



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قراري مجلس الامن المرقمين (١٩٧٠ لسنة ٢٠١١ ، ١٩٧٣ لسنة ٢٠١١) بشأن ليبيا ، 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 اعمام التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا ، بحسب الآتي:

أولاً : ادخال التعديلات بشأن كل من :

أ-المدعو (أبو زيد عمر دوردة) ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (LYi.٠٠٦) ، الذي سبق وان جمدت أمواله بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١١ .

ب-المدعوة (عائشة معمر محمد أبو منير القذافي) ، ليبية الجنسية ، والرقم المرجعي لها : (LYi.٠٠٩) التي سبق وان جمدت أموالها بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١١ .

ج-المدعو (احمد عمر محمد الفيتوري) ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (LYi.٠٢٣) .

د-المدعو (محمد الأمين العربي كشلاف) ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (LYi.٠٢٥) .

الذي سبق وان جمدت أموالهما بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٣٣ لسنة ٢٠١٨) وإدخال التعديلات عليهما بموجب قرار اللجنة : (٥٧ لسنة ٢٠١٨) .

هـ-المدعو (إبراهيم سعيد سالم جدران) ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (LYi.٠٢٧) الذي سبق وان جمدت أمواله بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٥٥ لسنة ٢٠١٨) .

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 إليها آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٣/٢٠

لجنة مجلس الأمن المتعلقة بليبيا تعدل قائمة الجزاءات

في ٢٥ شباط / فبراير ٢٠٢٠ ، أجرت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٩٧٠ (٢٠١١) بشأن ليبيا التعديلات المحددة في البنود أدناه في قائمتها (قائمة الجزاءات الليبية) للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليه في الفقرتين ١٥ و / أو ١٧ من قرار مجلس الأمن ١٩٧٠ (٢٠١١) و / أو الفقرة ١٩ من القرار ١٩٧٣ (٢٠١١) ، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الافراد

LYi.006 الاسم: 1: ابو: 2: زيد: 3: عمر: 4: دوردة.
اللقب: غير متوفر الصفة: أ) مدير منظمة الأمن الخارجي. ب) رئيس وكالة المخابرات الخارجية. تاريخ الولادة: ٤ أبريل ١٩٤٤ مكان الولادة: غير متوفر، الراهبات كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر دوردة أبوزيد كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر ليبيا رقم FK117RK0 ، الصادر في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ ، صدر في طرابلس (تاريخ انتهاء الصلاحية: ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٦) رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: ليبيا (الحالة / الموقع: قيد الاحتجاز في ليبيا مقيم في مصر) أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ فبراير ٢٠١١ (تم تعديله في ٢٧ يونيو ٢٠١٤ ، ١ أبريل ٢٠١٦ ، ٢٥ فبراير ٢٠٢٠) معلومات أخرى: مدرج في القائمة عملاً بالفقرة ١٥ من القرار ١٩٧٠ (حظر السفر). أدرج في ١٧ آذار / مارس ٢٠١١ عملاً بالفقرة ١٧ من القرار ١٩٧٠ (تجميد الأصول). رابط المذكرات الخاص بالإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

LYi.009 الاسم: ١: عائشة: ٢: معمر محمد: ٣: أبو منير: ٤: القذافي
اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر. تاريخ الولادة: ١ يناير ١٩٧٨ مكان الولادة: طرابلس، ليبيا كنية كافية لتحديد الهوية: عائشة محمد عبد السلام (ليبيا رقم جواز السفر: ٢١٥٢١٥) كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: أ) عمان رقم ٠٣٨٢٤٩٧٠ ؛ صدر في ٤ مايو ٢٠١٤ ، أصدر في مسقط ،

عمان (تاريخ انتهاء الصلاحية: ٣ مايو ٢٠٢٤) ب) ليبيا ٤٢٨٧٢٠ ج) B / 011641
رقم الهوية الوطنية: غير متوفر ٩٨٦٠٦٦١٢ العنوان: سلطنة عمان (الحالة / الموقع:
سلطنة عمان) أدرجت في القائمة بتاريخ: ٢٦ فبراير ٢٠١١ (تم تعديله في ١١ نوفمبر
٢٠١٦، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٤، ٢١ مارس ٢٠١٣، ٢ أبريل ٢٠١٢، ٢٥ فبراير
٢٠٢٠) معلومات أخرى: أدرجت عملاً بالفقرتين ١٥ و ١٧ من القرار ١٩٧٠ (حظر
السفر وتجميد الأصول). رابط الاخطارات الخاص بالإنتربول ومجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة: [https://www.interpol.int/en/How-we-
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

LYi.023 الاسم: ١: أحمد ٢: عمر ٣: امحمد ٤: الفيتوري

الاسم بالنص الأصلي: احمد عمر امحمد الفيتوري

**اللقب: غير متوفر الصفة: قائد ميليشيا أنس الدباشي ، زعيم شبكة اتجار بالبشر / نقل
مقاتلين عابرة للحدود تاريخ الولادة: ٧ مايو ١٩٨٨ مكان الولادة: (ربما في صبراتة ،
حي طليل) كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية:
الدباشي ب) العموج) العم د) الأحوال هـ) الدباشي الجنسية: ليبيا رقم جواز السفر:
غير متوفر ليبيا رقم LY53FP76 ؛ صدر في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥ ؛ صدر في طرابلس
رقم الهوية الوطنية: غير متوفر ١٩٨٨٠٣٨٧٠٦٧ العنوان: أ) غرابولي ، ليبيا ب)
الزاوية ، ليبيا ج) دبشة صبراتة أدرج في القائمة بتاريخ: ٧ يونيو ٢٠١٨ (تم تعديله في
١٧ سبتمبر ٢٠١٨ ، ٢٥ فبراير ٢٠٢٠) معلومات أخرى: مدرج في القائمة عملاً
بالفقرتين ١٥ و ١٧ من القرار ١٩٧٠ (حظر السفر وتجميد الأصول) رابط الاخطارات
الخاص بالإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:**

[https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-
Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

LYi.025 الاسم: ١: محمد ٢: الأمين - الهادي ٣: ل العريبي ٤: كشلاف

**الاسم في النص الأصلي: محمد الأمين العربي كشلاف محمد الهادي العربي كشلاف
اللقب: غير متوفر الصفة: قائد لواء شهداء النصر ، رئيس حرس مصفاة البترول في
مصفاة الزاوية تاريخ الولادة: ٢ ديسمبر ١٩٨٥ ١٥ نوفمبر ١٩٨٨ مكان الولادة:
زاوية ، ليبيا كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: أ)
كشلاف ب) كوشلاف ج) كشلاف د) القصاب الجنسية: ليبيا رقم جواز السفر:
C17HLRL 3HR8CHGP8 ، الصادر في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥-٢٧ أبريل
٢٠١٥ صدر في الزاوية رقم الهوية الوطنية: أ) ١٩٨٨٠٢١٠٤١٩ ب) بطاقة الهوية
الشخصية رقم: ٧٢٨٠٤٩٨ ، الصادر في ٢٤ فبراير ٢٠٠٧ غير متوفرة أدرج في
القائمة بتاريخ: ٧ يونيو ٢٠١٨ (تم تعديله في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ ، ٢٥ فبراير
٢٠٢٠) معلومات أخرى: أدرجت عملاً بالفقرتين ١٥ و ١٧ من القرار ١٩٧٠ (حظر
السفر وتجميد الأصول). رابط الإخطار الخاص بالإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم**

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

LYi.027 الاسم: ١: إبراهيم ٢: سعيد ٣: سالم ٤: جطران/جدران
اللقب: غير متوفر الصفة: قائد ميليشيات مسلحة تاريخ الولادة: ٢٩ أكتوبر
١٩٨٢ مكان الولادة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: إبراهيم سعيد سالم عوض
عيسى داوود الجادران غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية:
ليبيا رقم جواز السفر: S / 263963. صدر في ٨ نوفمبر ٢٠١٢ غير متوفر رقم
الهوية الوطنية: غير متوفر (أ) ١١٩٨٢٠٠٤٣٣٤١ (ب) رقم الهوية الشخصية:
١٣٧٨٠٣ العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ١١ سبتمبر ٢٠١٨ (تم تعديله
في ٢٥ فبراير ٢٠٢٠) معلومات أخرى: اسم الأم سلمى عبد الله يونس. أدرجت عملاً
بالتفرتين ١٥ و ١٧ من القرار ١٩٧٠ (حظر السفر وتجميد الأصول). رابط الإخطار
الخاص بالإنترنت ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

القائمة المحدثة يمكن الوصول إليها على موقع اللجنة على الإنترنت على العنوان التالي:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials>

يتم أيضاً تحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد كل
التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات في ليبيا. يمكن الوصول إلى إصدار محدث
من القائمة الموحدة عبر الرابط التالي:

<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

ليبيا

هذه المعلومات تُوسَّط الإعلام وليست سجل رسمي.

- SECURITY COUNCIL

Security Council Committee concerning Libya Amends Its Sanctions List

On ٢٥ February ٢٠٢٠, the Security Council Committee established pursuant to resolution ١٩٧٠ (٢٠١١) concerning Libya enacted the amendments specified in the entries below on its List (the Libya Sanctions List) of individuals and entities subject to the assets freeze and travel ban set out in paragraphs ١٥ and/or ١٧ of Security Council resolution ١٩٧٠ (٢٠١١) and/or paragraph ١٩ of resolution ١٩٧٣ (٢٠١١), adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

LYi.٠٠٦ Name: ١: ABU ٢: ZAYD ٣: UMAR ٤: DORDA

Title: na **Designation:** a) Director, External Security Organisation. b) Head of external intelligence agency. **DOB:** ٤ Apr. ١٩٤٤ **POB:** Alrhaybat **na Good quality a.k.a.: Dorda Abuzed OEna-Low quality a.k.a.: na Nationality:** na **Passport no:** Libya number FK١١٧RK٠, issued on ٢٥ Nov ٢٠١٨, issued in Tripoli (Date of expiration: ٢٤ Nov ٢٠٢٦) na National identification no: na **Address:** Libya (Believed status/location: in custody in Libya residing in Egypt) **Listed on:** ٢٦ Feb. ٢٠١١ (amended on ٢٧ Jun. ٢٠١٤, ١ Apr. ٢٠١٦, ٢٥ Feb. ٢٠٢٠) **Other information:** Listed pursuant to paragraph ١٥ of resolution ١٩٧٠ (Travel Ban). Listed on ١٧ March ٢٠١١ pursuant to paragraph ١٧ of resolution ١٩٧٠ (Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

LYi.٠٠٩ Name: ١: AISHA ٢: MUAMMAR MUHAMMED ٣: ABU MINYAR ٤: QADHAFI

Title: na **Designation:** na **DOB:** ١ Jan ١٩٧٨ **POB:** Tripoli, Libya **Good quality a.k.a.: Aisha Muhammed Abdul Salam (Libya Passport number: ٢١٥٢١٥) Low quality a.k.a.: na Nationality:** na **Passport no:** a) Oman number ٠٣٨٢٤٩٧٠; issued on ٤ May ٢٠١٤, issued in Muscat, Oman (Date of expiration: ٣ May ٢٠٢٤) b) Libya ٤٢٨٧٢٠ c) B/٠١١٦٤١ National identification no: ٩٨٦٠٦٦١٢ **na Address:** Sultanate of Oman (Believed status/location: Sultanate of Oman) **Listed on:** ٢٦ Feb. ٢٠١١ (amended on ١١ Nov. ٢٠١٦, ٢٦ Sep. ٢٠١٤, ٢١ Mar. ٢٠١٣, ٢ Apr. ٢٠١٢, ٢٥ Feb. ٢٠٢٠) **Other information:** Listed pursuant to paragraphs ١٥ and ١٧ of resolution ١٩٧٠ (Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

LYi.٠٢٣ Name: ١: Ahmad ٢: Oumar ٣: Imhamad ٤: al-Fitouri

Name (original script): احمد عمر امحمد الفيتوري

Title: na **Designation:** Commander of the Anas al-Dabbashi militia, Leader of a transnational trafficking network **DOB:** ٧ May ١٩٨٨ **POB:** (possibly Sabratha, Talil neighbourhood) **Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Nationality:** Libya **Passport no:** Libya number LY٥٢FP٧٦; issued on ٢٩ Sep ٢٠١٥; issued in Tripoli na National identification no: ١١٩٨٨٠٣٨٧٠٦٧ **na Address:** a) Garabulli, Libya b) Zawiya,

Libya c) Dbabsha-Sabratah **Listed on:** ٧ Jun. ٢٠١٨ (amended on ١٧ Sep. ٢٠١٨, ٢٥ Feb. ٢٠٢٠) **Other information:** Listed pursuant to paragraphs ١٥ and ١٧ of resolution ١٩٧٠ (Travel Ban, Asset Freeze) INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

LYi.٠٢٥ Name: ١: Mohammed ٢: Al Amin al-Hadi ٣: Aal -Arabi ٤: Kashlaf
Name (original script): محمد الهادي العربي كشلاف محمد الأمين العربي
Title: na **Designation:** Commander of the Shuhada al-Nasr brigade, Head of the Petrol Refinery Guard of Zawiya's refinery **DOB:** ٢ Dec. ١٩٨٥ ~~١٥ Nov. ١٩٨٨~~ **POB:** Zawiya, Libya **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab **Nationality:** Libya **Passport no:** C١٧HLRL٢HRACHGPA, issued on ٢٠ Dec ٢٠١٥ ~~٢٧ Apr. ٢٠١٥~~, issued in Zawiya **National identification no:** a) ١١٩٨٨٠٢١٠٤١٩ b) Personal Identification Card no: ٧٢٨٤٩٨, issued on ٢٤ Feb. ٢٠١٤ na **Address:** Zawiya, Libya **Listed on:** ٧ Jun. ٢٠١٨ (amended on ١٧ Sep. ٢٠١٨, ٢٥ Feb. ٢٠٢٠) **Other information:** Listed pursuant to paragraphs ١٥ and ١٧ of resolution ١٩٧٠ (Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

LYi.٠٢٧ Name: ١: Ibrahim ٢: Saeed ٣: Salim ٤: Jadhraan
Title: na **Designation:** Leader of armed militias **DOB:** ٢٩ Oct. ١٩٨٢ **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhraan na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Libya **Passport no:** S/٢٦٢٩٦٣; **issued on** ٨ Nov ٢٠١٢ na **National identification no:** a) ١١٩٨٢٠٠٤٣٤١ b) Personal identification no.: ١٣٧٨٠٢ na **Address:** na **Listed on:** ١١ Sep. ٢٠١٨ (amended on ٢٥ Feb. ٢٠٢٠) **Other information:** Name of mother Salma Abdula Younis. Listed pursuant to paragraphs ١٥ and ١٧ of resolution ١٩٧٠ (Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

The updated List is accessible on the Committee's website at the following URL: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/١٩٧٠/materials>.

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

LIBYA

For information media. Not an official record.



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان
20994

لجنة تجميد أموال الارهابيين
العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام /

التاريخ: ٢٠١٨ / ٦ /

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

مجالس المحافظات كافة / مكتب رئيس المجلس

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

الموضوع / تجميد الأصول المالية لاشخاص عدد (٦) ضمن قائمة العقوبات الخاصة بليبيا

اطيب تحية..

ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٨ .

للعمل بموجبه كل بحسب إختصاصه ، مع التقدير .

المرفقات :

- قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٣) 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 / ٦ / ٨



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعامام /

التاريخ: ٢٠١٨ / ٦ /

صورة عنه الى:

- مكتب رئيس الوزراء ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، 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 الملائمة واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، 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 ومرافقه (الموجز المردي) 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 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 .
- لجنة الشؤون الاقتصادية / سكرتارية اللجنة ، 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 .
- البريد الدوار



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة العقوبات حول ليبيا المفروضة على الافراد والكيانات الخاضعين لتدابير تجميد الأصول ، ومنع السفر وتدابير الإجراءات الأخرى ذات الصلة بالمحاولات غير القانونية لتصدير البترول من ليبيا بضمنها النفط الخام ، ومشتقات النفط المكررة المنصوص عليها في الفقرة (١٥) والفقرة (١٧) من قرار مجلس الامن رقم (١٩٧٠) لسنة ٢٠١١ والفقرة (١٩) من القرار رقم (١٩٧٣) لسنة ٢٠١١ والفقرة (١٠) من القرار رقم (٢١٤٦) لسنة ٢٠١٤ بصيغته الشمولية والمعدلة وفقاً للفقرة (٢) من القرار رقم (٢٣٦٢) لسنة ٢٠١٧ ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، والصلاحيات المخولة بموجبه.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين ما يأتي :

أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية وحظر السفر للأشخاص المبينة أسماؤهم في ادناه ، والمرافق ربطاً الموجز السردى الخاص بهم :

- ١.ارمياس غيرماي ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢١) ، ارتيري الجنسية.
- ٢.فتيوي عبد الرزاق ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٢) ، ارتيري الجنسية .
- ٣.احمد عمر الدباشي ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٣) ، ليبي الجنسية .
- ٤.مصعب أبو قرين ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٤) ، ليبي الجنسية .
- ٥.محمد كشلاف ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٥) ، ليبي الجنسية .
- ٦.عبد الرحمن الميلاد ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٦) ، ليبي الجنسية .

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصدار كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملزمة بشأن المشار اليهم 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

٢٠١٨/٦/ ٨



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان
32016 لجنة تجميد أموال الإرهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام /

التاريخ: ٢٠١٨ / ٩ / ١٢

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

مجالس المحافظات كافة / مكتب رئيس المجلس

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

الموضوع / تجميد الأصول المالية والمنع من السفر للمدعو (إبراهيم سعيد سليم جدران) لبني الجنسية ضمن

قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن بشأن ليبيا

اطيب تحية..

ربطاً قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٨ .

للعمل بموجبه كل بحسب إختصاصه ، مع التقدير .

المرفقات :

- قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٨ .

- صورة الموجز المردي المترجم باللغة العربية .

د. منذر عبد القادر الشيكلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨ / ٩ / ١٢



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام /

التاريخ: ٢٠١٨ / ٩ / ٢٠

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 ومرافقه (الموجز المردي) 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 بالعلم ، 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 / ممثلية إقليم كردستان ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الارهابيين / للمتابعة لطفاً.
- البريد الوار



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا رقم (١٩٧٠) لسنة ٢٠١١ والقرار رقم (١٩٧٣) لسنة ٢٠١١ 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 الاسم الوارد في قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن بشأن ليبيا بحسب الآتي :

أولاً : تجميد الأصول المالية والمنع من السفر للمدعو (إبراهيم سعيد سليم جدران) (Ibrahim Saeed)
(Salim Jadhran) ، قائد ميليشيات مسلحة ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له (LYi.٠٢٧) .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن المشار إليه آنفاً .

رابعاً : ينشر 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

٢٠١٨/٩/ ١٢



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان
لجنة تجميد أموال الارهابيين 32615
العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام /
التاريخ: ٢٠١٨ / ٩ / ١٨

الوزارات كافة / مكتب الوزير
الجهات غير المرتبطة بوزارة
مجالس المحافظات كافة / مكتب رئيس المجلس
المحافظات كافة / مكتب المحافظ
الموضوع / ادخال التعديلات على اشخاص ضمن قائمة العقوبات الخاصة بليبيا
اطيب تحية..

لاحقاً بكتابنا المرقم بالعدد : ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام / ٢٠٩٩٤ والمؤرخ في ٢٠١٨ / ٦ / ١٠ .
ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٨ .

للعمل بموجبه كل بحسب اختصاصه ، مع التقدير .

المرفقات :

- قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٨ .
- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٨ .
- صورة الموجز السردى المترجم باللغة العربية .

د. منذر عبد القادر الشيكلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨ / ٩ / ١٨



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام /

التاريخ: ٢٠١٨ / ٩ / ١٨

صورة عنه الى:

- مكتب رئيس الوزراء ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، 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 ، لأخذ الإجراءات الملزمة واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / الدائرة القانونية ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / مكتب الوكيل ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / الدائرة القانونية ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- وزارة المالية / ديوان التأمين ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية ، لنشر قرار اللجنة ومرافقه (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 بالعلم ، 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 ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، 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 ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- جهاز مكافحة الارهاب / مديرية الدائرة القانونية / لأخذ الإجراءات الملزمة ، 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 ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الارهابيين / للمتابعة لطفاً .
- البريد الدوار



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا المفروضة على الافراد والكيانات الخاضعين لعقوبات تجميد الأصول المالية ومنع من السفر المنصوص عليها في الفقرتين (١٥) و(١٧) من قرار مجلس الامن رقم (١٩٧٠) لسنة ٢٠١١ والفقرة (١٩) من القرار رقم (١٩٧٣) لسنة ٢٠١١ المعتمد بموجب احكام 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 التعديلات المحدد على القيود المدرجة ضمن قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا للأفراد والكيانات .

أولاً : التعديل على الأسماء بحسب الموجز السردى (المرافق ربطاً) وكما يأتي :

أ-إرمياس عليم ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢١) ، ارتبيري الجنسية .

ب-احمد عمر محمد الفيتوري ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٣) ، ليبي الجنسية .

ج-مُصعب مصطفى أبو القاسم عمر ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٤) ، ليبي الجنسية .

د-محمد الهادي العربي كشلاف ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٥) ، ليبي الجنسية .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن الأسماء المعدلة المشار اليهم 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