



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن تنظيم القاعدة وداعش 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 الاسماء في قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن بشأن تنظيم القاعدة وداعش، بحسب الآتي :

أولاً : تجميد الأصول المالية والمنع من السفر وحظر التسليح كل من :

أ- المدعو (محمد يوسف كريم) (MOHAMMED YUSIP KARIM) ، والرقم المرجعي له في قائمة

لجنة العقوبات (QDi.٤١٦) أندونيسي الجنسية ، (المرافق ربطاً) .

ب- المدعو (محمد رافي بن عدين) (MOHAMAD RAFI BIN UDIN) ، والرقم المرجعي له في قائمة

لجنة العقوبات (QDi.٤١٧) ماليزي الجنسية ، (المرافق ربطاً) .

ج- المدعو (محمد رضا لهمان كريم) (MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM) ، والرقم

المرجعي له في قائمة لجنة العقوبات (QDi.٤١٨) فلبيني الجنسية ، (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 الملزمة بشأن المشار اليهم آنفاً .

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

د. منذر عبد القادر الشيعلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحافي	SC / 13462	٢٣ آب ٢٠١٨	٢٠١٨/٨/٢٤ المرسل في حينه عن طريق البريد الإلكتروني وجرى العمل به يوم ٢٠١٨/٨/٢٧ لتزامنه نشره مع عطلة عيد الأضحى المبارك	مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن تنظيم القاعدة و"داعش" تضيف ثلاثة قيود الى قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ٢٣ آب ٢٠١٨: قامت لجنة عقوبات مجلس الأمن المولفة بموجب القرارات (١٢٦٧) و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للسنوات ١٩٩٩ و٢٠١١ و٢٠١٥ على التوالي المفروضة فروضه على تنظيم القاعدة و"داعش" والأفراد والمجموعات والكيانات المرتبطة بها باقرار اضافة ثلاث من القيود أدناه التي صُنفت لتكون ضمن قسم (أ. الأفراد) من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" للأفراد والكيانات الخاصين لجزءات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٢٦٨) لسنة ٢٠١٧. وفقاً لاحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

الرمز المرجعي	QDi 476	تاريخ الإدراج	٢٣ آب ٢٠١٨
الاسم	١. محمد ٢ يوسف ٣ كريم ٤ غير معروف	T. MOHAMMED Z. YUSUF B. KARIM (U.S.)	غير معروفة
اللقب	غير معروف	الكنية	غير معروفة
اسماء غرف بها	١. بووليد الاندوني ٢. كمبر خالد ٣. محمد يوسف كريم سيف فايز ٤. سيف الدين فايز	١. استاذ سيف الدين ٢. محمد سيف الدين محمد يوسف فايز ٣. محمد سيف الدين محمد يوسف فايز ٤. هواز هوزهمان	١. محمد يوسف كريم فايز ٢. محمد سيف الدين محمد يوسف فايز ٣. محمد سيف الدين محمد يوسف فايز ٤. هواز هوزهمان
تاريخ الولادة	١١ تشرين الأول ١٩٧٨	مكان الولادة	السودان
الجنسية	اندونيسية	العنوان	الجمهورية العربية السورية (مكانه منذ ٢٠١٥)
جواز السفر	غير معروف	رقم الهوية التعريفية	غير معروف
معلومات أخرى	عضو بارز في "داعش" المدرجة تحت مسمى تنظيم القاعدة في العراق بالرمز المرجعي (Dc:137)	الوصف	اللغات التي يجيدها
الوصف	لون الشعر	النسبة	اندونيسية وعربية ويهده ميندانو
الجسدي	سود	تحليل	

الرابط الإلكتروني للنشرة الخاصة (الانتربول) - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: www.interpol.int/en/notice/search/us/476

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان
قسم تجميد أموال الإرهابيين

٢٣ - ٢٠١٨	تاريخ الإدراج	QD:417	الرمز المرجعي
I. MUHAMMAD Z. RAFI 3. BIN UDIN 4. (n)	٢ محمد ٣ رافي ٤ بن عدس ٥ غير معروف	٢ محمد ٣ رافي ٤ بن عدس ٥ غير معروف	الاسم
ماليزيا / اندونيسية	الجنسية	غير معروفين	اللقب
أسماء عرف بها	محمد راضي بن عدس أنا الماليزي	ب ج و ا ن المائري	أسماء عرف بها
ج. محمد رحيم بن عدس	ح. أبو راس بن عدس	د. محمد راس بن نور الدين	أسماء عرف بها
٣ حزيران ١٩٦٦	مكان الولادة	بيكوي سيمبدي، ماليزيا	تاريخ الولادة
B-3B-19 فيلا غلين فيو، جلال 49 حلال خوري، تاسن بينجيران جزر، 50000، كوالامبور، ولاية بيرسيكوتن كوالامبور، ماليزيا (كما في ٢٠١٤/٢٠٠٣)			
العنوان	الشقة 04-00-90 سري كوتا، بندر تون رزق، 56100، كوالامبور، ولاية بيرسيكوتن كوالامبور، ماليزيا (كما في ٢٠١٤/٢٠٠٣)	الشقة 06-06-96 سري كوتا، بندر تون رزق، 56100، كوالامبور، ولاية بيرسيكوتن كوالامبور، ماليزيا (كما في ٢٠١٤/٢٠٠٣)	
رقم جواز السفر	(الماليزي) ٨31142734 الصادر عن وزارة الهجرة الماليزية بتاريخ ٢٠١٣/١١/٦ منتهي الصلاحية بتاريخ ٢٠١٥/١١/٦	رقم الهوية التعريفية (الماليزية) 660003-05-5267 الصادرة عن دائرة تسجيل التوليد، ماليزيا باسمه محمد رافي بن عدس	
معلومات أخرى	عضو بارز في "داعش" المدرجة تحت مسمى تنظيم القاعدة في العراق بالرمز المرجعي (AQ1011) يتولى مهام التجنيد لصالح "داعش" واعطى توجيهات للأفراد عن طريق فيديو نشر على الشبكة العنكبوتية للقيام بأعمال إرهابية		
الوصف الجسدي	لون العين لون العنق لون الشعر لون البشرة	لون البشرة لون الشعر لون العين لون البشرة	
	بي بي بي بي	عاصي	
	الربط الإلكتروني للنشرة الخاصة (الانتربول) - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: www.interpol.int/en/notice-search/um/xxx		

٢٣ - ٢٠١٨	تاريخ الإدراج	QD:418	الرمز المرجعي
I. MUHAMMID Z. RIZAL 3. IAHAMAN 4. KIRAM	٣ محمد ٢ رضا ٣ ليمان ٤ كريم	٣ محمد ٢ رضا ٣ ليمان ٤ كريم	الاسم
غير معروف	الكنية	غير معروف	اللقب
أسماء عرف بها	عبد الرحمن	بو عبد الرحمن الفيبني	أسماء عرف بها
تاريخ الولادة	٣ آذار ١٩٩٠	مكان الولادة	تاريخ الولادة
رقم جواز السفر (فلبيني)	XX3966391 الصادر عن وزارة الخارجية الفلبينية بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٥ ساري المفعول لغاية ٢٠٢٠/٢/٢٤	الجنسية	رقم جواز السفر (فلبيني)
العنوان	عنوانه السابق: برجي ريكودو، مدينة زامبوانجا، مينداناو الغربية، الفلبين عنوانه السابق: ٩٦ لونغلاغ، مقاطعة سارمينتو، بانابو، مدينة دافو، مينداناو الغربية، الفلبين الجمهورية العربية السورية (مكانه منذ ٢٠١٥)	رقم الهوية التعريفية	العنوان
معلومات أخرى	عضو بارز في "داعش" المدرجة تحت مسمى تنظيم القاعدة في العراق بالرمز المرجعي (AQ1011) يتولى مهام التجنيد لصالح "داعش" واعطى توجيهات للأفراد عن طريق فيديو نشر على الشبكة العنكبوتية للقيام بأعمال إرهابية		
الوصف الجسدي	الطول ١٥٦ سم	الوزن ٦٠ كلغم (في شهر كانون الأول ٢٠١٦)	الوصف الجسدي
	اللون المتوسط	اللون الأسود	
	عظام وجنته عالية	عظام وجنته عالية	
	الربط الإلكتروني للنشرة الخاصة (الانتربول) - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: www.interpol.int/en/notice-search/um/xxx		

قامت اللجنة باتاحة الموحزات الايضاحية لاسباب المذكورين أنفاً على موقعها الالكتروني على الرابط الالكتروني الاتي: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries; وذلك انسجاماً مع الفقرة (٥٥) من القرار رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧

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 الالكتروني للجنة عقوبات تنظيم القاعدة و"داعش": www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

يجري ايضاً تحديث قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الامن التابع للامم المنحده في اعقاب جميع التغييرات التي ادخلت على قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش". والقائمة المُحدثة متاحة على الرابط الالكتروني الاتي: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

الغربية. الفلبين (العنوان السابق) ٩٦ (b) Hanghang, Samneuro Subdivision, Panabo. دافاوسيني. ميساناو لسرفيه. الفلبين (العنوان السابق) (c) الجمهورية العربية السورية (مكان وجوده منذ عام ٢٠١٥) أدرج في القائمة بتاريخ ٢٣ Aug. 2018 معلومات أخرى عضو بارز في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. المدرج في القائمة تحت اسم 'القاعدة في العراق' (QDe 115) قام بالتنجيد لقاعدة التنظيم وأعطى تعليمات لأفراد بارتكاب أعمال إرهابية عبر شريط فيديو عبر الإنترنت الأوصاف البدنية: الطول: ١٥٦ سنتيمتراً؛ الوزن: ٦٠ كيلوغراماً (في أتبول/سيننبر ٢٠١٦)؛ لون العينين: أسود؛ لون الشعر: أسود؛ البنية: متوسطة؛ بارزاً عظام الوجنتين. يتحدث لغة التغالو واللعبين الإنكليزية والعربية الوصلة الشيكية للنشرة الخاصة المشتركة بين: الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. [/https://www.interpol.int/en/notice/search/0m](https://www.interpol.int/en/notice/search/0m)

SC/13462

23 AUGUST 2018

• SECURITY COUNCIL

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

On 23 August 2018, 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 2368 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDe 416 Name: 1. MOHAMMED 2. YUSUF 3. KARIM 4. na

Title: na Designation: na DOB: 11 Oct. 1978 POB: Indonesia Good quality a.k.a.: na Low quality

a.k.a.: a) Abu Wajid al-Fudaysi b) Zuhair Haya c) Ustadz Syaifuddin d) Mohammad Yusuf Karim Faiz e) Muh
ammad f) Keatun Karim g) Mohammad Yusuf Karim Sa'idi al-Faiz h) Mohammad Sa'ud al-Faiz i) Ustadz
Faiz j) Sa'ud al-Faiz k) Khojda Faiz l) Abdallah Faiz m) Faiz

1. Indonesian Nationality: Indonesian Passport no: na National identification no: na Address: Syrian Arab
Republic (since 2015) Listed on: 23 Aug. 2018 Other information: Senior member of Islamic State in
Iraq and the Levant (ISIL). Listed as Al-Qaida in Iraq (QDe 115). Recruited for ISIL and instructed individuals to
perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: hair colour: black; build: slight. Speaks Indonesian,

Arabic and Mindanao dialect. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

QDi.417 Name: 1. MOHAMMAD 2. RAFI 3. BIN UDIN 4. na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Jun. 1966 **POB:** Negri Sembilan, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Mohd Rafi Bin Udin b) Abu Awnal Malizi c) Muhammad Rafin d) Muhammad Rafuddin e) Abu Uenal Malayzie f) Mhammad Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Lok Cit h) Muhammad Rafin Bin Nardin **Nationality:** a) Malaysia b) Indonesia **Passport no:** Malaysia number A31142734, issued on 6 Nov. 2013 (issued by the Immigration Department of Malaysia, expiration date 6 Nov. 2015) **National identification no:** Malaysia National Identification Card 660603-05-5267 (issued by National Registration Department of Malaysia, issued to Mohd Rafi Bin Udin) **Address:** a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuala, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 30 Jan. 2017) b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 23 Apr. 2010) c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 6 Apr. 2007) d) Syrian Arab Republic (location since 2014) **Listed on:** 23 Aug. 2018 **Other information:** Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDi.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown; complexion: dark. Speaks Malay, English, limited Arabic. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

QDi.418 Name: 1. MUHAMMAD 2. REZA 3. LAHAMAN 4. KIRAM

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Mar. 1990 **POB:** Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Rahman b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtel Rahman **Nationality:** Philippines **Passport no:** a) Philippines number XX3966391, issued on 25 Feb. 2015 (issued by the Department of Foreign Affairs of Philippines, expiration date 24 Feb. 2020) b) Philippines number FC3524665 **National identification no:** na **Address:** a) Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Philippines (previous address) b) 96 Hlanglang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Philippines (previous address) c) Syrian Arab Republic (location since 2015) **Listed on:** 23 Aug. 2018 **Other information:** Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDi.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: height: 156cm; weight: 67 kg (as at Sep. 2016); eye colour: black; hair colour: black; build: medium; facial characteristics: cheekbones. Speaks Tagalog, English, Arabic. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

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

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:

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: