسنة ٢٠٠٨ تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الأفراد

الرقم المرجعي	SOi.016	الاسم	١. احمد ٢. ايمان ٣. علي ٤. لا يوجد
اللقب	لم يُحدد	أسماء عُرف بها او القاب الشهرة	شيخ احمد ايمان علي
تاريخ الولادة	حوالي ١٩٧٣ / ١٩٧٤		احمد ايمان علي
مكان الولادة	كينيا		أبوزنبرا
الجنسية	كينيا	رقم جواز السفر	لا يوجد
العنوان	لا يوجد	الهوية التعريفية الوطنية	لا يوجد
تاريخ الإدراج	٨ آذار ٢٠١٨	معلومات أخرى	لا يوجد

الرقم المرجعي	SOi.017	الاسم	١. عبد الفتاح ٢. أبو باقر ٣. عبدي ٤. لا يوجد
اللقب	لم يُحدد	رقم جواز السفر	لا يوجد
تاريخ الولادة	١٥ نيسان ١٩٨٢	مكان الولادة	الصومال
الجنسية	صومالي	العنوان	أ. الصومال ب. مومباسا - كينيا
أسماء عُرف بها او القاب الشهرة	موسى مهاجر	الهوية التعريفية الوطنية	لا يوجد
تاريخ الإدراج	٨ آذار ٢٠١٨	معلومات أخرى	لا يوجد

قامت اللجنة المذكورة أنفاً باتاحة الموجز السردى عن أسباب ادراج القيدتين المذكورين أنفاً على موقعها الإلكتروني على الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/materials/summaries

القائمة المحدثة متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة المذكورة أنفاً على الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/materials. ويجري تحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب التغييرات كافة التي تجرى على قائمة الجزاءات الخاصة بلجنة العقوبات حول الصومال واريتريا. وبالإمكان الاطلاع على النسخة المحدثة عن القائمة الموحدة على الرابط الإلكتروني:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list