



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى القرار المأخوذ من لجنة جزاءات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ ، 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 إعدام التعديل على القائمة الموحدة من لجنة جزاءات مجلس الامن على تنظيم القاعدة و داعش ، بحسب ما يأتي :

أولاً : ادخال التعديلات على كل من :

- أ- الفرد : واسمه (أيوب بشير) ، والرقم المرجعي له (QDI.٣١١) ، افغاني الجنسية (المرافق ربطاً) .
ب- الكيان : واسمه (جماعة أنصار التوحيد "JAT") ، والرقم المرجعي له (QDI.١٣٣) ، وعنوانه (سولو في أندونيسيا) (المرافق ربطاً) .

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 لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن المشار إليهما آنفاً .

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

د. منذر عبد القادر الشخيلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٧/ ١٨

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

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13427	١٧ تموز ٢٠١٨	٢٠١٨/٧/١٨	مجلس الأمن

لجنة جزاءات مجلس الأمن المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش"
تجري تعديلاً على قيدين ضمن قائمة العقوبات الخاصة بها

بتأريخ ١٧ تموز ٢٠١٨؛ قامت لجنة جزاءات مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرارات (١٢٦٧)، و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) لسنة ١٩٩٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي بشأن تنظيم القاعدة و"داعش" وما يرتبط بها من أفراد وجماعات ومنتهدين وكيانات باجراء التعديل المحدد على القيود ادناه بخط اسفل العبارة ضمن قائمة العقوبات الخاصة بها للأفراد والكيانات الخاضعين لقرارات تجميد الأصول وحظر السفر والسلاح المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧. المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

أ. الأفراد:

الاسم	١. أيوب ٢. بشير ٣. غير معروف ٤. غير	الرقم المرجعي	QDI.311
الاسم (بالنص الأصلي)	أيوب بشير	الكنية	أ. قاري ب. الحاج
تاريخ الميلاد	أ. ١٩٦٦ ب. ١٩٦٤ ت. ١٩٦٩ ث. ١٩٧١	مكان الميلاد	غير معروف
أسماء أخرى	أ. الحاج قاري أيوب بشير ب. قاري محمد أيوب	رقم الجواز	غير معروف
الجنسية	أ. أوزبكستان ب. أفغانستان	الهوية التعريفية	غير معروفة
العنوان	مير علي، وكالة شمال وزيرستان، منطقة قبائل/الإدارة الاتحادية، باكستان	تاريخ الإدراج	٢٠١٢/١٠/١٨ (المعدل في ٢٠١٨/٧/١٧)
معلومات أخرى			
- عضو المجلس القيادي في أوائل ٢٠١٢			
- المدير المالي للحركة الإسلامية لأوزبكستان المدرجة بالرقم المرجعي: QSE.010			
- المنسق المالي والدعم اللوجستي للحركة الإسلامية لأوزبكستان في أفغانستان وباكستان للمدة الممتدة (٢٠٠٩ - ٢٠١٢)			
- نقل وتسليم الأموال للمدعو فضل رحيم المدرج بالرقم المرجعي (QDI.303)			
- أعلن عن وفاته في شهر كانون الأول ٢٠١٥ نتيجة ضربة جوية في شهادرد، إقليم قندوز في أفغانستان. وجرى عرض القضية في ٢٠١٨/٦/٧ وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (٢٢٥٣) لسنة ٢٠١٥ الرابط الإلكتروني للنشرة المشتركة (الأمم المتحدة - والانتربول): WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5741655.			

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

ب. الكيانات والجماعات الأخرى:

الاسم	جماعة أنصار التوحيد (IAT)	الرقم المرجعي	QDI.133
المعروفة أيضاً باسم	لاسكار ٩٩		
العنوان	السيمنروم ورقم: ٥٨، نيفروكي، سيماني، جروغول، سيوكوهاريو، جاوه تينجاه، اندونيسيا. رقم الهاتف: ٢٦٧٢٨٥ - ٢٧١. البريد الإلكتروني: INFO@ANSARUTTAUHID.COM		
تاريخ الإدراج	٢٠١٢/٣/١٢ (المُعدل في ٢٠١٨/٧/١٧)		
معلومات أخرى			
جماعة تنتمي إلى "داعش" التي أدرجت كتنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: QDE.115، اجرت الاستعدادات لـ			
ليجمات في اندونيسيا. أسست وجرى قيادتها من أبو بكر باعشير المدرج بالرقم المرجعي: QDE.115			
أسست بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠٠٨ في سولو، اندونيسيا			
ارتبطت مع الجماعة الإسلامية (II) أدرجت بالرقم المرجعي: (QSE.092). وجرى عرض القضية في ٢٠١٨/٦/٧ وفقاً			
لقرار مجلس الأمن رقم (٢٢٥٣) لسنة ٢٠١٥ الموقع الإلكتروني: HTTP://ANSHARUTTAUHID.COM/			
الرابط الإلكتروني للنشرة المشتركة (الأمم المتحدة - والانتربول):			
WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UNE/5282133			

يجري تحديث قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" بصورة منتظمة بحسب المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. وبالإمكان الاطلاع على قائمة العقوبات المحدثة على الموقع الإلكتروني لـ (لجنة تنظيم القاعدة و"داعش" على الرابط الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية: WWW.UN.ORG/SC/SUBORG/EN/SANCTIONS/1267/AQ_SANCTIONS_LIST

كما يجري تحديث قائمة العقوبات 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 الرابط الإلكتروني الآتي:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctionslist-sc-consolidated.pdf

المعلومات لوسائل الإعلام ولا تعتبر قيداً رسمياً.

الموجز السردى المنشور على الموقع الإلكتروني للجنة الجزاءات

QDi.311 الاسم: 1: أيوب 2: بشير 3: غير متوفر 4: غير متوفر

الاسم (باللغة الأصلية): (أيوب بشير

اللقب: الحاج الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: (a) ١٩٦٦ (b) ١٩٦٤ (c) ١٩٦٩ (d) ١٩٧١ مكان الولادة: غير متوفر كنية كافية
لتحديد الهوية: (a) Qari Muhammad Ayub (b) Alhaj Qari Ayub Bashar كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير
متوفر الجنسية: (a) أوزبكستان (b) أفغانستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: Mir Ali.
Federal Administered Tribal Area, North Waziristan Agency, باكستان أدرج في القائمة بتاريخ: ١٨ Oct. 2012 (معدل
بتاريخ ١٧ Jul. 2018) معلومات أخرى: عضو مجلس القيادة في أوائل عام ٢٠١٠ ومدير المالية للحركة الإسلامية في أوزبكستان
(QDe.010). قام بتنسيق الدعم المالي واللوجستي في أفغانستان وباكستان لصالح الحركة الإسلامية في أوزبكستان بين عامي
٢٠٠٩ و ٢٠١٢. وقام بنقل وتسليم أموال إلى فضل رحيم (QDi.303). أبلغ عن مقتل في غارة جوية على شهادرة. بولاية
قندوز في أفغانستان، في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٥. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بتاريخ ٧
حزيران/يونيه ٢٠١٨. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741655> click here

جماعة أنصار التوحيد : الاسم QDe.133

جماعة أنصار التوحيد: (الاسم) (باللغة الأصلية

Jemaah Anshorut Tauhid b (Jemmah Ansharut Tauhid c (Jem'mah Ansharut Tauhid d (Jamaah Ansharut
Tauhid e (Jama'ah Ansharut Tauhid f (Laskar 99 كنية سابقة: غير متوفر العنوان: Semenromo number 58, 04/XV
Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. بريد إلكتروني: ٢٧١-٢١٦٧٢٨٥٠.
(معلومات أخرى: جماعة 17 Jul. 2018 (معدل بتاريخ 12 Mar. 2012) أدرج في القائمة بتاريخ: info@ansharuttauhid.com
(. نفذت QDe.115 مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق)
(. أنشئ في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٨ في سولو. QDi 217) Abu Bakar Ba'asyir هجمات في إندونيسيا. أسسها أبو بكر باعشير)
(. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس QDe.092) Jemaah Islamiyah (إندونيسيا. يرتبط كانت مرتبطة بالجماعة الإسلامية)
الوصلة الشبكية للنشرة http://ansharuttauhid.com الأمن ٢٢٥٣ (٢٠١٥) في ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٨. الموقع الشبكي:
الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282133> click here

PRESS RELEASE

SECURITY COUNCIL

SC/13427

17 JULY 2018

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

On 17 July 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 enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on 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.311 Name: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: na 4: na

Name (original script): أيوب بشير

Title. a) Qari b) Alhaj **Designation:** na **DOB:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Uzbekistan b) Afghanistan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan **Listed on:** 18 Oct. 2012 (amended on 17 Jul. 2018) **Other information:** Member of leadership council as of early 2010 and head of finance for the Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010). Coordinated financial and logistical support for the Islamic Movement of Uzbekistan in Afghanistan and Pakistan between 2009-2012. Transferred and delivered funds to Fazal Rahim (QDi.303). Reportedly deceased in an airstrike in Chordar, Kunduz Province of Afghanistan in Dec. 2015. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 7 Jun. 2018. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/5741655.

B. Entities and other groups

QDe.133 Name: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

A.k.a.: a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem'mah Ansharut Tauhid d) Jamaah Ansharut Tauhid e) Jama'ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99 **F.k.a.:** na **Address:** Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia (Telephone: 0271-2167285, Email: info@ansharuttauhid.com) **Listed on:** 12 Mar. 2012 (amended on 17 Jul. 2018) **Other information:** A group affiliated with the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), that has perpetrated attacks in Indonesia. Founded and led by Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). Established on 27 Jul. 2008 in Solo, Indonesia. Had been associated with Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092). Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 7 June 2018. Website: <http://ansharuttauhid.com/> INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/5282133.

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.

7/18/2018

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Two Entries on Its Sanctions List | Meetings Coverage a

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.