



قَرَار لَجْنَةُ تَجْمِيد أَمْوَالِ الْإِرْهَابِيِّينَ

رَقْم (٣) لِسَنَةِ ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ١٩٨٨ لسنة ٢٠١١ ، حول الافراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المتورطة مع طالبان بتهديد السلام والاستقرار والامن في افغانستان ، واحكام 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 التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ١٩٨٨ لسنة ٢٠١١ ، بحسب الآتي:

أولاً: ادخال التعديلات على كل من

١. (جلال الدين حقاني) وزير شؤون الحدود في ظل نظام طالبان ، والرقم المرجعي له: (Tai.٠٤٠) ، أفغاني الجنسية ، الذي سبق تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشار اليه آنفاً بتاريخ ٢٠٠١/١/٣١ .

٢. (تورك آغا) القائد الرئيسي للمجلس العسكري لطالبان ، والرقم المرجعي له : (Tai.١٧٤) ، الذي سبق تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشار اليه آنفاً بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢ .

بحسب قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (٢٢٥٥) لسنة ٢٠١٥ ، ووفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمشمولين بتدابير تجميد الاصول والمنع من السفر وحظر السلاح .

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 التعديلات على الاسماء المشار اليها آنفاً.

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/١/٣١

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

يجري تحديث قائمة اللجنة المؤلفة بموجب القرار (١٩٨٨) بصورة منتظمة على أساس المعلومات ذات الصلة المزودة من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية. والقائمة المُحدثة متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة المعنية على الرابط الإلكتروني:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials.

وعقب أيّ تغييرات تُجرى على قائمة عقوبات اللجنة يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والنسخة المحدثة منها متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

الموجز الايضاحي

TAi.٠٤٠

الاسم: ١: جلال الدين ٢: حقاني ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر
الاسم (باللغة الأصلية): (جلال الدين حقاني)
اللقب: مولاي الصفة: وزير شؤون الحدود تحت نظام طالبان

تاريخ الولادة: (a) تقريباً ١٩٤٢ (b) تقريباً ١٩٤٨

مكان الولادة: (a) Neka (b) Paktia Province, Garda Saray area, Waza Zadran District، أفغانستان
District، Paktika Province، أفغانستان

كنية كافية لتحديد الهوية: (a) Jalaluddin Haqqani (b) Jallalouddine Haqqani (c) Jallalouddine Haqqani

كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

الجنسية: أفغانستان رقم جواز السفر: غير متوفر

رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

العنوان: غير متوفر

أدرج في القائمة بتاريخ: Jan. ٢٠٠١ ٣١ (معدل بتاريخ ٣ Sep. ٢٠٠٣، ١٨ Jul. ٢٠٠٧، ٢١ Sep. ٢٠٠٧، ٢٧
Jan. ٢٠٠٧، ١ Feb. ٢٠٠٨، ٣١ Jul. ٢٠٠٨، ٣ Oct. ٢٠٠٨، ٢٩ Nov. ٢٠١١، ١١ Feb. ٢٠١٤، ٣٠ Jan. ٢٠١٩)

معلومات أخرى: والد سراج الدين جلال الدين حقاني (TAi.١٤٤) وناصر الدين حقاني (TAi.١٤٦) وبدر الدين حقاني (متوفى).
شقيق محمد إبراهيم عمري (TAi.٠٤٢) وخليل أحمد حقاني (TAi.١٥٠). زعيم ناشط في الطالبان. يُعتقد أنه موجود في المنطقة
الحدودية بين أفغانستان وباكستان. رئيس مجلس شوري طالبان في ميرم شاه في عام ٢٠٠٨. ينتمي إلى قبيلة زدران. أنجز
الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن ١٨٢٢ (٢٠٠٨) في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٠. قيل إنه توفي في أيلول/سبتمبر
٢٠١٨. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

[click here https://www.interpol.int/en/notice/search/un/١٤٢٧٤٠٠](https://www.interpol.int/en/notice/search/un/١٤٢٧٤٠٠)

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

Tai. ١٧٤

الاسم: ١: توراك ٢: أغا ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر

اللقب: Haji

الصفة: غير متوفر

تاريخ الولادة: (a) ١٩٦٠ (b) ١٩٦٢ (c) تقريباً ١٩٦٥

مكان الولادة: (a) مقاطعة قندهار ، أفغانستان (b) Pishin, Baluchistan Province, باكستان

كنية كافية لتحديد الهوية: Sayed Mohammed Hashan

كنية غير كافية لتحديد الهوية: (a) Torak Agha (b) Toriq Agha (c) Sayed Toriq Agha

الجنسية: غير متوفر

رقم جواز السفر: غير متوفر

رقم الهوية الوطنية: (هوية باكستانية رقم ٥٩٠٠٣١٢٢٧٧٠٥٩ تم التحيل في الحصول عليها وقامت حكومة باكستان بإلغائها تبعاً لذلك)

العنوان: Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, باكستان

أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٠١٥ Nov. (معدل بتاريخ ٢٠١٩ Jan.)

معلومات أخرى: من كبار قادة المجلس العسكري لحركة طالبان. وهو ضالّح في جمع الأموال من مانحين موجودين في الخليج. الصورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. قيل إنه تُوِّفِّي في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

[click here https://www.interpol.int/en/notice/search/un/٥٩٠٠٣١٢٢٧٧٠٥٩](https://www.interpol.int/en/notice/search/un/٥٩٠٠٣١٢٢٧٧٠٥٩)

PRESS RELEASE

SC/١٣٦٨٥

٢٠ JANUARY ٢٠١٩

• **SECURITY COUNCIL**

Security Council Sanctions Committee Established Pursuant to Resolution ١٩٨٨ (٢٠١١) Amends Two Names on Its Sanctions List

On ٢٠ January ٢٠١٩, the Security Council Committee established pursuant to resolution ١٩٨٨ (٢٠١١) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on the ١٩٨٨ List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph ١ of Security Council resolution ٢٢٥٥ (٢٠١٥) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

TAI.٠٤٠ Name: ١: JALALUDDIN ٢: HAQQANI ٣: na ٤: na

Name (original script): جلال الدين حقاني

Title: Maulavi **Designation:** Minister of Frontier Affairs under the Taliban

regime **DOB:** a) Approximately ١٩٤٢ b) Approximately ١٩٤٨ **POB:** a) Garda Saray area, Waza Zadrin District, Paktia Province, Afghanistan b) Neka District, Paktika Province, Afghanistan **Good quality**

a.k.a.: a) Jalaluddin Haqqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqqani **Low quality**

a.k.a.: na **Nationality:** Afghanistan **Passport no:** na **National identification**

no: na **Address:** na **Listed on:** ٢١ Jan. ٢٠٠١ (amended on ٢ Sep. ٢٠٠٢, ١٨ Jul. ٢٠٠٧, ٢١ Sep. ٢٠٠٧, ٢٧ Sep. ٢٠٠٧, ١ Feb. ٢٠٠٨, ٢١ Jul. ٢٠٠٨, ٢ Oct. ٢٠٠٨, ٢٩ Nov. ٢٠١١, ١١ Feb. ٢٠١٤, ٢٠ Jan. ٢٠١٩) **Other information:** Father of Sirajuddin Jallalouddine Haqqani (TAI.١٤٤), Nasiruddin Haqqani (TAI.١٤٤) and Badruddin Haqqani (deceased). Brother of Mohammad Ibrahim Omari (TAI.٠٤٢) and Khalil Ahmed Haqqani (TAI.١٥٠). He is an active Taliban leader. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Head of the Taliban Miram Shah Shura as at ٢٠٠٨. Belongs to Zadrin tribe. Review pursuant to Security Council resolution ١٨٢٢ (٢٠٠٨) was concluded on ٢٧ Jul. ٢٠١٠. Reportedly deceased as of September ٢٠١٨. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notices/search?lang=fr&id=١٨٢٢

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

TAi.174 Name: ١: TOREK ٢: AGHA ٣: na ٤: na

Name (original script): تورك آغا

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** a) ١٩٦٠ b) ١٩٦٢ c) Approximately ١٩٦٥ **POB:** a) Kandahar Province, Afghanistan b) Pishin, Baluchistan Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** Sayed Mohammed Hashan **Low quality a.k.a.:** a) Torak Agha b) Toriq Agha c) Toriq Agha

Sayed Nationality: na **Passport no:** na **National identification no:** Pakistan

٥٤٣٠٣١٢٢٧٧٠٥٩ (fraudulently obtained and since cancelled by the Government of

Pakistan) **Address:** Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan **Listed on:** ٢ Nov. ٢٠١٥

(amended on ٢٠ Jan. ٢٠١٩) **Other information:** Key commander for Taliban military council involved in fundraising from Gulf-based donors. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security

Council Special Notice. Reportedly deceased as of November ٢٠١٨. INTERPOL-UN Security Council

Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/٥٩٠٥١٩١.

The ١٩٨٨ 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 Committee's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/١٩٨٨/materials.

The Consolidated United Nations Security Council List is also updated following all changes made to the ١٩٨٨ Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

For information media. Not an official record.