



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١١) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الامن المرقمة (١٢٦٧ ، و ١٩٨٩ ، و ٢٢٥٣ ، و ٢٣٦٨) للسنوات (١٩٩٩ ، و ٢٠١١ ، و ٢٠١٥ ، و ٢٠١٧) بشأن داعش والقاعدة والافراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بها ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة. قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام إضافة قيد (كيان) عدد (٢) الى القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة عقوبات مجلس الامن ، بحسب الآتي:

أولاً : إضافة قيد كيان كل من :

أ- (الولاية الإسلامية لمقاطعة غرب افريقيا) ، والرقم المرجعي له : (QDe.١٦٢).

ب- (الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠١٦٣).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

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

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٣/٢

لجنة الجزاءات ضد القاعدة وداعش التابعة لمجلس الامن تضيف كيانين إلى قائمة الجزاءات

في ٢٣ شباط / فبراير ٢٠٢٠، وافقت لجنة مجلس الأمن المشكلة عملاً بالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) المتعلقة بداعش والقاعدة والأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بها، على اضافة الكيانات المحددة أدناه لقائمة الجزاءات المفروضة على داعش وتنظيم القاعدة والأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، واعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ب. الكيانات والمجاميع الأخرى

QDe.162 الاسم: الولاية الإسلامية لمقاطعة غرب إفريقيا (ISWAP)

كنية أ) الدولة الإسلامية في العراق والشام - غرب إفريقيا (ISIL-WA) ب) الدولة الإسلامية في العراق وسوريا - غرب إفريقيا (ISIS-WA) ج) دولة الإسلامية في العراق وسوريا مقاطعة غرب إفريقيا (ISISWAP) د) الدولة الإسلامية في العراق والشام - غرب إفريقيا كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ معلومات أخرى: مرتبط بالدولة الإسلامية في العراق والشام (المدرج باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)). تشكلت في مارس ٢٠١٥ من قبل أبو بكر شكاو (QDi.322). مجموعة منشقة لجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد (بوكو حرام) (QDe.138). ارتكبت هجمات إرهابية في نيجيريا. رابط الاخطارات الخاص بالإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

QDe.163 الاسم: الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS)

كنية أ) الدولة الإسلامية في العراق وسوريا - الصحراء الكبرى (ISIS-GS) ب) الدولة الإسلامية في العراق وسوريا - الصحراء الكبرى (ISIS-GS) ج) الدولة الإسلامية في العراق والشام - الصحراء الكبرى (ISIL-GS) د) الدولة الإسلامية في الساحل الكبير ه) داعش في الساحل الكبير و) داعش في الصحراء الكبرى ز) داعش في الساحل الإسلامي كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ معلومات أخرى: تم تشكيله في مايو ٢٠١٥ بواسطة عدنان أبو وليد الصحراوي (QDi.415). مرتبط بالدولة الإسلامية في العراق والشام (المدرج باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)). مجموعة منشقة من المرابطون (QDe.141). ارتكبت هجمات إرهابية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. رابط الاخطارات الخاص بالإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

وفقا للفقرة ٥٥ من القرار ٢٣٦٨ (٢٠١٧) ، أتاحت اللجنة على موقعها على شبكة الإنترنت ملخصات سردية لأسباب إدراج الأسماء المذكورة أعلاه ، على الرابط التالي:

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

يتم تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على داعش وتنظيم القاعدة بشكل منتظم على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. يمكن الوصول إلى قائمة محدثة على الموقع الخاصة بلجنة الجزاءات ضد القاعدة وداعش على الرابط التالي:

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

يتم أيضًا تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد كل التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات. يمكن الوصول إلى إصدار محدث من القائمة الموحدة من خلال الرابط:

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

هذه المعلومات لوسائل الإعلام وليست سجل رسمي.

22 FEBRUARY 2020

- SECURITY COUNCIL

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

On 22 February 2020, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1967 (1999), 1989 (2011) and 2202 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entries 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 2268 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

B. Entities and other groups

QDe.112 Name: ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP)

A.k.a.: **a)** Islamic State in Iraq and the Levant — West Africa (ISIL-WA) **b)** Islamic State of Iraq and Syria — West Africa (ISIS-WA) **c)** Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP) **d)** Islamic State of Iraq and the Levant — West

Africa **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 22 February 2020 **Other**

information: Associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.110)). Formed in March 2010 by Abubakar Shekau (QDi.222). Splinter group of Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.128). Committed terrorist attacks in Nigeria. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

QDe.113 Name: ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS)

A.k.a.: **a)** Islamic State in Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS) **b)** Islamic State of Iraq and Syria — Greater Sahara (ISIS-GS) **c)** Islamic State of Iraq and the Levant — Greater Sahara (ISIL-GS) **d)** Islamic State of the Greater Sahel **e)** ISIS in the Greater Sahel **f)** ISIS in the Greater Sahara **g)** ISIS in the Islamic

Sahel **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 22 February 2020 **Other information:** Formed in May 2010 by Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.210). Associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.110)). Splinter group of Al-Mourabitoun (QDe.141). Committed terrorist attacks in Mali, Niger and Burkina Faso. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

In accordance with paragraph 10 of resolution 2268 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above names, at the following

URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1967/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/1546/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.

For information media. Not an official record.