



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرارات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن المعنية بالسودان وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (١٥٩١) لسنة ٢٠٠٥ بحسب 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 ، والصلاحيات المخولة بموجبه .

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين ما يأتي :

أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية الى كل من المدرجة أسماؤهم في ادناه والمرافق ريبطاً الموجز السردى الخاص بهم:

١. موسى هلال عبد الله النسيم ، الرقم المرجعي : SDI.٠٠٢ سوداني الجنسية .
٢. آدم شريف ، الرقم المرجعي : SDI.٠٠٣ سوداني الجنسية .
٣. جبريل عبد الكريم إبراهيم مايو ، الرقم المرجعي : SDI.٠٠٤ سوداني الجنسية .

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً 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 لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن المشار اليهم آنفاً .

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

د. منذر عبد القادر الشبخلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٣/١٩

الحدث: بيان صحافي

الجهة: مجلس الأمن

العدد: SC / 13248

تأريخ الحدث: ١٤ آذار ٢٠١٨

لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشأن السودان تجري ثلاثة تعديلات على قائمة العقوبات الخاصة بها

بتأريخ ٢٠١٨\٣\١٤ أصدرت لجنة الجزاءات المعنية بالسودان المُشكلة بموجب القرار رقم (١٥٩١) لسنة ٢٠٠٥ التعديلات (المحددة بخط يخرق النص) في قيود الافراد ادناه المدرجة اسماؤهم في قائمة العقوبات الخاصة بالافراد والكيانات المفروض عليهم عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المبينة في الفقرة (٣) من القرار ذاته وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
أ. الافراد

الرقم المرجعي	SDi.002	الاسم
		١. موسى ٢. هلال ٣. عبد الله ٤. النسيم
اللقب	غير معروف	السودان
المنصب	عضو سابق في الجمعية الوطنية للسودان عن منطقة الواحة المستشار الخاص السابق لوزارة الشؤون الاتحادية شيخ قبيلة المحاميد في شمال دارفور	(الشيخ) موسى هلال عبد الله النسيم
تاريخ الولادة	١ كانون الثاني من العام ١٩٦٤ أو العام ١٩٥٩	مكان الولادة
رقم جواز السفر	جواز سفر ديبلوماسي: D014433 الصادر في ٢٠١٣\٢\٢١ ينتهي بتاريخ ٢٠١٥\٢\٢١ جواز سفر ديبلوماسي: D009889 الصادر في ٢٠١١\٢\١٧ ينتهي بتاريخ ٢٠١٣\٢\١٧	
الهويات الوطنية	رقم البطاقة التعريفية: غير معروف رقم شهادة الجنسية: A0680623	
العنوان	كبابية - السودان \ كتم - السودان. يقيم في: (كبابية ومدينة كتم شمال دارفور وفي الخرطوم)	
تاريخ الإدراج	٢٥ نيسان ٢٠٠٦، وجرى تحديث المعلومات بتاريخ: ٢٠١٧\١٠\١٧ و ٢٠١٨\٣\١٤ على التوالي	
معلومات أخرى	صورته متاحة مدرجة ضمن النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني للنشرة المذكورة أنفاً على الرابط الإلكتروني: www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065	