



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن بشأن تنظيم القاعدة و داعش والافراد والكيانات والجماعات المرتبطة بهما رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ المعتمد بموجب 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 ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام الاسم في قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن بشأن تنظيم القاعدة و داعش، بحسب الآتي :

أولاً : تجميد الأصول المالية والمنع من السفر وحظر التسليح للمدعو (عدنان أبو وليد الصحراوي) (ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI) ، والرقم المرجعي له في قائمة لجنة العقوبات (QDi.٤١٥) (المرافق ربطاً).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

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

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

د. منذر عبد القادر الشيكلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٨/٤

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحافي	SC/13452	٩ آب ٢٠١٨	٢٠١٨/٨/١٠	مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن تنظيم القاعدة و"داعش" تضيف قيلاً واحداً الى قائمة عقوباتها

بتاريخ ٩ آب ٢٠١٨ قامت لجنة جزاءات مجلس الأمن بشأن تنظيم القاعدة و"داعش" والافراد والكيانات والجماعات المرتبطة بهما المؤلفة بموجب القرارات (١٢٦٧) و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للسنوات ١٩٩٩، ٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي باقرار اضافة القيد المدرج ادناه ضمن قائمتها للأفراد والكيانات الخاضعين لتجميد الأصول، والمنع من السفر وحظر التسليح المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

أ- الأفراد:

الاسم	عدنان أبو وليد الصحراوي	الرقم المرجعي	QDi.415
	1: ADNAN 2: ABOU WALID 3: AL-SAHRAOUI 4: na		
تاريخ الميلاد	١٦ شباط ١٩٧٣	مكان الميلاد	العيوني
اسم الشهرة	أ. لحبيب الادريسي ولد سيدي عبيد ولد سعيد ولد البشير ث. عدنان أبو الوليد الصحراوي ج. عدنان أبو وليد الصحراوي	ت. أبو وليد الصحراوي ح. لهيب ولد علي ولد سعيد ولد جماني	
الكنية	غير معروف	الجنسية	غير معروفة
جواز السفر	غير معروف	الهوية التعريفية	غير معروف
العنوان	مينانا، منطقة جاو- مالي	تاريخ الإدراج	٩ آب ٢٠١٨
معلومات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> - المتحدث الرسمي السابق باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (MUJAO) المُصنفة تحت الرقم المرجعي: (QDe.134) - أمير جماعة المرابطون في مالي المُصنفة تحت الرقم المرجعي: (QDe.141) - خلال شهر أيار من عام ٢٠١٥ قدم تعهده بالولاء لـ "داعش" المُصنّف كتنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي: (QDe.115) 		

الرابط الإلكتروني للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx

أتاحت اللجنة على موقعها الإلكتروني الموجز التوضيحي لاسباب ادراج الفرد المذكور اسمه أنفاً على الرابط ادناه انسجماً مع مضمون الفقرة (٥٥) من القرار رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries

يجري تحديث قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" بصورة دورية وعلى اساس المعلومات ذات العلاقة التي تقدمها الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية. والقائمة المُحدثة متاحة على الرابط الإلكتروني للجنة عقوبات تنظيم القاعدة و"داعش": www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

كما يتم تحديث قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب جميع التغييرات التي أدخلت على قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش". والقائمة المُحدثة متاحة على الرابط الإلكتروني:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

المعلومات لوسائل الإعلام ولا تعتبر قيلاً رسمياً.

الموجز الايضاحي المنشور على القائمة الموحدة

QDi.415 الاسم: 1: عدنان: 2: أبو وليد: 3: الصحراوي: 4: غير متوفر

الاسم (باللغة الأصلية): (عدنان أبو وليد الصحراوي

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ١٦ Feb. 1973 مكان الولادة: Laayoune كنية كافية لتحديد

الهوية: (a) Abu Walid al (c Adnan Abu Walid al-Sahrawi (b Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir

(d Sahrawi (e Adnan Abu Walid al-Sahraoui (f Adnan Abu Waleed al-Sahrawi (g Lehbib Ould Ali Ould Said Ould

Jourmani كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية

الوطنية: غير متوفر العنوان: ميناكا ، منطقة غاو ، مالي أدرج في القائمة بتاريخ: ٩ Aug. 2018 معلومات أخرى: * المتحدث

الرسعي السابق لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134). أمير جماعة "المرابطون" (QDe.141) في مالي. وقد أعلن

ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) في أيار/مايو

٢٠١٥. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

[/https://www.interpol.int/en/notice/search/un](https://www.interpol.int/en/notice/search/un)



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

On 9 August 2018, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entry 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 2368 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.415 Name: 1: ADNAN 2: ABOU WALID 3: AL-SAHRAOUI 4: na

Name (original script): عدنان أبو وليد الصحراوي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 Feb. 1973 **POB:** Laayoune **Good quality a.k.a.:** a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi c) Abu Walid al Sahrawi d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Ménaka, Gao Region, Mali **Listed on:** 9 Aug. 2018 **Other information:** Former spokesperson of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Emir of the Al-Mourabitoun (QDe.141) group in Mali. Pledged allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) in May 2015. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx (<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx>).

In accordance with paragraph 55 of resolution 2368 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the above name at the following URL:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries
(https://www.un.org/sc/suborg/en/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/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list (https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list).

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions 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/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list (<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>).

 For information media. Not an official record.