



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٧) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الامن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٢٠١٥، 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 الحذف على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن داعش والقاعدة بحسب الآتي :

أولاً : حذف الاسماء المذكورة في ادناه من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ ، فإن تدابير تجميد الأصول ، والمنع من السفر وحظر الأسلحة لم تعد سارية عليهم ، وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :

أ-حسن عبد الله حيرسي التركي ، اثيوبي الجنسية ، والرقم المرجعي له: (QDi.١٧٢).

ب-جمال حسني ، مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له: (QDi.٢٢١).

ج-مالك محمد إسحاق ، باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له: (QDi.٣٢١).

د.لافدریم میوهاکسهری ، والرقم المرجعي له: (QDi.٣٧٣).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الاسماء المشار اليها آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٢/ //

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13695	٨ شباط ٢٠١٩	٩ شباط ٢٠١٩	مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة

تُزيل أربعة قيود من قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ٢٠١٩/٢/٨، قامت اللجنة المؤلفة بموجب قرارات مجلس الأمن ١٢٦٧ و ١٩٨٩ و ٢٢٥٣ للسنوات ١٩٩٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي بشأن "داعش" وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات بإقرار ازالة الاسماء المدرجة ادناه (القسم أ- الأفراد) من قائمة عقوبات "داعش" وتنظيم القاعدة، وذلك بعد الانتهاء من النظر في طلبات الشطب لهذه الاسماء المقدمة من الدول التي صنفتها عقب المراجعة السنوية للعام ٢٠١٦ التي أجريت وفقاً للفقرتين (٨٠) و (٨١) من القرار رقم (٢٢٥٣) لسنة ٢٠١٥. وبناءً عليه؛ فإن تدابير تجميد الأصول، والمنع من السفر وحظر الاسلحة المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تعد سارية على الاسماء المبينة ادناه:

الرقم المرجعي	QDi.172	الاسم (كما هو بالنص الاصلي باللغة الأم)	حسن عبد الله حرسى التركي
الاسم	١: حسن ٢: عبدالله ٣: حيرسي ٤: التركي	1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI	
الصفة / الكنية	(أ) الشيخ (ب) عقيد	اللقب	/
تاريخ الولادة	١٩٤٤ تقريباً	مكان الولادة	المنطقة الخامسة (منطقة أوغادين الواقعة شرق إثيوبيا)، إثيوبيا
اسماء اخرى / كنية كافية لتحديد الهوية	أ. حسن تركي ت. شيخ حسن عبد الله فهبة ج. حسن عبد الله حرسى تركي د. اكسان كابديلاي اكسيرمي	العنوان	أبلغ عن نشاطه في جنوب الصومال، ومنخفض جوبا بالقرب من كيسمايو، بصورة رئيسة في جيليب وبورغابو كما في تشرين الثاني ٢٠١٢
اسماء اخرى غير كافية لتحديد الهوية	/	الجنسية	الصومال
رقم جواز السفر	/	رقم الهوية الوطنية	/
تاريخ الادراج	٦ تموز ٢٠٠٤ (المعدل في ٢٠٠٦/٧/٢٥ و ٢٠٠٧/١٢/٢١ و ٢٠١٠/٤/١٢ و ٢٠١٠/٥/١١ و ٢٠١١/١٢/١٣ و ٢٠١٣/٣/١٨)		
معلومات أخرى	الخلفية العائلية: من عشيرة اوغادين، فخذ - عبدلي جزء من قيادة الاتحاد الإسلامي (AIAI) المدرج بالرقم المرجعي (QDe.00) يُعتقد أنه شارك في هجمات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في شهر آب من العام ١٩٩٨ كما يخضع لتدابير الجزاءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم (١٨٤٤) لسنة ٢٠٠٨ بشأن الصومال وإريتريا (انظري www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751) تم الانتهاء من المراجعة في ١٣ أيار ٢٠١٠ التي حرت عملاً بقرار مجلس الأمن (١٨٢٢) لسنة ٢٠٠٨. الرابط على الشبكة العنكبوتية للاشعار الخاص (الإنترپول) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: www.interpol.int/en/notice/search/un/5950576		

الرقم المرجعي	QDi.221	الاسم (كما هو بالنص الاصلي اللغة الأم)	جمال حسني
الاسم	١: جمال ٢: حسني ٣: / ٤: /	1: JAMAL 2: HOUSNI 3: na 4: na	
الصفة / الكنية	/	اللقب	/
تاريخ الولادة	٢٢ شباط ١٩٦٣	مكان الولادة	المغرب
اسماء اخرى / كنية	أ. جمال الثاني مورشينو ب. جمال المغربي ت. هشام	العنوان	أ. 33 n. Via Uccelli di Nemi، ميلان ب. 50 n. via F. De Lemene، ميلان
كافية لتحديد الهوية			
اسماء اخرى غير	/	الجنسية	/
كافية لتحديد الهوية			
رقم جواز السفر	/	رقم الهوية الوطنية	/
تاريخ الادراج	٢ أب ٢٠٠٦ (المعدل في ٢٠٠٩/٩/١)		
معلومات أخرى	خاضع لأمر الحجز القضائي لمحكمة ميلانو: 5236/02 R.G.N.R في ٢٥/١١/٢٠٠٣ العدد: 1511/02 R.G.GIP		
	بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٢١ أدين وحُكمت عليه محكمة ميلان القضائية في إيطاليا بالسجن سبع سنوات بسبب انتمائه الى رابطة إجرامية ذات أهداف إرهابية وتسلم بضائع مسروقة. وبتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٧ قامت محكمة ميلان للاستئناف القضائي بتأكيد الحكم		
	رهن الحبس القضائي كما هو مؤشر في ٢٠٠٩/١/١٦		
	تم الانتهاء من المراجعة في ٢٠٠٩/٧/٢٠ التي جرت عملاً بقرار مجلس الأمن رقم (١٨٢٢) لسنة ٢٠٠٨. الرابط على الشبكة العنكبوتية للاشعار الخاص (الإنترپول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة): www.interpol.int/en/notice/search/un/1441100		

الرقم المرجعي	QDi.321	الاسم (كما هو بالنص الاصلي اللغة الأم)	مالك محمد اسحاق
الاسم	١: مالك ٢: محمد ٣: اسحاق ٤: /	1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: na	
الصفة / الكنية	/	اللقب	/
تاريخ الولادة	١٩٥٩ تقريبًا	مكان الولادة	رحيم يار خان، اقليم البنجاب، باكستان
اسماء اخرى / كنية كافية لتحديد الهوية	مالك اسحاق	اسماء اخرى / كنية غير كافية لتحديد الهوية	/
الجنسية	باكستان	العنوان	باكستان
رقم جواز السفر	/	رقم الهوية الوطنية	/
تاريخ الادراج	١٤ آذار ٢٠١٤ (المعدل في ٢٠١٧/١/١٨)		
معلومات أخرى	أحد المؤسسين والقائد الحالي لشقر جانغفي المدرج بالرقم المرجعي (QDe.096)		
	الأوصاف البدنية: ضخم البنية مع عينين سوداء اللون، وشعر بلون اسود ببشرة حنطية مع لحية كثيفة سوداء اللون		
	صورته متاحة لادراجها في النشرة الخاصة (الإنترپول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة)		
	بتأريخ ٢٠١٥/٧/٢٨ قتل في باكستان		
	الرابط على الشبكة العنكبوتية للاشعار الخاص (الإنترپول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة): www.interpol.int/en/notice/search/un/5778368		

الرقم المرجعي	QDi.373	الاسم (كما هو بالنص الاصلي اللغة الأم)	لا فدريم ميوهاكسيري
الاسم	١: لا فدريم ٢: ميوهاكسيري ٣: / ٤: /	1: LAVDRIM 2: MUHAXHERI 3: na 4: na	
الصفة / الكنية	/	اللقب	/
تاريخ الولادة	أ. ١٩٨٩/١٢/٣ ب. ١٩٨٧ تقريباً	مكان الولادة	كاشانيك / كاجانيك
اسماء اخرى / كنية كافية لتحديد الهوية	/	اسماء اخرى غير كافية لتحديد الهوية	أ. ابو عبد الله ال كوسوفا ب. ابو عبد الله الكوسوفي ج. ابو عبد الله الكوسوفا
العنوان	الجمهورية العربية السورية (موقعه كما في ابلول ٢٠١٥)	الجنسية	/
رقم جواز السفر		رقم الهوية الوطنية	/
تاريخ الادراج	٢٩ أيلول ٢٠١٥		
معلومات أخرى	مقاتل ارهابي من البان كوسو في الجمهورية العربية السورية وقائد وحدة في عصابات داعش الارهابية في العراق وبلاد الشام المدرج كتنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي (QDe.115) مطلوب من الانترنت الرابط على الشبكة العنكبوتية للاشعار الخاص (الانترنت ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: www.interpol.int/en/notice/search/un/5896179)		

معلومات أخرى:
يمكن العثور على اسماء الأفراد والكيانات التي جرى ازالها من قائمة عقوبات اللجنة المعنية بـ "داعش" وتنظيم القاعدة بناءً على قراراتها ضمن قسم "البيانات الصحافية" على الموقع الالكتروني للجنة. والمعلومات الاخرى حول قائمة العقوبات المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة يمكن ايضاً ايجادها على الموقع الالكتروني للجنة ذاتها على الرابط الالكتروني: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting
يجري تحديث قائمة العقوبات موضوع البحث بانتظام على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. والقائمة المحدثة متاحة على الموقع الالكتروني للجنة العقوبات المذكورة أنفاً على الرابط الالكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
وعقب أي تغييرات تُجرى على قائمة عقوبات اللجنة يتم ايضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والنسخة المحدثة منها متاحة على الرابط الالكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-lis

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

PRESS RELEASE

SECURITY COUNCIL

SC/13695

8 FEBRUARY 2019

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes Four Entries from Its Sanctions List

On 8 February 2019, 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 removed the names below from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the delisting requests for these names submitted by designating States following the 2016 Annual Review conducted in accordance with paragraphs 80 and 81 of resolution 2253 (2015).

Therefore, 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, no longer apply to the names set out below.

A. Individuals

QDi.172 Name: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

Name (original script): حسن عبد الله حرسى التركي

Title: a) Sheikh b) Colonel **Designation:** na **DOB:** Approximately 1944 **POB:** Region V (the Ogaden Region in eastern Ethiopia), Ethiopia **Good quality a.k.a.:** a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle Fihaye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Sheikh Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Somalia **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** (Reported to be active in Southern Somalia, lower Juba near Kismayo, mainly in Jilib and Burgabo as of Nov. 2012) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 25 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 12 Apr. 2010, 11 May 2010, 13 Dec. 2011, 18 Mar. 2013) **Other information:** Family Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan. Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya (AI) (QDe.002) leadership. Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998. Also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/5950576.

QDi.221 Name: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: na 4: na

Name (original script): جمال حسنى

Title: na **Designation:** na **DOB:** 22 Feb. 1983 **POB:** Morocco **Good quality a.k.a.:** a) Djamel Il marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milan, b) via F. De Lemene n. 50, Milan, **Listed on:** 2 Aug. 2006 (amended on 1 Sep. 2009) **Other information:** He is subject to Tribunale de Milano Custody Order n. 5236/02 R.G.N.R of 25 Nov. 2003 1511/02 R.G.GIP. Convicted and sentenced on 21 Sep. 2006 to seven years of detention by the Milan Assizes Court, Italy, for belonging to a criminal association with terrorist aims and receiving stolen goods. The sentence was confirmed on 17 Jul. 2007 by the Milan Assizes Appeal Court. In custody as at 16 Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/1441100.

QDi.321 Name: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: na

Name (original script): مالك محمد اسحاق

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1959 **POB:** Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** Malik Ishaq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistan **Passport**

no: na **National identification no:** na **Address:** Pakistan **Listed on:** 14 Mar. 2014 (amended on 18 Jan. 2017) **Other information:** One of the founders and a current leader of Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Physical description: heavy build with black eye colour, black hair colour and medium brown complexion with a heavy black beard. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Killed in Pakistan on 28 Jul. 2015. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/5778368.

QDi.373 Name: 1: LAVDRIM 2: MUHAXHERI 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 3 Dec. 1989 b) Approximately 1987 **POB:** Kaqanik/Kacanik **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Abdullah al Kosova b) Abu Abdallah al-Kosovi c) Abu Abdallah al-Kosovo **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Syrian Arab Republic (location as at Sep. 2015) **Listed on:** 29 Sep. 2015 **Other information:** Kosovar Albanian terrorist fighter in Syrian Arab Republic and unit leader of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Wanted by INTERPOL. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/5896179.

The names of individuals and entities removed from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website. Other information about the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List may also be found on the Committee's website at www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/eq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

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/securitycouncil/sanctions/1267/eq_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/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

For information media. Not an official record.