



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الامن المرقمة (١٢٦٧ و ١٩٨٩ و ٢٢٥٣) للسنوات (١٩٩٩ و ٢٠١١ و 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 إزالة القيد على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن داعش والقاعدة بحسب الآتي :

أولاً : إزالة قيد الاسم (فتحي بن حسن سالم الحداد) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDI.١٦٠) من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ ، التي جُمِدت أمواله وموارده المالية بتاريخ ١٧/٣/٢٠٠٤ ، وأن تدابير تجميد الأصول ، والمنع من السفر وحظر الأسلحة لم تعد سارية عليه وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٤/

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13787	٢٢ شباط ٢٠١٩	٢٣ نيسان ٢٠١٩	مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة تُزيل قيدًا من قائمة العقوبات الخاصة بها

بتأريخ ٢٠١٩/٤/٢٢، 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 بإزالة القيد المدرج ادناه. هذا وتم حذفه من قسم (أ. الأفراد) من قائمة عقوبات اللجنة المذكورة آنفًا عقب انتهائها من النظر في طلب الشطب المُقدم من الدولة المعنية بعد المراجعة السنوية عام ٢٠١٧ التي قامت بها وفقًا للفقرتين (٨٠) و (٨١) من القرار رقم (٢٢٥٣) لسنة ٢٠١٥.

لذلك فإن تدابير تجميد الأصول، والمنع من السفر وحظر السلاح المنصوص عليها بالفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ والمعتمد بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تعد سارية على الاسم الآتي:

الرقم المرجعي		QDi.١٦٠		الاسم		١: FETHI ٢: BEN HASSEN ٣: BEN SALEM ٤: AL-HADDAD	
الاسم (كما هو بالنص الاصلي باللغة الأم)		فتحي بن حسن سالم الحداد					
الصفة / الكنية		غير معروف		اللقب		غير معروف	
تاريخ الولادة		أ- ١٩٦٣/٦/٢٨ ب- ١٩٦٣/٣/٢٨		مكان الولادة		مدينة تطاوين، تونس	
اسماء اخرى / كنية		أ) فتحي بن اسين حداد		اسماء اخرى غير كافية		غير معروف	
كافية لتحديد الهوية		ب) فتحي حسن الحداد		لتحديد الهوية			
الجنسية		تونس		رقم جواز السفر		تونس: ١٧.١٨٣٠ الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٢/١٤ (ينتهي العمل به بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٣)	
رقم الهوية الوطنية		غير معروف		العنوان		أ) ١٨٤ Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI) إيطاليا ب) ١ Via Porte Giove – Mortara (PV), إيطاليا (Domicile)	
تأريخ الادراج		٢٠٠٤/٣/١٧ (المعدل في ٢٠٠٤/١١/٢٦ ، ٢٠٠٥/١٢/٢٠ ، ٢٠٠٧/١٢/٢١ ، ٢٠١٠/١/٢٥ ، ٢٠١١/٥/١٦)					
معلومات أخرى		الرمز المالي الإيطالي: HDDFTH٦٣٧٢٨Z٣٥٢٧					
		بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٣٠ انتهت المراجعة التي تمت وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (١٨٢٢) لسنة ٢٠٠٨					
		الرابط على الشبكة العنكبوتية للإشعار الخاص (الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة): www.interpol.int/en/notice/search/un/١٤١٧٠٥٤					

يمكن العثور على أسماء الأفراد والكيانات التي تم ازلتها من قائمة عقوبات اللجنة المذكورة آنفًا وفقًا لقراراتها ضمن قسم "البيانات الصحافية" ضمن الموقع الالكتروني للجنة. وكذلك أي معلومات أخرى حول قائمة عقوبات هذه اللجنة يمكن مشاهدتها على الرابط الالكتروني:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/١٢٦٧/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

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

يجري تحديث قائمة العقوبات موضوع البحث بانتظام على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. والقائمة المحدثة للجنة المذكورة آنفاً متاحة على موقعها الإلكتروني على الرابط الإلكتروني الآتي:
www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
وعقب أي تغييرات تُجرى على قائمة عقوبات اللجنة يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على "داعش" وتنظيم القاعدة. والنسخة المحدثة عنها متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي:
www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

PRESS RELEASE

SC/12788

22 APRIL 2019

SECURITY COUNCIL**Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes One Entry from Its Sanctions List**

On 22 April 2019, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2202 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the entry below from its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List. The entry was deleted after the Committee concluded its consideration of the delisting request for this name submitted by the designating State following the 2017 Annual Review conducted in accordance with paragraphs 8 and 11 of resolution 2202 (2015).

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2268 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, no longer apply to the name set out below:

A. Individuals

QDi.160 Name: ١: FETHI ٢: BEN HASSEN ٣: BEN SALEM ٤: AL-HADDAD

Name (original script): فتحي بن حسن بن سالم الحداد

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 28 Jun. 1962 b) 28 Mar. 1962 **POB:** Tataouene, Tunisia **Good quality**

a.k.a.: a) Fethi ben Assen Haddad b) Fathy Hassan al Haddad **Low quality**

a.k.a.: na **Nationality:** Tunisia **Passport no:** Tunisian number L182017, issued on 14 Feb. 1996 (expired on 12 Feb. 2001) **National identification no:** na **Address:** a) Number 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Italy b) Number 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Italy (Domicile) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other**

information: Italian Fiscal Code: HDDFTH12H28Z352V. 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/1417051.

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 the following

URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_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/aq_sanctions_list.

The Consolidated United Nations Security Council 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.