



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة والافراد والجماعات المرتبطة بها والكيانات المؤلفة بموجب القرارات (١٢٦٧) و (١٩٨٩) و (٢٢٥٣) للسنوات ١٩٩٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي والفقرة (١) من قرار مجلس الامن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ ، 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 :

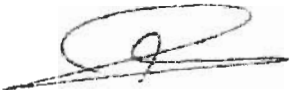
أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية وحظر السفر للأشخاص المبينة أسماؤهم في ادناه ، والمرافق ربطاً الموجز السري الخاص بهم :

١. ميرنا اجيجيول مابانزا ، الرقم المرجعي : (QDI.٤١٣) ، فلبينية الجنسية .
٢. عبد البطا اسكالون أبو بكر ، الرقم المرجعي : (QDI.٤١٤) ، فلبيني الجنسية .

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصدار كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

ثالثاً : إعدام 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 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

٢٠١٨/٦/ ٢٠

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ النشر والسريان	تاريخ الحدث	الجهة
بيان صحافي	SC/13384	2018/6/18 بحسب الموقع الالكتروني علماً	2018/6/18	الأمم المتحدة مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة تضيف قيدين الى قائمة عقوباتها

بتأريخ 18 حزيران قامت لجنة عقوبات مجلس الأمن المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة والافراد، والجماعات المرتبطة بها والكيانات والمؤلفة بموجب القرارات (1267)، و(1989) و(2253) للسنوات 1999، و2011 و2015 على التوالي؛ بإقرار إضافة القيود المدرجة ادناه الى قائمة عقوبات هذه اللجنة الافراد والكيانات الخاضعين لتدابير تجميد الأصول، ومنع السفر وحظر السلاح المنصوص عليها والمنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس الأمن رقم (2368) لسنة 2017 وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الأفراد:

الرقم المرجعي	QDI.413	الاسم	1: MYRNA 2: AJIJUL 3: MABANZA 4: na
الكنية	غير معروفة	الصفة	1. ميرنا 2. اجيجيول 3. مابانزا 4. غير معروف
تاريخ الولادة	1991/7/ 11	مكان الولادة	غير معروف
أسماء أخرى	أ. ميرنا اديجيول مابانزا ب. ميرنا اجيجيول مابانزا	جواز السفر	غير معروف
الجنسية	الفلبين	هوية الطالب	هويات أخرى
الهويات	بطاقة ناخب	200801087	ID 140000900032
التعريفية	ID 73320881 AG1191MAM2000	ب. مدينة زامبوانجا ، الفلبين (عنوان سابق)	ث. دانية، المملكة السعودية العربية (عنوان سابق)
العنوان	أ. مقاطعة باسيلان، الفلبين ت. جدة، المملكة السعودية العربية (عنوان سابق)	تاريخ الإدراج	18 حزيران 2018
معلومات أخرى	الجنس	أنثى	مُيسر لعمليات "داعش" المدرج كتنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: QDE.115

الموقع الالكتروني الخاص بالنشرة المشتركة: الشرطة الدولية (الانترپول) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرابط
الالكتروني: www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXXX

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان
قسم تجميد أموال الإرهابيين

الرقم المرجعي	QDI.414	الاسم	غير 4: ABUBAKAR 3: ESCALON 2: ABDULPATTA 1: معروف
الكنية	غير معروفة	الصفة	1. عبد البطا اسكالون أبو بكر
تاريخ الولادة	أ. 3 آذار 1965 ب. 1 كانون الثاني 1965 ت. 11 كانون الثاني 1965	مكان الولادة	تيوبيوران، مقاطعة بيسلان، الفلبين
أسماء أخرى	أ. عبد البطا أبو بكر اسكالون ت. عبد الله بطا أبو بكر		ب. عبدالله بطا اسكالون أبو بكر
الجنسية	الفلبين	جواز السفر	أ. رقم الجواز الفلبيني: EC6530802 (تاريخ الانتهاء: 19 كانون الثاني 2021) ب. رقم الجواز الفلبيني: EB2778599
هويات تعريفية	أ. الهوية السعودية: 215314355 ب. الهوية السعودية: 202112421		
العنوان	أ. الفلبين ت. دانية، السعودية العربية (عنوان سابق)		ب. جدة، المملكة السعودية العربية (عنوان سابق)
تاريخ الإدراج	18 حزيران 2018		
معلومات أخرى	الجنس ذكر		مُيسر لعمليات "داعش" المدرج كتنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: QDE.115

الموقع الإلكتروني الخاص بالنشرة المشتركة: الشرطة الدولية (الانتربول) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرابط الإلكتروني: www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX.

وفقاً للفقرة 55 من القرار رقم (2368) لسنة 2017، قامت اللجنة باتاحة الموجز السردى لاسباب الادراج المذكورين آنفاً على موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية على العنوان التالي:
WWW.UN.ORG/SC/SUBORG/EN/SANCTIONS/1267/AQ_SANCTIONS_LIST

يتم تحديث قائمة عقوبات تنظيم القاعدة و "داعش" بحسب المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. وبالإمكان الاطلاع على قائمة العقوبات المحدثة على الموقع الشبكي لهذه اللجنة على العنوان التالي: WWW.UN.ORG/SC/SUBORG/EN/SANCTIONS/1267/AQ_SANCTIONS_LIST

يجري تحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب جميع التغييرات التي أدخلت على قائمة عقوبات هذه اللجنة. وبالإمكان الوصول إلى نسخة مُحدثة من القائمة الموحدة على العنوان التالي: WWW.UN.ORG/SC/SUBORG/EN/SANCTIONS/UN-SC-CONSOLIDATED-LIST

الموجز السردي المنشور على الموقع الإلكتروني للجنة الجزاءات

غير متوفر 4: MABANZA 3: AJIJUL 2: MYRNA 1: الاسم Di.413
مكان الولادة: غير متوفر كنية كافية 1991 Jul. اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 11
كنية غير كافية لتحديد (Myrna Ajilul Mabanza b (Myrna Adijul Mabanza لتحديد الهوية:
(بطاقة الهوية: غير متوفر الجنسية: الفلبين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية:
(بطاقة هوية c) بطاقة الطالب رقم 200801087 b 200801087 MAM20000 AG1191 الناخب رقم 73320881
(مدينة زامبو انغا، الفلبين (عنوان b) إقليم باسيلان، الفلبين a أخرى رقم 140000900032 العنوان:
(داينة، المملكة العربية السعودية (عنوان d) جدة، المملكة العربية السعودية (عنوان سابق) c سابق)
معلومات أخرى: ميسرة عمليات تنظيم الدولة الإسلامية 2018 Jun. سابق) أدرج في القائمة بتاريخ: 18
(. الجنس: أنثى. QDe.115 في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق)

غير متوفر 4: ABUBAKAR 3: ESCALON 2: ABDULPATTA 1: الاسم QDi.414
a 3 (Mar. 1965 b 1 (Jan. 1965 c 11 (Jan. 1965 a مكان الولادة: نُبوران، إقليم باسيلان، الفلبين كنية كافية لتحديد الهوية: 1965
كنية غير (Abdulpatta Abubakar Escalon b (Abdul Patta Escalon Abubakar c (Abdul Patta Abu Bakar
كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الفلبين رقم جواز
(تنتهي صلاحيته في 19 كانون الثاني/يناير EC6530802) الفلبين رقم a السفر:
(المملكة العربية a رقم الهوية الوطنية: EB2778599) الفلبين رقم 2012b
(المملكة العربية b السعودية 2135314355
(جدة، المملكة العربية السعودية (عنوان b) الفلبين a السعودية 202112421 العنوان:
معلومات NaN) داينة، المملكة العربية السعودية (عنوان سابق) أدرج في القائمة بتاريخ: c سابق)
أخرى: ميسرة عمليات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم
(. الجنس: ذكر. QDe.115 القاعدة في العراق)

• SECURITY COUNCIL

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Adds Two Entries to Its Sanctions List

On 18 June 2018, 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 approved the addition of the entries specified below to its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2368 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.413 Name: 1: MYRNA 2: AJIJUL 3: MABANZA 4: na
Title: na Designation: na DOB: 11 Jul. 1991 POB: na Good quality a.k.a.: a) Myrna Adjul Mabanza b) Myrna Ajilul Mabanza Low quality a.k.a.: na Nationality: Philippines Passport no: na National identification no: a) Voter ID 73320881AG1191MAM20000 b) Student ID 200801087 c) Other ID 140000900032 Address: a) Basilan Province, Philippines b) Zamboanga City, Philippines (previous address) c) Jeddah, Saudi Arabia (previous address) d) Daina, Saudi Arabia (previous address) Listed on: 18 Jun. 2018 Other information: Facilitator for the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Gender: female. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX

QDi.414 Name: 1: ABDULPATTa 2: ESCALON 3: ABUBAKAR 4: na
Title: na Designation: na DOB: a) 3 Mar. 1965 b) 1 Jan. 1965 c) 11 Jan. 1965 POB: Tuburan, Basilan Province, Philippines Good quality a.k.a.: a) Abdulpattia Abubakar Escalon b) Abdul Pattia Escalon Abubakar c) Abdul Pattia Abu Bakar Low quality a.k.a.: na Nationality: Philippines Passport no: a) Philippines number EC6530802 (expires 19 Jan. 2021) b) Philippines number EB2778599 National identification no: a) Saudi Arabia 2135314355 b) Saudi Arabia 202112421 Address: a) Philippines b) Jeddah, Saudi Arabia (previous address) c) Daina, Saudi Arabia (previous address) Listed on: 18 Jun. 2018 Other information: Facilitator for the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Gender: male. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX

In accordance with paragraph 55 of resolution 2368 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above names at the following URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries

The ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee's website at the following URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida 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

For information media. Not an official record