



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن تنظيم القاعدة وداعش والافراد والكيانات والجماعات المرتبطة بهما رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ المعتمد بموجب 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 ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام الاسم في قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن بشأن تنظيم القاعدة وداعش، بحسب الآتي :

أولاً : تجميد الأصول المالية والمنع من السفر وحظر السلاح للاسم (أنجم شويدي) ، بريطاني الجنسية والرقم المرجعي له في قائمة لجنة العقوبات (QDi.٤١٩) ، (المرافق ربطاً) .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن الاسم المشار اليه آنفاً .

رابعاً : ينشر 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

٢٠١٨/١٠/١٦

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13539	١٥ تشرين الأول ٢٠١٨	١٦ تشرين الأول ٢٠١٨	مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن تنظيم القاعدة و"داعش" تُضيف قيدًا واحدًا إلى قائمة العقوبات الخاصة بها

بتأريخ الخامس عشر من شهر تشرين الأول الجاري؛ قامت اللجنة المؤلفة والعاملة بموجب قرارات مجلس الأمن (١٢٦٧)، و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للسنوات ١٩٩٩، و٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي المعنية بالعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" والأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم باقرار اضافة القيد المُحدد ادناه الى (القسم أ. الأفراد) ضمن قائمة العقوبات الخاصة بها للأفراد والكيانات المشمولين بتدابير تجميد الأصول، والمنع من السفر وحظر السلاح المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي	QDi.٤١٩		
الاسم	١. أنجم ٢. شويديري ٣. غير متوفر ٤. غير متوفر		
	١: ANJEM ٢: CHOUDARY ٣: na ٤: na		
اللقب	غير متوفر	الصفة	غير متوفر
أسماء الشهرة	/	أسماء أخرى	أبو لقمان
تاريخ الولادة	١٩٦٧/١/١٨	مكان الولادة	ويلنغ، لندن، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
رقم الهوية الوطنية	/	تاريخ الإدراج	١٥ تشرين الأول ٢٠١٨
العنوان	سجن فرانكلاند - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية	الجنسية	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
رقم الجواز	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland، رقم ٥١٦٣٨٤٧٢٢ الصادر بتاريخ ٢٠١٣/٥/٦ (عن مكتب جوازات السفر غلاسغو، تأريخ الانتهاء: ٢٠٢٣/٦/٦)		
	أعلن ولائه لـ "داعش" المدرج ضمن تنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: (QDe.١١٥) في تموز ٢٠١٤		

معلومات أخرى	سُجن في المملكة المتحدة في أيلول ٢٠١٤، ومن المحتمل إطلاق سراحه خلال شهر تشرين الأول ٢٠١٨
إخطارات خاصة مشتركة (الانتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) متاحة على الرابط الإلكتروني: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx .	

إنسجاماً مع نص الفقرة (٥٥) من القرار رقم (٢٣٦٨) لسنة / ٢٠١٧؛ قامت اللجنة بإتاحة الموجز السردى المتضمن اسباب ادراج الكيان المذكور آنفاً على الرابط الإلكتروني الآتي: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries

يجري تحديث قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" بصورة دورية على اساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية. وان القائمة المُحدثة للجنة عقوبات تنظيم القاعدة و"داعش" متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

كما يتم تحديث قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب جميع التغييرات التي أُدخلت على قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش". والقائمة المُحدثة متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

الموجز السردى لاسباب الادراج

QDi. ٤١٩

الاسم: ١. أنجم ٢. شودي ٣. غير متوفر ٤. غير متوفر

اللقب: غير متوفرة

الصفة: غير متوفرة

تاريخ الولادة: ١٨ كانون الثاني ١٩٦٧

مكان الولادة: ويلين، لندن، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

الكنية: أبو لقمان

الجنسية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

رقم جواز السفر: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

رقم ٥١٦٣٨٤٧٢٢ الصادر بتاريخ ٦ أيار ٢٠١٣ (عن مكتب جوازات السفر في غلاسغو، تاريخ انتهاء

صلاحيته: ٦ حزيران ٢٠٢٣)

رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

العنوان: Frankland Prison، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

أدرج في القائمة بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠١٨

معلومات أخرى: أعلن ولاءه لـ "داعش" المدرج بالرقم المرجعي ضمن تنظيم القاعدة في

العراق (QDe.١١٥)، في تموز ٢٠١٤، سُجن في المملكة المتحدة في أيلول ٢٠١٤، ويُحتمل إطلاق سراحه في

تشرين الأول ٢٠١٨

الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx>

PRESS RELEASE

SC/١٣٥٣٩

١٥ OCTOBER ٢٠١٨

• SECURITY COUNCIL

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

On ١٥ October ٢٠١٨, the Security Council Committee pursuant to resolutions ١٢٦٧ (١٩٩٩), ١٩٨٩ (٢٠١١) and ٢٢٥٣ (٢٠١٥) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities approved **the addition of the entry** 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 ١ of Security Council resolution ٢٣٦٨ (٢٠١٧), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.٤١٩ Name: ١: ANJEM ٢: CHOUDARY ٣: na ٤: na

Title: na Designation: na DOB: ١٨ Jan. ١٩٦٧ POB: Welling, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu Luqman Nationality: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Passport no: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland number ٥١٦٣٨٤٧٢٢, issued on ٦ May ٢٠١٢ (issued by Passport Office Glasgow, expires ٠٦ Jun. ٢٠٢٣) National identification

no: na Address: Frankland Prison, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Listed on: ١٥ Oct. ٢٠١٨ Other information: Pledged allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.١١٥) in July ٢٠١٤. Imprisoned in the United Kingdom in September ٢٠١٤ with a tentative release in October ٢٠١٨. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx>

In accordance with paragraph ٥٥ of resolution ٢٣٦٨ (٢٠١٧), the Committee has made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the above name, at the following

URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/١٢٦٧/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: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/١٢٦٧/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: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

For information media. Not an official record.