



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الامن المرقمة (١٢٦٧ ، ١٩٨٩ ، ٢٢٥٣ ، ٢٣٦٨) للسنوات (١٩٩٩ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٧) بشأن تنظيم داعش والقاعدة والافراد والجماعات والمؤسسات 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 الى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام إضافة (كيان) عدد (٣) الى القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة عقوبات مجلس الامن ، بحسب الآتي:

أولاً : إضافة قيد كيانات كل من :

- أ- (جماعة دولة أنشاروت) ، والرقم المرجعي له : (QDe.١٦٤).
- ب- (الدولة الإسلامية في العراق والشام / ليبيا) ، والرقم المرجعي له : (QDe.١٦٥).
- ج- (الدولة الإسلامية في العراق والشام / اليمن) ، والرقم المرجعي له : (QDe.١٦٦).

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 الملائمة بشأن الكيانات المذكورة آنفاً.

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٣/١٠

مجلس الامن

٤ آذار ٢٠٢٠

لجنة الجزاءات ضد القاعدة وداعش التابعة لمجلس الامن تضيف ثلاث كيانات إلى قائمة الجزاءات

في ٤ آذار / مارس ٢٠٢٠، وافقت لجنة مجلس الأمن عملاً بالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم داعش والقاعدة والأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها على إضافة الكيانات المحددة أدناه لقائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة المنصوص عليها في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، واعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ب. الكيانات والمجاميع الأخرى

QDe.164 الاسم: جماعة دولة أنشاروت

الاسم في النص الأصلي: جماعة أنشاروت دولة

كنية أ) جماعة أنشوروت دولة ب) جماعة أنشاروت دولت كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ٤ مارس ٢٠٢٠ معلومات أخرى: تأسست في عام ٢٠١٥ كمظلة للجماعات المتطرفة الإندونيسية التي تعهدت بالولاء لزعيم تنظيم داعش آنذاك، أبو بكر البغدادي. مرتبط بداعش، المدرج باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). رابط الإخطارات الخاص بالإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

QDe.165 الاسم: الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا

الاسم في النص الأصلي: الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا

كنية أ) الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام في ليبيا ب) ولاية برقة ج) ولاية فزان د) ولاية طرابلس هـ) ولاية طرابلس و) ولاية طرابلس كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ٤ مارس ٢٠٢٠ معلومات أخرى: تشكلت في نوفمبر ٢٠١٤ بعد

إعلان أبو بكر البغدادي، المدرج باسم إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي (QDi.299). مرتبط بالدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). رابط الإخطارات الخاص بالإنترنت ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

QDe. 166 الاسم: الدولة الإسلامية في العراق والشام - اليمن

الاسم في النص الأصلي: الدولة الإسلامية في العراق والشام - اليمن

كنية أ) الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام في اليمن ب) الدولة الإسلامية في اليمن ج) داعش في اليمن د) داعش في اليمن هـ) ولاية اليمن ، محافظة اليمن كنية سابقة: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ٤ مارس ٢٠٢٠ معلومات أخرى: تشكلت في نوفمبر ٢٠١٤ بعد قبول قسم الولاء لأبي بكر البغدادي، المدرج اسمه إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي (QDi.299). مرتبط بالدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). رابط الإخطارات الخاص بالإنترنت ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://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 سرديّة لأسباب إدراج الأسماء المذكورة أعلاه، على العنوان 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 الخاص بلجنة الجزاءات ضد داعش والقاعدة 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.

• SECURITY COUNCIL

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

On 4 March 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 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.164 Name: JAMAAH ANSHARUT DAULAH

Name (original script): JAMAAH ANSHARUT DAULAH

A.k.a.: a) Jemaah Anshorut Daulah b) Jamaah Ansharut

Daulat **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2020 **Other information:** Established in 2010 as an umbrella group of Indonesian extremist groups that pledged allegiance to then-ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi. Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.110). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.165 Name: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA

Name (original script): الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا

A.k.a.: a) Islamic state of Iraq and the Levant in Libya b) Wilayat Barqa c) Wilayat Fezzan d) Wilayat Tripolitania e) Wilayat Tarablus f) Wilayat

Al-Tarablus **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar 2020 **Other information:** Formed in November 2014 upon announcement by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.110). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe. 166 Name: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN

Name (original script): الدولة الإسلامية في العراق والشام - اليمن

A.k.a.: a) Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen b) Islamic State in Yemen c) ISIL in Yemen d) ISIS in Yemen e) Wilayat al-Yemen, Province of

Yemen **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2020 **Other information:** Formed in November 2014 upon acceptance of oaths of allegiance by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic

State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.110). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

In accordance with paragraph 20 of resolution 2178 (2014), 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/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.

For information media. Not an official record.