



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الامن المرقم (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧) بشأن دولة مالي ، 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 إضافة خمسة قيود الى القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن دولة مالي ، بحسب الآتي:

أولاً : إضافة قيد كل من :

- أ- المدعو (احمد أغ البشر) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٤).
 - ب- المدعو (هوكا هوكا أغ الحسيني) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٥).
 - ج- المدعو (مهري سيدي عمار بن داحا) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٦).
 - د- المدعو (محمد بن احمد مهري) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٧).
 - هـ- المدعو (محمد ولد متالي) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٨).
- ضمن قائمة العقوبات بشأن دولة مالي للأفراد الخاضعين لتدابير المنع من السفر المثبتة في القرار رقم (٢٤٣٢) لسنة ٢٠١٨ المعتمد وفقاً الى احكام البند 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 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

٢٠١٩/٧/ ١١

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

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13879	١٠ تموز ٢٠١٩	١١ تموز ٢٠١٩	مجلس الأمن

تصريح عن اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٧٤)

بشأن عقوبات النظام / قائمة العقوبات المفروضة على دولة مالي

قام أعضاء اللجنة المؤلفة استناداً الى قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٧٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن دولة مالي (اللجنة) باستدكار (اتفاقية) احكام اتفاق السلام والمصالحة في دولة مالي الذي يدعو مجلس الأمن الى تقديم دعمه الكامل للاتفاق، ومراقبة تنفيذه عن كثب، وأخذ الإجراءات بحق أي شخص يعوق تنفيذ الالتزامات الواردة فيه أو تحقيق أهدافه.

أعرب أعضاء اللجنة عن بالغ اسفهم بسبب عدم تنفيذ اولم يتم حتى البدء بتنفيذ احكام عدة من الاتفاق المشار اليه في الفقرة (٤) من القرار رقم (٢٤٢٣) لسنة ٢٠١٨ على الرغم من النداءات المتكررة من مجلس الأمن بهذا الخصوص خلال الأشهر الماضية، مُشيرين الى الفقرة (٣) من القرار رقم (٢٤٢٣) لسنة ٢٠١٨ الذي يبين عزم مجلس الأمن على ضرورة الاستجابة بفرض تدابير استناداً الى القرار رقم (٢٣٧٤) لسنة ٢٠١٧ وذلك في حال عدم تنفيذ الأطراف للالتزامات المتفق عليها في خارطة الطريق المعتمدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٢ ضمن الإطار الزمني المعلن.

قرر أعضاء اللجنة إدراج (٥) أفراد ضمن قائمة العقوبات المؤلفة استناداً للقرار رقم (٢٣٧٤).

أعرب أعضاء اللجنة عن نيّتهم النظر بصورة إيجابية بشأن حذف هؤلاء الأفراد من قائمة الجزاءات وذلك في حال تنفيذ التدابير ذات الأولوية والمدرجة في الفقرة (٤) من القرار رقم (٢٤٨٠) لسنة ٢٠١٩ تنفيذاً كاملاً. ويجب على الأفراد المصنفين التوقف عن جميع الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تلك المدرجة في بيانات القضية. وفي هذا السياق، أُعربوا كذلك عن النية في استعراض تأثير هذه التدابير على اسس سنوية، وعلى أسس تقارير فريق الخبراء وفي اطار الأنشطة العادية للجنة المؤلفة استناداً الى القرار رقم (٢٣٧٤) لسنة ٢٠١٧.

مالي

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

10 JULY 2019

Statement by Security Council 2374 Committee concerning Mali Sanctions Regime/Sanctions List

The members of the Security Council Committee established pursuant to resolution 2374 (2017) concerning Mali (the Committee) recalled the provisions of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali (the Agreement) calling upon the Security Council to give its full support to the Agreement, to closely monitor its implementation, and if necessary, to take measures against anyone hindering the implementation of the commitments contained therein or the realization of its objectives.

The members of the Committee strongly regretted that several provisions of the Agreement referenced in paragraph 4 of resolution 2423 (2018) have not yet been fully implemented or started, despite the repeated calls of the Security Council in this sense over the past months and recalled paragraph 3 of resolution 2423 (2018) expressing the intention of the Security Council to respond with measures pursuant to resolution 2374 (2017) should the parties not implement the agreed-upon commitments of the road map adopted on 22 March 2018 within the announced timeframe.

The members of the Committee decided that five individuals be placed on the 2374 Sanctions List.

The members of the Committee expressed their intention to consider favourably the removal of these individuals from the sanctions list, should the priority measures listed in paragraph 4 of resolution 2480 (2019) be fully implemented and should the individuals designated have ceased all illicit activities, including those listed in the statements of case. In this context, they further expressed their intention to review the impact of these measures on a yearly basis, on the basis of the reports of the panel of experts and within the framework of the regular activities of the Committee established pursuant to resolution 2374 (2017).

For information media. Not an official record.

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

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحافي	SC/13878	١٠ تموز ٢٠١٩	١١ تموز ٢٠١٩	مجلس الأمن

اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٧٤) تُضيف (٥) قيود الى قائمة عقوباتها

بتأريخ ١٠ تموز ٢٠١٩، قامت اللجنة المؤلفة استناداً الى قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٧٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن دولة مالي بإقرار إضافة القيود المحددة ادناه الى (القسم أ- الأفراد) من قائمة العقوبات للأفراد الخاضعين لتدابير المنع من السفر المنصوص عليها في الفقرات من (١) الى (٣) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٧٤) لسنة ٢٠١٧ التي جرى تجديده بموجب الفقرة (١) من القرار رقم (٢٤٣٢) لسنة ٢٠١٨ المعتمد وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي: MLi.004
الاسم: ١: na 4: AG ALBACHAR 2: AHMED
الاسم: ١. احمد ٢. أغ البشر ٣. غير معروف ٤. غير معروف
اللقب / الكنية: غير معروف
الصفة / المنصب: رئيس اللجنة الإنسانية التابعة للمكتب الإقليمي للإدارة والتدبير في كيدال
تاريخ الولادة: ١٩٦٣/١٢/٣١
مكان الولادة: تن - اساكو، منطقة كيدال، مالي
كنية كافية لتحديد الهوية: Intahmadou Ag Albachar
كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير معروف
الجنسية: مالي
جواز السفر: غير معروف
رقم الهوية التعريفية: مالي 1 63 08 4 01 001 005E
العنوان: Quartier Aliou، كيدال، مالي
تاريخ الإدراج: ١٠ تموز ٢٠١٩
معلومات أخرى: احمد أغ البشر هو رجل اعمال بارز واعتباراً من اوائل عام ٢٠١٨ اصبح مستشاراً خاصاً لحاكم إقليم كيدال. وهو عضو مؤثر في المجلس الأعلى لوحدة أزواد (HCUA)، المنتمي الى قبيلة افوغاس الطوارقية، وهو ايضاً وسيط علاقات ما بين المجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أنصار الدين (CMA) المدرجة بالرقم المرجعي: (QDe.135).

الرقم المرجعي: MLi.005
الاسم: 1: HOUKA 2: HOUKA 3: AG ALHOUSSEINI 4: na
الاسم: ١. هوكا ٢. هوكا ٣. أغ الحسني ٤. غير معروف
اللقب / الكنية: Cadi قاضي
الصفة / المنصب: غير معروف

تاريخ الولادة: (أ) ١٩٦٢/١/١ (ب) ١٩٦٣/١/١ (ت) ١٩٦٤/١/١
مكان الولادة: آرياو، إقليم تمبكتو، مالي
كنية كافية لتحديد الهوية: (أ) محمد بن الحسيني (ب) محمد ابن الحسين
كنية غير كافية لتحديد الهوية: هوكا
الجنسية: مالي
جواز السفر: غير معروف
رقم الهوية التعريفية: غير معروف
العنوان: غير معروف
تاريخ الادراج: ٢٠١٩/٧/١٠
معلومات أخرى: في نيسان ٢٠١٢ قام ايد اغ غالي المدرج بالرقم المرجعي: (QDi.316) بتعيينه قاضي لإقليم تمبكتو عقب تأسيس ما يسمى بـ "الخلافة الإسلامية" في شمال مالي. وعمل بصورة وثيقة مع ديوان الحسبة الشرطة الإسلامية التي كان يرأسها احمد الفقي المهدي المسجون في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اعتباراً من أيلول ٢٠١٦

الرقم المرجعي: MLi.006
الاسم: ١: MAHRI 2: SIDI 3: AMAR 4: BEN DAHA
الاسم: ١. مهري ٢. سيدي ٣. عمار ٤. بن داحا / بن داهما
اللقب / الكنية: غير معروف
الصفة / المنصب: نائب رئيس اركان التنسيق الإقليمية التابعة لآلية تنسيق العمليات في غاو (MOC)
تاريخ الولادة: ١٩٧٨/١/١
مكان الولادة: جيبوك، مالي
كنية كافية لتحديد الهوية: (أ) Yoro Ould Daha (ب) Yoro Ould Daya (ت) Sidi Amar Ould Daha
كنية غير كافية لتحديد الهوية: Yoro
الجنسية: مالي
جواز السفر: غير معروف
رقم الهوية التعريفية: مالي 11262/1547
العنوان: Golf Rue 708 Door 345, Gao, مالي
تاريخ الادراج: ٢٠١٩/٧/١٠
معلومات أخرى: هو زعيم قبيلة لحر العربية في غاو ورئيس اركان الجيش للجناح الموالي للحكومة في الحركة العربية الازودية (MAA)k المرتبطة بائتلاف حركات ١٤ حزيران ٢٠١٤ بالجزائر.

الرقم المرجعي: MLi.007
الاسم: 1: MOHAMED 2: BEN 3: AHMED 4: MAHRI
الاسم: ١. محمد ٢. بن ٣. احمد ٤. مهري

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

اللقب / الكنية: غير معروف
الصفة / المنصب: غير معروف
تاريخ الولادة: ١٩٧٩/١/١
مكان الولادة: تابنكورت، مالي
كنية كافية لتحديد الهوية: (أ) Mohammed Rougi (ب) Mohamed Ould Ahmed Deya (ت) Mohamed Ould
Mahri Ahmed Daya
كنية غير كافية لتحديد الهوية: (أ) Mohamed Rougie (ب) Mohamed Rougy (ت) Mohamed Rouji
الجنسية: مالي
جواز السفر: (أ) AA00272627 (ب) AA0263957
رقم الهوية التعريفية: غير معروف
العنوان: باماكو، مالي
تاريخ الإدراج: ٢٠١٩/٧/١٠
معلومات أخرى: هورجل اعمال من قبيلة لحمر العربية في منطقة غاو، تعاون سابقًا مع حركة الوحدة والجهاد المدرجة
بالرقم المرجعي: (QDe.134) في غرب افريقيا.

الرقم المرجعي: MLi.008
الاسم: 1: MOHAMED 2: OULD 3: MATALY 4: na
الاسم: ١. محمد ٢. ولد ٣. متالي ٤. غير معروف
اللقب / الكنية: غير معروف
الصفة / المنصب: عضو في البرلمان
تاريخ الولادة: ١٩٥٨
مكان الولادة: غير معروف
كنية كافية لتحديد الهوية: غير معروف
كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير معروف
الجنسية: مالي
جواز السفر: مالي D9011156
رقم الهوية التعريفية: غير معروف
العنوان: Golf Rue 708 Door 345، غاو، مالي
تاريخ الإدراج: ٢٠١٩/٧/١٠
معلومات أخرى: (عمدة) رئيس بلدية بوريم سابقًا، وعضو برلمان حالي عن دائرة بوريم، ينتمي الى حزب التجمع من اجل
مالي (الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس إبراهيم بوكركيتا). وهو من قبيلة لحمي العربية. وعضو مؤثر في لجناح
الموالي للحكومة في الحركة العربية الازودية (MAA)k المرتبطة بائتلاف حركات ١٤ حزيران ٢٠١٤ بالجزائر.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

قسم تجميد أموال الإرهابيين - سكرتارية لجنة تجميد أموال الإرهابيين

قامت اللجنة بإتاحة الموجز السردى لأسباب الإدراج لأسماء القيد / القيود المذكورة آنفاً على موقعها الإلكتروني على الرابط الإلكتروني: www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials/summaries

القائمة المُحدثة متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة على الرابط الإلكتروني: www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials

وعقب أيّ تغييرات تُجرى على قائمة عقوبات اللجنة المؤلفة استناداً الى القرار رقم (٢٣٧٤) يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والنسخة المحدثة عنها متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي:

www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

Security Council 2374 Committee Adds Five Entries to Its Sanctions List

On 10 July 2019, the Security Council Committee established pursuant to resolution 2374 (2017) concerning Mali approved the addition of the entries specified below to its Sanctions List of individuals subject to the travel ban as set out in paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 (2017) and renewed by paragraph 1 of resolution 2432 (2018) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

MLi.004 Name: 1: AHMED 2: AG ALBACHAR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** President of the Humanitarian Commission of the Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal **DOB:** 31 Dec. 1963 **POB:** Tin-Essako, Kidal region, Mali **Good quality a.k.a.:** Intahmadou Ag Albachar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Mali **Passport no:** na **National identification no:** Mali National identification no: 1 63 08 4 01 001 005E **Address:** Quartier Aliou, Kidal, Mali **Listed on:** 10 July 2019 **Other information:** Ahmed Ag Albachar is a prominent businessman and, since early 2018, a special advisor to the Governor of Kidal region. An influential member of the Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA), belonging to the Ifoghas Tuareg community, Ahmed Ag Albachar also mediates relations between the Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) and Ansar Dine (QDe.135).

MLi.005 Name: 1: HOUKA 2: HOUKA 3: AG ALHOUSSEINI 4: na

Title: Cadi **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jan. 1962 b) 1 Jan. 1963 c) 1 Jan. 1964 **POB:** Ariaw, Tombouctou region, Mali **Good quality a.k.a.:** a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn **Low quality a.k.a.:** Houka **Nationality:** Mali **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 10 July 2019 **Other information:** Houka Houka Ag Alhousseini was appointed by Iyad Ag Ghaly (QDi.316) as the Cadi of Timbuktu in April 2012 after the establishment of the jihadist caliphate in northern Mali. Houka Houka used to work closely with the Hesbah, the Islamic police headed by Ahmad Al Faqi Al Mahdi, jailed at the Detention Centre of the International Criminal Court in The Hague since September 2016.

MLi.006 Name: 1: MAHRI 2: SIDI 3: AMAR 4: BEN DAHA

Title: na **Designation:** Deputy chief of staff of the regional coordination of the Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) in Gao **DOB:** 1 Jan. 1978 **POB:** Djebock, Mali **Good quality a.k.a.:** a) Yoro Ould Doha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Doha **Low quality a.k.a.:** Yoro **Nationality:** Mali **Passport no:** na **National identification no:** Mali National identification no: 11262/1547 **Address:** Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali **Listed on:** 10 July 2019 **Other information:** Mahri Sidi Amar Ben Doha is a leader of the Lehmar Arab community of Gao and military chief of staff of the pro-governmental wing of the Mouvement Arad de l'Azawad (MAA), associated to the Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme) coalition.

MLi.007 Name: 1: MOHAMED 2: BEN 3: AHMED 4: MAHRI

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1979 **POB:** Tabankort, Mali **Good quality a.k.a.:** a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya **Low quality a.k.a.:** a) Mohamed Rougie b) Mohamed Rougy c) Mohamed Rouji **Nationality:** Mali **Passport no:** a) AA00272627 b) AA0263957 **National identification no:** na **Address:** Bamako, Mali **Listed on:** 10 July 2019 **Other information:** Mohamed Ben Ahmed Mahri is a businessman from the Arab Lehmar community in Gao region who previously collaborated with the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134).

MLi.008 Name: 1: MOHAMED 2: OULD 3: MATALY 4: na

Title: na **Designation:** Member of Parliament **DOB:** 1958 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Mali **Passport no:** Mali number D9011156 **National identification no:** na **Address:** Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali **Listed on:** 10 July 2019 **Other information:** Mohamed Ould Mataly is the former Mayor of Bourem and current Member of Parliament for Bourem's constituency, part of the Rassemblement pour le Mali (RPM, President Ibrahim Boubacar Keita's political party). He is from the Lehmar Arab community and an influential member of the pro-governmental wing of the Mouvement Arad de l'Azawad (MAA), associated to the Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme) coalition.

The Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above name, entry/entries at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials/summaries.

An updated List is accessible on the Committee's website at the following URL:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the 2374 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.

