



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٤١) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الامن المرقمة (١٢٦٧ ، و ١٩٨٩ و ٢٢٥٣) للسنوات (١٩٩٩ ، و ٢٠١١ ، و ٢٠١٥) بشأن داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من افراد وجماعات ومؤسسات وكيانات ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ونظام تجميد أموال الإرهابيين (٥ لسنة ٢٠١٦) ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام إضافة قيد عدد (١) الى القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن بموجب القرار رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ بتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة ، بحسب الآتي:

أولاً : إضافة قيد للمدعو (جمال حسين حسن زينية) ، والرقم المرجعي له : (QDi.٤٢٨) ، المنصب : زعيم جبهة النصرة لاهل الشام ، سوري الجنسية.

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 الاسم المشار اليه آنفاً .

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


رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/١٠/١٥

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Adds One Entry to Its Sanctions List

On 8 October 2020, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2254 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entry specified below to its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2254 (2015), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.428 Name: ١: JAMAL ٢: HUSSEIN ٣: HASSAN ٤: ZEINIYE

Name (original script): جمال حسين حسن زينية **Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 17 Aug 1972 b) 1 Jan 1972 **POB:** a) Benghazi, Libya b) Al Tall, Syrian Arab Republic c) Tell Mnin, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** Jamal Husayn Zayniyah **Low quality a.k.a.:** a) Abu Malek El Talleh b) Abu Hussein c) abu-Malik al-Ansari d) Abu-Malik al-Shami e) Abu-Malik al-Talli **Nationality:** Syrian Arab Republic **Passport No.:** Syrian Passport No. ٣٩٨٧١٨٩ **National identification No.:** a) ١٣٠٨٠٠١١٥٥٠ b) Syrian Identification Card No. ٥٨٧٧٠٠٢ issued ٢٥ May 2011 **Address:** a) Syrian Arab Republic b) Arsal, Bekaa, Lebanon **Listed on** 8 Oct. 2020 **Other information:** Leader of AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (QDe.127) in West Kalamoun, Syrian Arab Republic. Mother's name is Amina Tohmeh. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

In accordance with paragraph 50 of resolution 2254 (2015), the Committee has made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the above name, at the following

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

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 United Nations Security Council Consolidated 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.

لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن والمعنية بتنظيمي داعش والقاعدة تضيف اسما واحدا إلى
قائمة الجزاءات الخاصة بها

٨ تشرين الأول، ٢٠٢٠

وافقت لجنة مجلس الأمن المنبثقة عملاً بالقرارات ١٢٦٧ لسنة (١٩٩٩) و ١٩٨٩ لسنة (٢٠١١) و ٢٢٥٣ لسنة (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على إضافة الاسم المحدد في ادناه إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٦٨ لسنة (٢٠١٧) ، والذي اعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

أ. الافراد

QDi.428 الاسم: ١: جمال ٢: حسين ٣: حسن ٤: زينية

الاسم (بالنص الأصلي): جمال حسين حسن زينية

اللقب: غير متوفر، الصفة: غير متوفر، تاريخ الولادة: (أ) ١٧ آب ١٩٧٢، (ب) ١ كانون الثاني ١٩٧٢ ، مكان الولادة: (أ) بنغازي، ليبيا، (ب) التل، الجمهورية العربية السورية، (ج) تل منين، الجمهورية العربية السورية، كنية كافية لتحديد الهوية: جمال حسين زينية، كنية غير كافية لتحديد الهوية: (أ) أبو مالك التله، (ب) أبو حسين، (ج) أبو مالك الانصاري، (د) أبو مالك الشامي، (هـ) أبو مالك التلي، الجنسية: الجمهورية العربية السورية، رقم جواز السفر: جواز سفر سوري رقم (٣٩٨٧.١٨٩)، رقم الهوية الوطنية: (أ) ١٣٠٨٠٠١١٥٥٠ ، (ب) بطاقة الهوية السورية رقم

٥٨٧٧٠٠٢ صادرة في ٢٥ أيار ٢٠١١، العنوان: أ) الجمهورية العربية السورية، ب) عرسال، البقاع، لبنان، أدرج في اللائحة بتاريخ: ٨ تشرين الأول ٢٠٢٠، معلومات أخرى: زعيم جبهة النصرة لأهل الشام (QDe.137) في غرب القلمون، الجمهورية العربية السورية. اسم الأم أمينة طعمة. رابط للإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

وفقاً للفقرة ٥٥ من القرار رقم ٢٣٦٨ لسنة (٢٠١٧)، أتاحت اللجنة على موقعها على الإنترنت ملخصاً سردياً لأسباب إدراج الاسم أعلاه، وذلك على العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries

يتم تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة بشكل منتظم على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. يمكن الوصول إلى قائمة محدثة على موقع لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة على العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

كما يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إجراء جميع التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة. يمكن الوصول إلى نسخة محدثة من القائمة الموحدة عبر العنوان التالي:

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