



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قراري مجلس الامن المرقمين (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ و ٢٤٨٤ لسنة ٢٠١٩) بشأن دولة مالي ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ولاحقاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٣٤ لسنة ٢٠١٩) ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة .
قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام إضافة خمسة قيود الى القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة العقوبات الدولية بشأن دولة مالي ، بحسب الآتي :
أولاً : ادخال التعديلات بشأن كل من :

- أ- المدعو (احمد أغ البشار) ، 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) .
- الذي سبق وان جمدت أموالهم بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٤ لسنة ٢٠١٩) ، ضمن قائمة العقوبات بشأن دولة مالي للأفراد الخاضعين لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول المثبتة في القرارين المرقمين (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ و ٢٤٨٤ لسنة ٢٠١٩) المعتمد وفقاً الى احكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

- و- المدعو (احمودو اغ اسريو) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠١) .
 - ز- المدعو (حمد عثمان أغ محمدون) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٣) .
- الذي سبق وان جمدت أموالهم بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٧٨ لسنة ٢٠١٨) ، ضمن قائمة العقوبات بشأن دولة مالي للأفراد الخاضعين لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول المثبتة في القرار المرقم (٢٤٣٢ لسنة ٢٠١٨) المعتمد وفقاً الى احكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .



ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً : إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات 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

٢٠٢٠/٢/١٢

مجلس الامن

١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠

لجنة الجزاءات ٢٣٧٤ تعدل قائمة إدراج سبعة أفراد

في ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠ ، سنت لجنة مجلس الأمن التي المشكلة عملاً بالقرار رقم ٢٣٧٤ لسنة (٢٠١٧) بشأن مالي، التعديلات المحددة بخط تحت الكلمة في القيود المدرجة في أدناه في قائمة الجزاءات الخاصة بالأفراد والكيانات الخاضعين لحظر السفر المنصوص عليه في الفقرات من ١ إلى ٣ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٧٤ لسنة (٢٠١٧) ، المتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكما تم تجديده في الفقرة ١ من القرار ٢٤٨٤ لسنة (٢٠١٩).

أ. الافراد

MLi.001 الاسم: ١: احمودو ٢: اغ ٣: اسريو ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر، الصفة: غير متوفر، تاريخ الولادة: ١ كانون الثاني ١٩٨٢، مكان الولادة: غير متوفر، كنية كافية لتحديد الهوية: امدو اغا سريو، كنية غير كافية لتحديد الهوية: (أ) احميدو ب) احمودو ج) اسريو د) اسيرول ه) اسرو، الجنسية: مالي، رقم جواز السفر: غير متوفر، رقم الهوية الوطنية: غير متوفر، العنوان: (أ) مالي ب) أماسين-مالي (الموقع السابق)، أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٠ كانون الأول ٢٠١٨، معلومات أخرى: الجنس: ذكر. يحتمل انه اعتقل في النيجر في تشرين الأول ٢٠١٦. أدرج عملاً بالفقرات من ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر). الصفحة الشبكية:

<https://www.youtube.com/channel/UCu2efaiUosqEuIHEBs2zJlw>

صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

MLi.003 الاسم: ١: حمد ٢: عثمان ٣: أغ ٤: محمّدون

اللقب: الشيخ الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ١٦ نيسان ١٩٧٢ مكان الولادة: مالي، كنية كافية لتحديد الهوية: أ) عثمان محمّدو ب) محمّد عثمان، كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: مالي أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٠ كانون الأول ٢٠١٨ (معدّل بتاريخ ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠) معلومات أخرى: الجنس: ذكر. الأوصاف المادية: لون العينين: بني؛ لون الشعر: أسود. رقم الهاتف: . اللغات التي يتحدث بها: العربية والفرنسية. علامات مميزة: نظارات. +223 60 36 01 01 أدرج عملاً بالفقرات ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/ar/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

IMLi.004 الاسم: ١: أحمد ٢: أغ البشار ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: رئيس اللجنة الإنسانية التابعة للمكتب الإقليمي للإدارة والتدبير في كيدال تاريخ الولادة: ٣١ كانون الأول ١٩٦٣ ، مكان الولادة: تين-إساكو، إقليم كيدال، مالي، كنية كافية لتحديد الهوية : انتحمّدو اغ البشار، كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: مالي رقم بطاقة الهوية الوطنية المالية: 1 63 08 4 01 001 005E ، العنوان: كارتييه البو، كيدال، مالي أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (معدّل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩) معلومات أخرى: احمد أغ البشار هو رجل أعمال بارز، وأصبح منذ أوائل عام ٢٠١٨ مستشاراً خاصاً لحاكم إقليم كيدال. ويتولى أحمد أغ البشار، العضو النافذ في المجلس الأعلى لوحدة أزواد، والمنتمي إلى قبيلة إفوغاس الطوارقية، أيضاً التوسط في العلاقات الرابطة بين المجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أنصار الدين. (QDe.135) مُدرج في القائمة عملاً بالفقرات من ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن

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

<https://www.interpol.int/ar/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

MLi.005 الاسم: ١: هوكا ٢: هوكا ٣: أغ الحسيني ٤: غير متوفر

اللقب: قاضي الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: (أ) ١ كانون الثاني ١٩٦٢ (ب) ١ كانون الثاني ١٩٦٣ (ج) ١ كانون الثاني ١٩٦٤ ، مكان الولادة: آرياو ، إقليم تمبكتو ، مالي كنية كافية لتحديد الهوية: محمد بن الحسيني (ب) محمد بن الحسين ، كنية غير كافية لتحديد الهوية: هوكا هوكا الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (معدّل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩) معلومات أخرى: عيّن إياد أغ غالي (QDi.316) هوكا هوكا أغ الحسيني قاضياً على تمبكتو في نيسان ٢٠١٢ بعد إنشاء دولة الخلافة الجهادية في شمال مالي. وكان هوكا هوكا يعمل بشكل وثيق مع ديوان الحسبة، الشرطة الإسلامية برئاسة أحمد الفقي المهدي، المسجون في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ أيلول ٢٠١٦. مُدرج في القائمة عملاً بالفقرات ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/ar/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

MLi.006 الاسم: ١: مهري ٢: سيدي ٣: عمار ٤: بن دحا

اللقب: غير متوفر الصفة: نائب رئيس أركان التنسيق الإقليمية التابعة لآلية تنسيق العمليات في غاو تاريخ الولادة: ١ كانون الثاني ١٩٧٨ مكان الولادة: دجيبوك، مالي كنية كافية لتحديد الهوية: (أ) يورو ولد دحا (ب) يورو ولد داي (ج) سيدي عمار ولد دحا ، كنية غير كافية لتحديد الهوية: يورو الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: مالي رقم بطاقة الهوية الوطنية: ١٥٤٧/١١٢٦٢ العنوان: غولف ريو شارع ٧٠٨ دور ٣٤٥ ، غاو ، مالي. أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (معدّل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩) معلومات أخرى: مهري سيدي امر بن دحا هو زعيم قبيلة لحمر العربية في غاو ورئيس الأركان العسكرية للجناح الموالي للحكومة في الحركة العربية الأنزواوية، المرتبطة بائتلاف حركات ١٤ حزيران ٢٠١٤

بالجزائر العاصمة (ائتلاف الجماعات المسلحة). مُدرج في القائمة عملا بالفقرتين ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/ar/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

MLi.007 الاسم: ١: محمد ٢: بن ٣: أحمد ٤: مهري

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ١ كانون الثاني ١٩٧٩ مكان الولادة: تابنكورت، مالي كنية كافية لتحديد الهوية: محمد روجي ب) محمد ولد أحمد ضياء ج) محمد ولد مهري أحمد ضياء، كنية غير كافية لتحديد الهوية: محمد روجي ب) محمد روجي ج) محمد روجي الجنسية: مالي رقم جواز السفر: أ) AA00272627 ب) AA0263957 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: باماكو، مالي أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (معدل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩) معلومات أخرى: محمد بن أحمد مهري رجل أعمال من قبيلة لحر العربية في منطقة غاو، تعاون سابقا مع حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134). مُدرج في القائمة عملا بالفقرات ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/ar/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

MLi.008 الاسم: ١: محمد ٢: ولد ٣: متالي ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: نائب في البرلمان تاريخ الولادة: ١٩٥٨ مكان الولادة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مالي رقم جواز السفر: D9011156 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غولف ريو ٧٠٨ دور ٣٤٥، غاو، مالي، أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (معدل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩) معلومات أخرى: محمد ولد متالي هو رئيس بلدية بوريم السابق والعضو الحالي في البرلمان عن دائرة بوريم الانتخابية، وينتمي إلى حزب التجمع من أجل مالي (الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا). محمد ولد متالي من قبيلة لحر العربية، وهو عضو مؤثر في الجناح

المؤيد للحكومة من الحركة العربية الأروادية، المرتبطة بائتلاف حركات ١٤ حزيران ٢٠١٤ بالجزائر العاصمة (الائتلاف). مُدرج في القائمة عملاً بالفقرات من ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/ar/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

يمكن الاطلاع على تحديثات أسماء الأفراد على الموقع الإلكتروني للجنة ٢٣٧٤ عملاً بقرار من اللجنة في قسم "البيانات الصحفية" على موقع اللجنة على الإنترنت:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2374/press-release.

يمكن الوصول إلى قائمة محدثة على موقع اللجنة على الإنترنت على العنوان التالي:

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

كما يتم تحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد كل التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات الصادرة عن اللجنة. يمكن الوصول إلى إصدار محدث من القائمة الموحدة عبر عنوان URL التالي:

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

! ملاحظة: لا يعد هذا البيان الصحفي وثيقة رسمية لوسائل الاعلام.



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل./١٠/١/ج/اعمام/ ٤٦٠

التاريخ: ٨ / ١ / ٢٠٢٩

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

الموضوع / ادخال تعديلات على أسماء عدد (٥) في قائمة عقوبات مجلس الامن بشأن دولة مالي

اطيب تحية..

لاحقاً بكتابنا المرقم بالعدد : ش.ز.ل./١٠/١/ج/اعمام/ ٢٣٦١٢ ، المؤرخ في ٢٠١٩/٧/١١ .

ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩ .

للعمل بموجبه كل بحسب تخصصه ، مع التقدير.

المرافقات :

- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين المذكور آنفاً.
- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٩ .
- صورة الموجز المردي المترجم باللغة العربية.



رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/١٢/٢٦



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل./١٠/١٠/ج/اعمام/ ٤٦٠

التاريخ: ٨/١٠/٢٠٢٩

صورة عنه الى:

- ديوان رئاسة الجمهورية / مكتب رئيس الديوان ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مكتب رئيس الوزراء ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- رئاسة مجلس الوزراء / هيئة المستشارين ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / مكتب وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف / قسم مكافحة الإرهاب ، لآخذ ما يقتضي واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / الدائرة القانونية ، لآخذ ما يقتضي ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / مكتب الوكيل ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / ديوان التأمين ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية ، لنشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب نائب المحافظ (رئيس اللجنة) ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مكتب رئيس المجلس ، للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لنشر القرار ومرافقاته في الموقع الالكتروني التابع لمكتبكم واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- المجلس الوزاري للاقتصاد / سكرتارية المجلس ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- هيئة الأوراق المالية / مكتب رئيس الهيئة ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- جهاز مكافحة الارهاب / مديرية الدائرة القانونية / لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الأمين العام ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية / مكتب رئيس الدائرة ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلة إقليم كردستان ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الارهابيين / للمتابعة لطفاً.
- قسم البريد المركزي ، للحفظ.



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قراري مجلس الامن المرقمين (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ و ٢٤٨٤ لسنة ٢٠١٩) بشأن دولة مالي ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ولاحقاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٣٤ لسنة ٢٠١٩) 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 : ادخال التعديلات بشأن 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) .
- الذي سبق وان جمدت أموالهم بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٤ لسنة ٢٠١٩) ، ضمن قائمة العقوبات بشأن دولة مالي للأفراد الخاضعين لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول المثبتة في القرارين المرقمين (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ و ٢٤٨٤ لسنة ٢٠١٩) 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 كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن الاسماء المشار إليها آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/١٢/٢٧



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الإرهابيين

العدد: ش.ز.ل./١٠/١/ج/اعمام/ ٤٤٥٥٤

التاريخ: ٢٠١٨/١٢/٢٩

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

مجالس المحافظات كافة / مكتب رئيس المجلس

الموضوع / المنع من السفر لـ (ثلاث اشخاص) ضمن قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن بشأن جمهورية مالي
اطيب تحية..

ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٨ .

للعمل بموجبه كل بحسب إختصاصه ، مع التقدير.

المرافقات :

- قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٨ .
- صورة الموجز السردى المترجم باللغة العربية .



د. منذر عبد القادر الشихلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/١٢/٢٩



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل./١٠/١٠/ج/اعمام/ ٤٤٥٥٤

التاريخ: ٢٠١٨/١٢/١٢

صورة عنه الى:

- مكتب رئيس الوزراء ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- ديوان رئاسة الجمهورية / مكتب رئيس الديوان ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- رئاسة مجلس الوزراء / هيئة المستشارين ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / مكتب الوكيل الاقدم / قسم مكافحة الإرهاب ، لآخذ الإجراءات الملأمة واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / مكتب الوكيل ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / الدائرة القانونية ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- وزارة المالية / ديوان التأمين ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية ، لنشر قرار اللجنة ومراقفه (الموجز السردى) في الجريدة الرسمية ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب نائب المحافظ (رئيس اللجنة) ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مكتب رئيس المجلس ، للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لنشر القرار مع اولياته في الموقع الالكتروني التابع لمكتبكم واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- لجنة الشؤون الاقتصادية / سكرتارية اللجنة ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- هيئة الأوراق المالية / مكتب رئيس الهيئة ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- جهاز مكافحة الارهاب / مديرية الدائرة القانونية / لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الأمين العام ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية / مكتب رئيس الدائرة ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلة إقليم كردستان ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الارهابيين / للمتابعة لطفاً .
- البريد الدوار

(٢-٢)



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن جمهورية مالي رقم (٢٤٣٢) لسنة ٢٠١٨ 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 الاسماء في قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن بشأن جمهورية مالي، بحسب الآتي :

أولاً : إضافة القيود المحددة في ادناه الى قائمة عقوبات الافراد الخاضعين لعقوبات منع السفر (المرافق ربطاً) وهم :

١. احمودو آغ اسريو ، والرقم المرجعي (MLi.٠٠١) مالي الجنسية .

٢. محمدو آغ رهيسا غيسيا ، والرقم المرجعي (MLi.٠٠٢) مالي الجنسية .

٣. محمد عثمان آغ محمدوني ، والرقم المرجعي له (MLi.٠٠٣) مالي الجنسية.

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 الاسماء المشار إليها آنفاً .

رابعاً : يُنشر 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

٢٠١٨/١٢/٢٤