



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٩

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 وكيانات ، 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 قيود عدد (٢) الى القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة عقوبات مجلس الامن بموجب قرار رقم (٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧) ، بحسب الآتي:

أولاً : إضافة قيد كل من :

- أ- المدعو (علي مایشو) ، مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٤٢٣).
ب- المدعو (باه آغ موسى) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٤٢٤).

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 الملزمة بشأن الاسمين المشار اليهما آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٨/١٨

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13918	٢٠١٩\٨\١٤	٢٠١٩ ٢٠١٩\٨\١٥ ضمن أيام عطلة عيد الأضحى المبارك	مجلس الأمن

لجنة جزاءات مجلس الأمن المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة تُضيف قيدين الى قائمة عقوباتها

بتاريخ ٢٠١٩\٨\١٤، قامت اللجنة المؤلفة استنادًا الى قرارات مجلس الأمن (١٢٦٧)، و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للسنوات ١٩٩٩، و٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي بشأن "داعش" وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات بإقرار إضافة القيدين المحددين ادناه الى القسم أ. الأفراد ضمن قائمة عقوباتها المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة للأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير تجميد الأصول، والمنع من السفر وحظر السلاح المنصوص عليها بالفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧. المعتمدة بموجب احكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي: QDi.٤٢٣ .

الاسم: ١: ALI ٢: MAYCHOU ٣: na ٤: na

الأسم: ١. علي ٢. مايشو ٣. غير متوافر ٤. غير متوافر

الاسم (باللغة الأم): علي مايشو

اللقب: غير متوافر. الصفة: غير متوافرة.

تاريخ الولادة: ١٩٨٣\٥\٢٥. مكان الولادة: تازة، المغرب.

كنية كافية لتحديد الهوية: أ. عبد الرحمن المغربي Abderahmane al Maghrebi

ب. عبد الرحمن المغربي Abderrahmane le Marocain.

كنية غير كافية لتحديد الهوية: أبو عبد الرحمن صنهاجي Abou Abderahmane Sanhaji

الجنسية: المغرب. رقم جواز السفر: ٧٠٦٣٥٩٣٦٤ المغرب. الهوية التعريفية: رقم الهوية ٤٣٠٦٠٤٣٠٦ ABY. المغرب.

العنوان: مالي. تأريخ الإدراج: ٢٠١٩\٨\١٤.

معلومات أخرى: عضو في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يرمز له اختصارًا بـ (AQIM) المدرج بالرقم المرجعي:

(QDe.١٤).

وعضو في أنصار الدين المدرج بالرقم المرجعي: (QDe.١٣٥)، وعضو في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين يرمز له اختصارًا بـ

(JNIM) المدرج بالرقم المرجعي: (QDe.١٥٩).

الأوصاف البدنية: الطول: ١٨٥ سم. الوزن: ٨٠ كغم.

الرباط الالكتروني على الشبكة العنكبوتية للاخطار الخاص المشترك بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

الرقم المرجعي: QDi.٤٢٤.

الاسم: na ٤: ٣: AG MOUSSA ٢: BAH ١:

الأسم: ١. باه ٢. أغ موسى ٣. غير متوافر ٤. غير متوافر

اللقب: غير متوافر. الصفة: غير متوافرة.

تاريخ الولادة: غير متوافر. مكان الولادة: غير متوافر.

كنية كافية لتحديد الهوية: أ. أغ موسى Ag Mossa ب. عبي سليم Ammi Salim

كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوافرة.

الجنسية: مالي. رقم جواز السفر: غير متوافر. الهوية التعريفية: غير متوافر.

العنوان: غير متوافر. تأريخ الإدراج: ٢٠١٩\٨\١٤.

معلومات أخرى: عضو مؤسس في أنصار الدين المدرج بالرقم المرجعي: (QDe.١٣٥)، وقائد عمليات لجماعة نصرة الإسلام

والمسلمين يرمز له اختصارًا بـ (JNIM) المدرج بالرقم المرجعي: (QDe.١٥٩).

الرابط الالكتروني على الشبكة العنكبوتية للاخطار الخاص المشترك بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

قامت هذه اللجنة باتاحة الموجز السردى المتضمن أسباب ادراج المذكورة أسمائهم أنقأ على موقعها الالكتروني على الرابط الالكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/sanctions/١٢٦٧/aq_sanctions_list/summaries وذلك انسجامًا مع الفقرة (٥٥) من القرار (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧.

يتم تحديث قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" بانتظام وذلك على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. والقائمة المحدثة متاحة على الموقع الالكتروني للجنة العقوبات المذكورة أنقأ على الرابط الالكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/sanctions/١٢٦٧/aq_sanctions_list

ويتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك عقب أيّ تغيرات تطرأ على قائمة عقوبات اللجنة ذاتها. والنسخة المحدثة للقائمة الموحدة متاحة على الرابط الالكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.