



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرارات المرقمة (١٢٦٧ لسنة ١٩٩٩ و ١٩٨٩ لسنة ٢٠١١ ، و ٢٢٥٣ لسنة ٢٠١٥) المفروضة على " داعش " وتنظيم القاعدة الارهابي والافراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها ، 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 التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار (٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧) ، بحسب الآتي:

أولاً: ادخال التعديلات على كل من :

١. (موسى بن عمر بن علي السعدي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٩٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣.
٢. (خليل بن احمد بن محمد جارية) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٩٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣.
٣. (سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٣٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٣.
٤. (عماد بن مكي زرقاوي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٣٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٣.
٥. (كمال بن مولدي بن حسن الحمراوي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٣.
٦. (حمادي بن عبد العزيز بن علي بو يحيى) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٣.



٧. (نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي) تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٨. (عزام عبد الله زريق السعدي المولد الصبحي) ، سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
٩. (إبراهيم سليمان حمد الحبلى) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
١٠. (طراد محمد النوري الفارس الجريه) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٧٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ .
١١. (منظمة الوفا الانسانية) العنوان : قندهار / افغانستان ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠١٥) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٦ .
- بحسب قائمة العقوبات المفروضة ، ووفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمشمولين بتدابير تجميد الاصول والمنع من السفر وحظر السلاح .
- 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 الملزمة بشأن التعديلات على الأسماء والكيانات المشار اليها آنفاً .
- رابعاً: يُنشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٩/٢٩

SECURITY COUNCIL

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Eleven Entries on Its Sanctions List

On 10 September 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 enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on 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 2368 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.096 Name: 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI
Name (original script): موسى بن عمر بن علي السعدي
Title: na Designation: na DOB: 4 Dec. 1964 POB: Tabarka, Tunisia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Dah Dah b) Abdelrahmman c) Bechir Nationality: Tunisia Passport no: Tunisia number L230910, issued on 8 Nov. 1996, issued in Milan, Italy (expired on 7 Nov. 2001) National identification no: na Address: Tunisia Listed on: 20 Jun. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 16 May 2011, 20 Jul. 2012, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020) Other information: Considered a fugitive from justice by the Italian authorities (as of Nov. 2008 Oct. 2019). Left Sudan to Tunisia in 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 10 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.099 Name: 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA
Name (original script): خليل بن احمد بن محمد جرایة
Title: na Designation: na DOB: 8 Feb. 1969 POB: Sfax, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz born 10 Aug. 1970 in Sereka (former Yugoslavia) c) Abdel Aziz Ben Narvan born 10 Aug. 1970 in Sereka (former Yugoslavia) Low quality a.k.a.: a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr Nationality: Tunisia Passport no: Tunisian number K989890, issued on 26 Jul. 1990, issued in Genoa, Italy (expired on 20 Jul. 2000) National identification no: na Address: Nuoro, Italy Listed on: 20 Jun. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 10 Aug. 2009, 6 Aug. 2010, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020) Other information: Detained in Italy since 9 Aug. 2008 for his implication in a case related to terrorism. Deported from Italy to Tunisia on 24

Feb. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 10 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.138 Name: 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF
Name (original script): سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف
Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jan. 1970 **POB:** Manzil Tmim, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Cherif Said born 20 Jan. 1970 in Tunisia b) Binhamoda Hokri born 20 Jan. 1970 in Sosa, Tunisia c) Hcrif Ataf born 20 Jan. 1971 in Solisse, Tunisia d) Bin Homoda Chokri born 20 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia e) Atef Cherif born 12 Dec. 1972 in Algeria f) Sherif Ataf born 12 Dec. 1972 in Aras, Algeria g) Ataf Cherif Said born 12 Dec. 1972 in Tunis, Tunisia h) Cherif Said born 20 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia i) Cherif Said born 12 Dec. 1972 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nationality:** Tunisia **Passport no:** Tunisia number M207968, issued on 8 Sep. 2001 (expired on 7 Sep. 2006) **National identification no:** na **Address:** Corso Lodi 59, Milan, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 20 Jan. 2009, 16 May 2011, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020) **Other information:** Mother's name is Radhiyah Makki. Sentenced to eight years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Sentence confirmed by the Italian Supreme Court on 10 Jan. 2009, which became definitive as of Feb. 2008. ~~Subject to expulsion from Italy to Tunisia after serving the sentence. Deported from Italy to Tunisia on 27 Nov. 2012.~~ Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.139 Name: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: na
Name (original script): عماد بن مكي زرقاوي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Jan. 1972 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Dour Nadre born 10 Jan. 1972 in Morocco b) Dour Nadre born 10 Jan. 1972 in Morocco c) Daour Nadre born 21 Mar. 1970 in Algeria d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** a) Zarga b) Nadra **Nationality:** Tunisia **Passport no:** Tunisia number M174950, issued on 27 Apr. 1999 (expired on 26 Apr. 2004) **National identification no:** na **Address:** 41-45 Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, France **Listed on:** 12 Nov. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Jul. 2006, 10 Aug. 2009, 16 May 2011, 6 Dec. 2019, 10 Sep. 2020) **Other information:** Mother's name is Zina al-Zarkaoui. ~~Imprisoned in France since 1 Feb. 2010 on charges of criminal conspiracy in relation to a terrorist organization. Sentenced to seven years and one month of imprisonment by the Court of Appeals of Milan in Italy. Released on 21 Mar. 2014 on early release.~~ Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.140 Name: ١: KAMAL ٢: BEN MAOELDI ٣: BEN HASSAN ٤: AL-HAMRAOUI

Name (original script): كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي

Title: na Designation: na DOB: ٢١ Oct. ١٩٧٧ POB: Beja, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Hamroui Kamel ben Mouldi b) Hamraoui Kamel born ٢١ Nov. ١٩٧٧ in Morocco c) Hamraoui Kamel born ٢١ Nov. ١٩٧٧ in Tunisia d) Hamraoui Kamel born ٢١ Oct. ١٩٧٧ in Tunisia Low quality

a.k.a.: a) Kamel b) Kimo Nationality: Tunisia Passport no: Tunisian number P٢٢٩٨٥٦, issued on ١ Nov. ٢٠٠٢ (expires on ٢١ Oct. ٢٠٠٧) National

identification no: na Address: a) Via Bertesi Number ١٧, Cremona, Italy b) Via Plebiscito Number ٣, Cremona, Italy Listed on: ١٢ Nov. ٢٠٠٢ (amended on ٢٠ Dec. ٢٠٠٥, ٢١ Jul. ٢٠٠٦, ٢١ Dec. ٢٠٠٧, ١٦ May ٢٠١١, ٦ Dec. ٢٠١٩, ١٠ Sep. ٢٠٢٠)

Other information: Mother's name is Khamisah al-Kathiri. Subject to a decree of expulsion, suspended on ١٧ Apr. ٢٠٠٧ by the European Court of Human Rights. Re-arrested in Italy on ٢٠ May ٢٠٠٨. Deported from Italy to Tunisia on ٦ May ٢٠١٥. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution ١٨٢٢ (٢٠٠٨) was concluded on ٦ May ٢٠١٠. Review pursuant to Security Council resolution ٢٣٦٨ (٢٠١٧) was concluded on ٤ Dec. ٢٠١٩ INTERPOL-UN Security Council Special Notice web

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

QDi.142 Name: ١: HAMADI ٢: BEN ABDUL AZIZ ٣: BEN ALI ٤: BOUYEHIA

Name (original script): حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي

Title: na Designation: na DOB: ٢٩ May ١٩٦٦ POB: Tunis, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Gamel Mohamed born ٢٥ May ١٩٦٦ in Morocco b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa born ٩ May ١٩٨٦ in Egypt c) Mahmoud Hamid Low

quality a.k.a.: na Nationality: Tunisia Passport no: (Tunisian passport number L٧٢٣٣١٥, issued on ٥ May ١٩٩٨, expired on ٤ May ٢٠٠٢) National identification

no: na Address: Corso XXII Marzo Number ٣٩, Milan, Italy Listed on: ١٢ Nov. ٢٠٠٢ (amended on ٢٠ Dec. ٢٠٠٥, ٢١ Jul. ٢٠٠٦, ٢٠ Jan. ٢٠٠٩, ١٦ May ٢٠١١, ٦ Dec. ٢٠١٩, ١٠ Sep. ٢٠٢٠) Other information: In prison in Italy until ٢٨ Jul. ٢٠٠٨ ٦ Feb. ٢٠٢٦.

Review pursuant to Security Council resolution ١٨٢٢ (٢٠٠٨) was concluded on ٢١ Jun. ٢٠١٠. Review pursuant to Security Council resolution ٢٣٦٨ (٢٠١٧) was concluded on ٤ Dec. ٢٠١٩ INTERPOL-UN Security Council Special Notice web

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

QDi.149 Name: ١: NOUREDDINE ٢: BEN ALI ٣: BEN BELKASSEM ٤: AL-DRISSI

Name (original script): نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي

Title: na Designation: na DOB: ٣٠ Apr. ١٩٦٤ POB: Tunis, Tunisia Good quality a.k.a.: Drissi Nouredine Low quality a.k.a.: a) Abou

Ali b) Faycal Nationality: Tunisia Passport no: Tunisian number L٨٥١٩٤٠, issued on ٩ Sep. ١٩٩٨ (expired on ٨ Sep. ٢٠٠٢) National identification

no: na Address: Via Plebiscito ٣, Cremona, Italy Listed on: ١٢ Nov. ٢٠٠٢ (amended on ٢٠ Dec. ٢٠٠٥, ٢١ Jul. ٢٠٠٦, ٢١ Dec. ٢٠٠٧, ١٦ May ٢٠١١, ٦ Dec. ٢٠١٩, ١٠ Sep. ٢٠٢٠)

Other information: Under administrative control measure in Italy until ٤ May ٢٠١٥. Sentenced to six years of imprisonment for international terrorism in ٢٠٠٨. Deported from Italy to Tunisia on ١٠ Feb. ٢٠١٢. Inadmissible to the Schengen area. Mother's name is Khadijah al-Drissi. Review pursuant to Security Council resolution ١٨٢٢ (٢٠٠٨) was concluded on ٢٢ Apr. ٢٠١٠. Review

pursuant to Security Council resolution ٢٢٦٨ (٢٠١٧) was concluded on ٤ Dec. ٢٠١٩ INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.٢٢٠ Name: ١: AZZAM ٢: ABDULLAH ٣: ZUREIK ٤: AL-MAULID AL-SUBHI
Title: na **Designation:** na **DOB:** ١٢ Apr. ١٩٧٦ **POB:** Al Baraka, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Mansur al-Harbi b) Azzam al-Subhi c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua d) Abu Muslem al-Maky e) Abu Suliman al-Harbi f) Abu Abdalla al-Harbi g) Azam A.R. Alsbhua **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabia **Passport no:** Saudi Arabia number C٢٨٩٦٦٤, issued on ١٥ Sep. ٢٠٠٠ **National identification no:** na-١٠٢٤٠٢٦١٨٧ **Address:** na **Listed on:** ٢٢ Sep. ٢٠١٤ (amended on ٦ Dec. ٢٠١٩, ١٠ Sep. ٢٠٢٠) **Other information:** Has ties to numerous senior Al-Qaida (QDe.٠٠٤) leaders. Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Father's name is Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: dark. Speaks Arabic. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution ٢٢٦٨ (٢٠١٧) was concluded on ٤ Dec. ٢٠١٩. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.٢٢٢ Name: ١: IBRAHIM ٢: SULEIMAN ٣: HAMAD ٤: AL-HABLAIN
Title: na **Designation:** na **DOB:** ١٧ Dec. ١٩٨٤ **POB:** Buraidah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** Barahim Suliman H. al Hblain **Low quality a.k.a.:** a) Abu Jabal b) Abu-Jabal **Nationality:** Saudi Arabia **Passport no:** Saudi Arabia number F٨٠٠٦٩١ **National identification no:** na-١٠٤٧٥٠٢١٧٠ **Address:** na **Listed on:** ٢٢ Sep. ٢٠١٤ (amended on ٦ Dec. ٢٠١٩, ١٠ Sep. ٢٠٢٠) **Other information:** Explosives expert and operative for the Abdallah Azzam Brigades (AAB) (QDe.١٤٤). Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive. Speaks Arabic. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution ٢٢٦٨ (٢٠١٧) was concluded on ٤ Dec. ٢٠١٩. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.٢٢٠ Name: ١: TARAD ٢: MOHAMMAD ٣: ALJABRA ALNORI
ALFARES ٤: na ALJARBA
Title: na **Designation:** na **DOB:** ٢٠ Nov. ١٩٧٩ **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** Tarad Aljarba **Low quality a.k.a.:** Abu-Muhammad al-Shimali **Nationality:** Saudi Arabia **Passport no:** E٧٠٤٠٨٨, issued on ٢٦ Aug. ٢٠٠٢ (expired on ٢ Jul. ٢٠٠٨) **National identification no:** na-١١٢١٦٢٨٤١٤ **Address:** na **Listed on:** ٢٩ Sep. ٢٠١٥ (amended on ٦ Dec. ٢٠١٩, ١٠ Sep. ٢٠٢٠) **Other information:** Border emir of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.١١٥) as of Apr. ٢٠١٥, and ISIL's leader for operations outside of the Syrian Arab Republic and Iraq as of mid-٢٠١٤. Facilitated the travel from Turkey to the Syrian Arab Republic of prospective ISIL fighters from Australia, Europe, and the Middle East. Managed ISIL's guesthouse in Azaz, Syrian Arab Republic as of ٢٠١٤. Review pursuant to Security Council resolution ٢٢٦٨ (٢٠١٧) was concluded on ٤ Dec. ٢٠١٩

INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

B. Entities and other groups

QDe.010 Name: Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION

A.k.a.: a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **F.k.a.:** na **Address:** a) Jordan House No. 120, Street 04, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (at time of listing) ~~b) Saudi Arabia (at time of listing)~~ b) e) Kuwait (at time of listing) c) d) United Arab Emirates (at time of listing) d) e) Afghanistan (at time of listing) **Listed on:** 7 Oct. 2001 (amended on 21 Mar. 2012, 3 Dec. 2019, 10 Sep. 2020) **Other information:** Headquarters was in Kandahar, Afghanistan as at 2001. Wafa was a component of Al-Qaida (QDe.004) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2268 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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.

مجلس الامن

لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن والمعنية بتنظيمي داعش والقاعدة تجري تعديلاً على ١١ اسماً في قائمة العقوبات الخاصة بها

في ١٠ أيلول ٢٠٢٠، قامت لجنة الجزاءات المشكلة بموجب قرارات مجلس الامن رقم ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) والقرار ٢٢٥٣ (٢٠١٥) المتعلقة بداعش والقاعدة وبالأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بهما، بالتعديل / او الشطب على الأسماء الواردة أدناه في قائمة الجزاءات المفروضة على داعش وتنظيم القاعدة التي تخضع لتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنع السفر، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من قرار مجلس الامن ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، المنفذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الأفراد

Q.٠٩٦ الاسم: ١. موسى ٢: بن عمر ٣: بن علي ٤: السعدي

الاسم في النص الأصلي: موسى بن عمر بن علي السعدي

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ٤ كانون الأول ١٩٦٤ مكان الولادة: طبرقة، تونس. معلومات كافية لتحديد الهوية: لا يوجد . معلومات غير كافية لتحديد الهوية: أ- دح، ب- عبد الرحمن ج- بشر. الجنسية:تونسية ، رقم الجوازالتونسي : L335915، الصادر في ٨ تشرين الثاني ١٩٦٦ ميلان -إيطاليا (انتهى في ٧ تشرين الثاني ٢٠٠١). رقم الهوية الوطنية غير متوفر . العنوان : تونس. ادرج في اللائحة في ٢٥ حزيران ٢٠٠٣ (عدل في ٢٠ كانون الأول ٢٠٠٥ ، و ١٧ تشرين الأول ٢٠٠٧ ، و ١٠ اب ٢٠٠٩ و ١٦ أيار ٢٠١١ و ٢٠ تموز ٢٠١٢ ، و ٦ كانون الأول ٢٠١٩ ، و ١٠ أيلول ٢٠٢٠) معلومات أخرى :يعتبر هارب من العدالة من قبل السلطات الإيطالية (كما في ~~تشرين ٢٠٠٩~~ تشرين الأول ٢٠١٩).

ترك السودان ورحل الى تونس في عام ٢٠١١ . تمت المراجعة وفق قرار مجلس الامن رقم ١٨٢٢ (٢٠٠٨) وانتهت في ١٥ حزيران ٢٠١٠ . وكذلك تمت المراجعة وفق قرار مجلس الامن رقم ٢٣٦٨ (٢٠١٧) وانتهت في ٤ كانون الأول ٢٠١٩ .

تتوفر صورته له في مذكرة الانتربول الخاصة . رابط الإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

QDi.99 الاسم: ١. خليل ٢: بن احمد ٣: بن محمد ٤: جراه

الاسم في النص الأصلي: خليل بن احمد بن محمد جراه

اللقب: غير متوفر ، تاريخ الولادة: ٨ شباط ١٩٦٩ . مكان الولادة: صفاقس تونس . معلومات كافية لتحديد الهوية: ١- خليل يرايا ب- بن نارفان عبد العزيز المولود في ١٥ اب ١٩٧٠ في سيريك (يوغسلافيا سابقا) ج- عبد العزيز بن نارفان المولود في ١٥ اب ١٩٧٠ في سيريك (يوغسلافيا سابقا) . معلومات غير كافية لتحديد الهوية ١- عمرو ب- عمر ج- عمرو ج- أوامر الجنسية: تونس . رقم جواز التونسي : K98985 ، الصادر في ٢٦/٧/١٩٩٥ صادر في جنوا إيطاليا (انتهى في ٢٥/٧/٢٠٠٠) رقم الهوية الوطنية: لا يوجد

العنوان: نورو إيطاليا . ادرج في اللائحة : في ٢٥ حزيران ٢٠٠٣ (عدل في ٢٦ تشرين الأول ٢٠٠٤ ، و ٢٠ كانون الأول ٢٠٠٥ ، و ١٧ تشرين الأول ٢٠٠٧ ، و ١٦ أيلول ٢٠٠٨ ، و ٢٤ آذار ٢٠٠٩ ، و ١٠ آب ٢٠٠٩ ، و ٦ آب ٢٠١٠ ، و ٦ كانون الأول ٢٠١٩ ، و ١٠ أيلول ٢٠٢٠) .

معلومات أخرى: احتجز في إيطاليا منذ ٩ اب ٢٠٠٨ على أثر قضية تخص الإرهاب . تم ترحيله من إيطاليا الى تونس في ٢٤ شباط ٢٠١٥ . تمت المراجعة وفق قرار مجلس الامن المرقمة ١٨٢٢ (٢٠٠٨) والمنتوية في ١٥ تموز ٢٠١٩ . وكذلك تمت المراجعة وفق قرار مجلس الامن المرقمة ٢٣٦٨ (٢٠١٧) والمنتوية في ٤ كانون الأول ٢٠١٩ .

رابط الإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

QDI138 الاسم: ١: سعيد : بن عبد الحكيم ٣: بن عمر ٤: الشريف

الاسم في النص الأصلي: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف

اللقب: غير متوفر ، تاريخ الولادة: ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٠ محل الولادة: منزل تميم / تونس . كنية كافية لتحديد الهوية : ١- شريف سعيد، ولد في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٠ في تونس ب- بن حمودا هوكري، ولد في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٠ ج- في سوسة/ تونس، ج- هكرف عطاف في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧١ في سوليس تونس، د- بن حمودا كوركى ولد في ٢٥ كانون الأول ١٩٧٠ في تونس العاصمة، تونس ه- عاطف شريف ولد في ١٢ كانون الأول ١٩٧٣ في الجزائر، و- شريف عاطف ولد في ١٢ كانون الأول ١٩٧٣ في اراس الجزائر، ز- عاطف شريف سعيد ولد في ١٢ كانون الأول ١٩٧٣ في تونس، ح- شريف سعيد ولد في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٠ في تونس، ط- شريف سعيد ولد في ١٢ كانون الأول ١٩٧٣ في الجزائر. كنية غير كافية لتحقيق الهوية : ه- دجلال ب- يوسف ج- أبو سلمان د- سعيد تميمي الجنسية: تونس (رقم الجواز التونسي M307968)، الصادر في ٨ أيلول ٢٠٠١ (انتهى في ٧ أيلول ٢٠٠٦) . رقم الهوية الوطنية: لا يوجد. العنوان: كورسو لودي ٥٩ ميلان إيطاليا. أدرج في القائمة بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ٢٠٠٣ (عدل في ٢٠ كانون الأول ٢٠٠٥، و ٢١ كانون الأول ٢٠٠٧، ٣٠ كانون الثاني ٢٠٠٩، و ١٦ أيار ٢٠١١، و ٦ كانون الأول ٢٠١٩، و ١٠ أيلول ٢٠٢٠)

معلومات أخرى: أسم اللام رضية مكي . حكم بثمان سنوات و ١٠ أشهر بالسجن مع الاعمال الشاقة لعضويته في منظمة إرهابية من قبل محكمة الاستئناف في ميلان ، إيطاليا في السابع من تشرين الثاني لعام ٢٠٠٨ . أقر الحكم من قبل المحكمة العليا الإيطالية في ١٥ كانون الثاني ٢٠٠٩ و أصبح قطعياً اعتباراً من شباط ٢٠٠٨ . خضع للتحويل من إيطاليا إلى تونس بعد اكتمال السجن . رحل من إيطاليا إلى تونس في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٣ . تمت المراجعة وفق قرار مجلس الأمن المرقم ١٨٢٢ (٢٠٠٨) وانتهت في ٦ أيار ٢٠١٠ . تمت المراجعة وفق قرار مجلس الأمن المرقم ٢٣٦٦ (٢٠١٧) وانتهت ٤ كانون الأول ٢٠١٩ .

رابط الإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

QDI139 الاسم: ١: عماد: ٢: بن مكي ٣: زرقاوي

اللقب: غير متوفر، المنصب: غير متوفرة، تاريخ الولادة: ١٥ كانون الثاني ١٩٧٣. محل الولادة: تونس. كنية كافية لتحديد الهوية: ١- در نادري ولد في ١٥ كانون الثاني ١٩٧٤ في المغرب، ب- دور نادري ولد في ١٥ كانون الثاني ١٩٧٣ في المغرب ج- داور نادري ولد في ٣١ آذار ١٩٧٥ في الجزائر، د- عماد بن المكي بن الخضر الزرقاوي. (المدرج مسبقاً). كنية غير كافية لتحديد الهوية: أ) زرقة، ب) نادرة. الجنسية: تونس (رقم

الجواز M174950)، الصادر في ٢٧ نيسان ١٩٩٩ انتهى في ٦ نيسان ٢٠٠٤. رقم للهوية الوطنية: لا يوجد. العنوان: ٤١-٤٥ شارع ايتين دوغف بغي سان جيغفي -فرنسا. أدرج في القائمة بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني ٢٠٠٣ (عدل في ٢٠ كانون الأول ٢٠٠٥، و ٣١ تموز ٢٠٠٦، و ١٠ آب ٢٠٠٩، و ١٦ أيار ٢٠١١، و ٦ كانون الأول ٢٠١٩، و ١٠ ايلول ٢٠٢٠)

معلومات أخرى: أسم الم زينة الزرقاوي. سجن في فرنسا منذ ١ شباط ٢٠١٠ بتهمة مؤامرة جنائية مرتبطة بمنظمة إرهابية. حكم بسبع سنوات وشهر من قبل محكمة الاستئناف في ميلان

إيطاليا. واطلق سراحه في ٣١ آذار ٢٠١٤ بالأفراج المبكر. تمت المراجعة وفق قرار

مجلس الأمن المرقم ١٨٢٢ (٢٠٠٨) وانتهت المراجعة في ٦ أيار ٢٠١٠. وتمت المراجعة

ايضا وفق قرار مجلس الأمن المرقم ٢٣٦٨ (٢٠١٧) وانتهت المراجعة في ٤ كانون الأول

٢٠١٩. رابط الإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

140QDI الاسم: ١. كمال ٢. بن مولدي ٣. بن حسن ٤. الحمراوي

الاسم في النص الأصلي: كمال بن مولودي بن حسن الحمراوي

اللقب: غير متوفر، المنصب: غير متوفر ، تاريخ الولادة: ٢١ تشرين الأول ١٩٧٧ مكان
الولادة: بجيا تونس، كنية كافية لتحديد الهوية: ١- حمراوي كامل بن مولدي ب- حمراوي
كمال ولد في ٢١ تشرين الثاني ١٩٧٧ في المغرب ج- حمراوي كمال ولد ٢١ تشرين الثاني
١٩٧٧ في تونس د- حمراوي كمال ولد في ٢١ تشرين الأول ١٩٧٧ في تونس . كنية غير
كافية لتحديد الهوية ١- كامل ب- كيمو الجنسية: تونس رقم جواز السفر: الرقم التونسي
P229856، الصادر في ١ تشرين الثاني ٢٠٠٢ (انتهى في ٣١-تشرين الأول ٢٠٠٧) رقم
الهوية الوطنية: لا يوجد

العنوان: ١- فيا برتيسي رقم ٢٧ كريمونا إيطاليا ب- فيا بلبيسيرو رقم ٣ ، كريمونا إيطاليا. أدرج
في القائمة بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ٢٠٠٣ (وعدل في ٢٠ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٣١ تموز
٢٠٠٦ و ٢١ كانون الأول ٢٠٠٧ و ١٦ أيار ٢٠١١ و ٦ كانون الأول ٢٠١٩ و ١٠ أيلول ٢٠٢٠)

معلومات أخرى: اسم الام خميسة الكاثري. خاضع لقرار بالترحيل، وتم تعليق القرار في ١٧
نيسان ٢٠٠٧ من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. اعتقل مجددا في إيطاليا في تاريخ ٢٠
أيار ٢٠٠٨ وتم ترحيله من إيطاليا الى تونس في ٦ أيار ٢٠١٥. غير مسموح له الدخول في
مناطق الشنغن.

تمت المراجعة وفق قرار مجلس الامن رقم ١٨٢٢ (٢٠٠٨) وانتهت في ٦ ايار ٢٠١٠،

كما تمت المراجعة وفق قرار مجلس الامن الرقم ٢٣٦٨ (٢٠١٧) وانتهت في ٤ كانون الأول
٢٠٢٩.

رابط البإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

143QDI الاسم: ١: حمادي ٢ بن عبد العزيز: ٣: بن علي ٤: بويحي

الاسم في النص الأصلي: حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي

اللقب: غير متوفر، المنصب: غير متوفر. تاريخ الولادة: ٢٩ أيار ١٩٦٦ محل الولادة: تونس العاصمة- تونس. كنية كافية لتحديد الهوية: ١- جمال محمود ولد في ٢٥ أيار ١٩٦٦ في المغرب ب- عبد الوئيس عبد الجواد عبد اللطيف بهاء ولد في ٩ أيار ١٩٨٦ في مصر ج- محمود حمد. كنية غير كافية لتحديد الهوية: لا يوجد. الجنسية: تونس (رقم الجواز التونسي (L72331) الصادر في ٥ أيار ١٩٩٨ انتهى في ٤ أيار ٢٠٠٣. رقم الهوية الوطنية: لا يوجد. العنوان: كورسو ٢٢ مارزو رقم ٣٩ ميلان إيطاليا. أدرج في القائمة بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ٢٠٠٣ (عدل في ٢٠ كانون الأول ٢٠٠٥ أيلول و ٣١ تموز ٢٠٠٦ و ٣٠ كانون الثاني ٢٠٠٩ أو ١٦ أيار ٢٠١١ و ٦ كانون الأول ٢٠١٩، ١٠ أيلول ٢٠٢٠).

تمت المراجعة وفق قرار مجلس الأمن رقم ١٨٢٢ (٢٠٠٨) وانتهت في ٦ أيار ٢٠١٠.

كما تمت المراجعة وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٦٨ (٢٠١٧) وانتهت في ٤ كانون الأول ٢٠١٩.

رابط الإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

QDI١٤٩ الاسم: ١: نور الدين ٢ بن علي: ٣: بن بلقاسم: ٤: الدريسي

الاسم في النص الأصلي: نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي

اللقب: غير متوفر، تاريخ الولادة: ٣٠ نيسان ١٩٦٤ محل الولادة: تونس. كنية كافية لتحديد الهوية: دريسي نور الدين كنية غير كافية لتحديد الهوية: ١- أبو علي ب- فيصل. الجنسية: تونسية: (رقم الجواز التونسي L85 1940). الصادر في ٩ أيلول ١٩٩٨ (انتهى في

٨ أيلول ٢٠٠٣) . رقم الهوية الوطنية: غير متوفر . العنوان: فيا بليسيو ٣- كريمونا
إيطاليا. ادرج في القائمة في ١٢ تشرين الثاني ٢٠٠٣ (عدل في ٢٠ كانون الأول ٢٠٠٥ و
٣١ تموز ٢٠٠٦ و كانون الأول ٢٠٠٧ و ١٦ أيار ٢٠١١ و ٦ كانون الأول ٢٠١٩ و ١٠
أيلول ٢٠٢٠).

معلومات أخرى: خاضع للإجراءات المراقبة القضائية في إيطاليا ولغاية ٥ أيلول ٢٠١٠ . حكم
عليه بالسجن ٦ سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الارهاب الدولي في ٢٠٠٨، وتم ترحيله من
إيطاليا الى تونس في ١٠ شباط ٢٠١٣ . لا يسمح بدخوله في مناطق الشنغن. اسم الام خديجة
الدرسي . تمت المراجعة وفق قرار مجلس الامن رقم ١٨٢٢ (٢٠٠٨) وانتهت في ٢٢ نيسان
٢٠١٠ . كما تمت المراجعة وفق قرار مجلس الامن رقم ٢٣٦٨ (٢٠١٧) وانتهت ٤ كانون
الأول ٢٠١٩ .

رابط الإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

Q.330 الاسم: ١. عزام ٢: عبد الله ٣: زريق ٤: السعدي ٥: المولد الصباحي

اللقب: غير متوفر. الصفة: غير متوفر. تاريخ الولادة: ١٢ نيسان ١٩٧٦. مكان الولادة: البركة- السعودية العربية. كنية كافية لتحديد الهوية: ١- منصور الحربي ب- عزام الصباحي ج- عزام عبد الله رازيق المولد الصباحي ، د- ابو مسلم المكي ه- ابو سليمان الحربي و- ابو عبد الله الحربي ي- عزام اي ر الصباحي. كنية غير كافية لتحقيق الهوية: لا توجد. الجنسية: السعودية ، رقم الجواز السعودي: C389664 الصادر في ١٥ ايلول عام ٢٠٠٠. رقم الهوية الوطنية: ١٠٢٤٠٢٦١٨٧. العنوان: غير متوفر. ادرج في ٢٣ ايلول ٢٠١٤ (وعدل في ٦ كانون الاول ٢٠١٩، و ١٠ ايلول ٢٠٢٠. معلومات أخرى: له ارتباطات بالعديد من كبار قادة القاعدة QDe.004. مطلوب لدى الحكومة السعودية العربية بتهمة الارهاب. اسم الاب عبد الله رازيق المولد الصباحي. المواصفات: لون العين: اسود. لون الشعر: اسود. لون البشرة: سمراء. يتكلم العربية. تتوفر صورة له في مذكرة الانترنت ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة .

تمت المراجعة وفق قرار مجلس الامن رقم ٢٣٦٨ (٢٠١٧) وانتهت في ٤ كانون الأول ٢٠١٩.

رابط الإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

QDi332 الاسم: ١. ابراهيم ٢: سليمان ٣: حمد ٤: الحبلان

الصفة: غير متوفرة اللقب: غير متوفر. تاريخ الولادة: ١٧ كانون الأول ١٩٨٤. مكان الولادة: بريدة- السعودية. كنية كافية لتحديد الهوية: ابراهيم سليمان الحبلان. كنية غير كافية لتحديد الهوية: أ- ابو جبل، ب- ابا جبل. الجنسية: سعودية ، رقم الجواز السعودي: f800691، رقم الهوية الوطنية: ١٠٤٧٥٠٣١٧٠. العنوان: لا يوجد. ادرج في القائمة بتاريخ ٢٣ ايلول ٢٠١٤ (وعدل في ٦ كانون الاول ٢٠١٩، و ١٠ ايلول ٢٠٢٠)

معلومات أخرى : خبير متفجرات وناشط لدى كتائب عبد الله عزام (QDI ١٤٤) له ارتباطات بالعديد من كبار قادة القاعدة وهو مطلوب لدى الحكومة السعودية بتهمة الارهاب. المواصفات: لون العين: اسود. لون الشعر: اسود. لون البشرة: سمراء. يتكلم العربية. تتوفر صورة له في مذكرة الانتربول ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة.

تمت المراجعة وفق قرار مجلس الامن المرقمة ٢٣٦٨ (٢٠١٧) وانتهت في ٤ كانون الأول ٢٠١٩.

رابط بالخطر الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

370QDI الاسم: ١: طراد ٢ محمد: ٣: الجريه النوري الفارس ٤: الجريه

اللقب: غير متوفر، الصفة: غير متوفر، تاريخ الولادة: ٢٠ تشرين الثاني ١٩٧٩. محل الولادة: العراق. كنية كافية لتحديد الهوية: ١- طراد الجريه. كنية غير كافية لتحديد الهوية: ابو محمد الشمري. الجنسية: السعودية. رقم الجواز: E704088 صادر في ٢٦ آب ٢٠٠٣

(انتهى في ٢ تموز ٢٠٠٨) رقم الهوية الوطنية: ١١٢١٦٢٨٤١٤.

العنوان: غير متوفر. مدرج بتاريخ ٢٩ ايلول ٢٠١٥ (وعدل في ٦ كانون الاول ٢٠١٩ و ١٠ كانون الاول ٢٠٢٠). معلومات أخرى: امير الحدود في الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) المدرجة كجزء من القاعدة في العراق QDe.١١٥ في نيسان ٢٠١٥ وقائد لداعش للعمليات خارج الجمهورية العربية السورية والعراق في منتصف ٢٠١٤. سهل نقل مقاتلي داعش المستقبليين من تركيا الى الجمهورية العربية السورية الذين كانوا يأتون من استراليا ولوريا والشرق الأوسط. ادار دار الضيافة الخاص بداعش في عزاز الجمهورية العربية السورية في ٢٠١٤.

تمت المراجعة وفق قرار مجلس الأمن المرقم ٢٣٦٨ (٢٠١٧) وانتهت في ٤ كانون الأول ٢٠١٩.

رابط الإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

ب- الكيانات والمجموعات الأخرى

Qdi.15 الاسم: منظمة الوفا الإنسانية

كنية كافية لتحديد الهوية: أ- الوفا ب- منظمة الوفا ، ج- وفا الإغاثة الإسلامية. كنية غير كافية لتحديد الهوية: لما توجد. العنوان: أ- بيت الأردن رقم ١٢٥ ، شارع ٥٤ المرحلة الثانية حياة اباد بشوار باكستان (في وقت الاندراج) ، ب- سعودية العربية في وقت الاندراج ، ج- الامارات العربية المتحدة في وقت الاندراج ، د- أفغانستان. مدرجة في ٦ تشرين الاول ٢٠٠١ و عدل في ٢١ آذار ٢٠١٢ ، و ٦ كانون الاول ٢٠١٩ ، و ١٠ ايلول ٢٠٢٠.

معلومات أخرى: الإدارة العامة كانت في قندهار ، افغانستان في ٢٠٠١ . كانت الوفا كيان او عنصر تابع للقاعدة (رقم ١٠٠٤) في ٢٠٠١ .

تمت المراجعة وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٦٨ (٢٠١٧) وانتهت في ٤ كانون الأول ٢٠١٩.

رابط الإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

ويجري بانتظام تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة على أساس المعلومات ذات الصلة التي تقدمها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية.

يمكن الاطلاع على قائمة محدثة على موقع لجنة الجزاءات المفروضة على داعش وتنظيم القاعدة على الإنترنت على العنوان التالي:

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

يتم أيضاً تحديث قائمة مجلس الأمن الموحدة للأمم المتحدة بعد كل مرة يتم فيها إجراء التغييرات على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة. يمكن الوصول إلى إصدار محدث من القائمة الموحدة عبر الرابط التالي:

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

يمكن الاطلاع على معلومات أخرى عن حالة قضايا مكتب أمين مظالم لجنة الجزاءات المفروضة على داعش وتنظيم القاعدة على موقع أمين المظالم على شبكة الإنترنت على العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/status-of-cases



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الإرهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج. / اعمام /

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٢ / ٨

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 الملأمة ، 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 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 ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / ديوان التأمين ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، 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 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 .
- المجلس الوزراء للاقتصاد / سكرتارية المجلس ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- هيئة الأوراق المالية / مكتب رئيس الهيئة ، لآخذ الإجراءات الملأمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- جهاز مكافحة الإرهاب / 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 الإرهابيين / للمتابعة لطفاً .
- قسم البريد المركزي ، للحفظ ، مع التقدير .



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ١٨٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ، المفروضة على " داعش " وتنظيم القاعدة الارهابي ، 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 على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ ، بحسب الآتي:

أولاً: ادخال التعديلات على كل من :

١. (أمين محمد الحق سام خان) ، أفغاني الجنسية ، والرقم المرجعي له: (QDi.٠٠٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١.
٢. (ثروت صالح شحاته) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠١٧) ، الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٦/١٠/٢٠٠١.
٣. (عبد الله احمد عبد الله الالفي) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠١٩) ، الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.
٤. (احمد خلفان غيلاني) ، تنزاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٢٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.
٥. (عمر محمود عثمان) ، فلسطيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٣١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.
٦. (عبد الرحمن ياسين) ، امريكي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٣٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.



٧. (حسن ظاهر عويس) صومالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٤٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١١/٩ .
٨. (محمد لكحل) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ .
٩. (مصطفى كمال مصطفى ابراهيم) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ .
١٠. (عصام علي محمد علوش) اردني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٧٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣ .
١١. (رمزي محمد عبد الله بن الشيبه) يمني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٨١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣٠ .
١٢. (محمد اقبال عبد الرحمن) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٨٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٨ .
١٣. (نورجمان رضوان عصام الدين) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٨٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٨ .
١٤. (سالم سلام الدين جولقبلي) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١١٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .
١٥. (عبد الحكيم مراد) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٢٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .
١٦. (بارليندونغان سريغار) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٢٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .
١٧. (سيفي عماري) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٥٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٤ .
١٨. (كمال جرمان) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٦٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٣ .
١٩. (علي سيد محمد مصطفى بكري) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٩٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٩ .



٢٠. (هاني السيد السباعي يوسف) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٩٨) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٠٥ .
٢١. (جنجون روسمان جونا وان) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢١٨) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٦ .
٢٢. (انجيلو راميريز) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤١) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨ .
٢٣. (دينو امور روزاليخوس باريجا) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨ .
٢٤. (فلسيانو سمبوريو ديلوس ريبس الابن) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٣) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨ .
٢٥. (بيو ابوجين دي فيرا) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٥) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨ .
٢٦. (ريدينو كاين ديلوسا) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٦) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨ .
٢٧. (ريكارдо ببريز ايراس) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٨) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨ .
٢٨. (مثنى حارت الضاري) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٨) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٠ .
٢٩. (محمد بلكلام) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٩) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٠ .
٣٠. (الطيب نايل) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٨٠) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٠ .
٣١. (أبو بكر محمد الشكوي) ، نيجيري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٤ .
٣٢. (سعيد سيد عريف) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٣) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٤ .

٣٣. (عبد الرحمن محمد ظافر الدبيدي الجهني) ، سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٧) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٥ .

٣٤. (عزام عبد الله زريق المولد الصباحي) ، سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٠) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .

٣٥. (أنديريس كامرون أوستانسفيغ) نرويجي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣١) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .

٣٦. (إبراهيم سليمان حمد الحبلين) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .

٣٧. (ميسر علي موسى عبد الله الجبوري) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٧) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .

٣٨. (عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٩) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .

٣٩. (عمر ديابي) سنغالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٤٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .

٤٠. (معتصم يحيى علي الرميث) يمني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٦٩) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ .

٤١. (طراد محمد الجريا) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٧٠) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ .

٤٢. (علي موسى الشواخ) سوري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٨٤) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩ .

٤٣. (غالب عبد الله الزيدي) يمني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٤٠١) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٢ .

٤٤. (اسنيلون توتوني هبيلون) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٠٤) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ .

٤٥. (سالم احمد سالم حمدان) يمني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٠٣) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١/٢٥ .



٤٦. (محمد حمدي محمد صادق الاهدل) مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٢٠) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/١٧ .
٤٧. (خالد عبد الرحمن حمد الفواز) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٥٩) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ .
٤٨. (محمد بن بلقاسم عبد الله العوادي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٠) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ .
٤٩. (سامي بن خميس بن صالح الصيد) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٤) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ .
٥٠. (عادل بن الازهر بن يوسف حمدي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٨) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣ .
٥١. (ياسين شكوري) مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٧٠) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣ .
٥٢. (المهدي بن محمد بن محمد كمون) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٧٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣ .
٥٣. (طارق بن الحبيب بن التومي المعروف) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٧٤) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣ .
٥٤. (منير المتصدق) مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٨٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣٠ .
٥٥. (محرز بن محمود بن ساسي العمودوني) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٩٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٥ .
٥٦. (موسى بن عمر بن علي السعدي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٩٦) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٥ .
٥٧. (خليل بن احمد بن محمد جراية) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٩٩) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٥ .
٥٨. (أغوث دويكارنا) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١١١) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .



٥٩. (سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٣٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٦٠. (عماد بن مكى زرقاوي) تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٣٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٦١. (كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي) تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٦٢. (حمادي بن عبد العزيز بن علي بو يحيى) تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٦٣. (نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي) تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٦٤. (حبيب بن احمد اللوييري) تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٧٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٣ .
٦٥. (عبد القادر لاغوب) مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٩٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢٩ .
٦٦. (روين بيستانو لافيللا الابن) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٤ .
٦٧. (آدم يلماز) تركي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٦١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢٧ .
٦٨. (احمد عبد الله صالح الخزمري الزهراني) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
٦٩. (مؤسسة الراشد الاستعمانية) العنوان : باكستان ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٠٥) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٦ .
٧٠. (منظمة الوفاء الانسانية) العنوان : قندهار / افغانستان ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠١٥) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٦ .
٧١. (مؤسسة الحرمين الاسلامية) العنوان : البوسنة والهرسك ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٧١) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٣ .



٧٢. (مؤسسة الإغاثة العالمية) العنوان : الولايات المتحدة الأمريكية ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٩١) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٢ .
٧٣. (منظمة البر الدولية) العنوان : الولايات المتحدة الأمريكية ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٩٣) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢١/١١/٢٠٠٢ .
٧٤. (اللواء الدولي الاسلامي) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٩٩) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٣ .
٧٥. (حركة راجا سليمان) العنوان : الفلبين ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٢٨) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨ .
٧٦. (جماعة اهل السنة للدعوة والجهاد) العنوان : نيجيريا ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٣٨) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٤ .
٧٧. (الموقعون بالدم) العنوان : مالي ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٣٩) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٤ .
٧٨. (الملثمون) العنوان : (مالي ، النيجر ، الجزائر) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤٠) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٤ .
٧٩. (المرابطون) العنوان : مالي ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤١) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٤ .
٨٠. (انصار المسلمين في بلاد السودان) العنوان : نيجيريا ، والرقم المرجعي لها : (QDi.١٤٢) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٤ .
٨١. (انصار الشريعة في تونس) العنوان : تونس ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤٣) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٤ .
٨٢. (كتائب عبد الله عزام) العنوان : (لبنان وسوريا وشبه الجزيرة العربية) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤٤) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٤ .
٨٣. (انصار الشريعة - درنة) العنوان : (ليبيا وتونس) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤٥) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٤ .
٨٤. (انصار الشريعة - بنغازي) العنوان : ليبيا ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤٦) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٤ .



بحسب قائمة العقوبات المفروضة ، ووفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمشمولين بتدابير تجميد الأصول والمنع من السفر وحظر السلاح.

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ثالثاً: إعمال هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة ، لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن التعديلات على الأسماء والكيانات المشار إليها آنفاً.

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٢/١٢