



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا المفروضة على الافراد والكيانات الخاضعين لعقوبات تجميد الأصول المالية ومنع من السفر المنصوص عليها في الفقرتين (١٥) و(١٧) من قرار مجلس الامن رقم (١٩٧٠) لسنة ٢٠١١ والفقرة (١٩) من القرار رقم (١٩٧٣) لسنة ٢٠١١ المعتمد بموجب احكام 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 التعديلات المحدد على القيود المدرجة ضمن قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا للافراد والكيانات .

أولاً : التعديل على الأسماء بحسب الموجز السردى (المرافق ربطاً) وكما يأتي :

أ- إرمياس عليم ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢١) ، ارتبيري الجنسية .

ب- احمد عمر محمد الفيتوري ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٣) ، لبيبي الجنسية .

ج- مُصعب مصطفى أبو القاسم عمر ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٤) ، لبيبي الجنسية .

د- محمد الهادي العربي كشلاف ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٥) ، لبيبي الجنسية .

ثانياً : ينفذ هذا القرار 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 لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الأسماء المعدلة المشار اليهم آنفاً .

رابعاً : يُنشر هذا القرار 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

٢٠١٨/٩/١٨

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13508	١٧ أيلول ٢٠١٨	١٨ أيلول ٢٠١٨	مجلس الأمن

لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا تجري تعديلاً على قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠١٨، أقرت لجنة مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار رقم (١٩٧٠) لسنة ٢٠١١ بشأن ليبيا التعديل المحدد أدناه على القيد المدرج ضمن قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات تجميد الأصول ومنع من السفر المنصوص عليهما في الفقرتين (١٥) و (١٧) من قرار مجلس الأمن رقم (١٩٧٠) لسنة ٢٠١١، والفقرة (١٩) من القرار رقم (١٩٧٣) لسنة ٢٠١١ المعتمد بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الأفراد

الرقم المرجعي	LYi.021	الاسم	١. إرمياس ٢. غيرماتي <u>عليم</u> ٣. غير معروف ٤. غير معروف
			1: Ermias 2: Ghermay Alem 3: na 4: na
		الاسم (بأبجدية اللغة الأصلية)	
		التيفرينية አርማላሰ ግርማይ (Tigrinya)	
الكنية	غير معروف	منصبه / عمله	زعيم شبكة الاتجار بالبشر عابرة للحدود
مكان الولادة	ربما يكون (استمر-ارتيريا)	تاريخ الولادة	تقريباً ١٩٨٠ يتراوح عمره ما بين (٤٥-٣٥) سنة
الجنسية	ارتيري	ألقاب الشهرة	إرمياس غيرماتي غيرو Ermias Ghermay, Gurona
رقم الجواز	غير معروف	الهوية الوطنية	غير معروف
العنوان	طرابلس، طريق السور رقم ٥١، من المرجح انه غادرها عام ٢٠١٥ الى صبراتة	تاريخ الإدراج	٧ حزيران ٢٠١٨
معلومات أخرى	أدرج في قائمة العقوبات وفقاً للفقرتين (١٥ و ١٧) من القرار (١٩٧٠) بشأن المنع من السفر. وتجميد الأصول		

الرقم المرجعي	LYi.022	الاسم	١. فتويي ٢. عبد الرزاق ٣. غير معروف ٤. غير معروف
			1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: na 4: na
		الاسم (بأبجدية اللغة الأصلية)	
		التيفرينية ቶጊዊ ልብረሳኤል (Tigrinya)	
الكنية	غير معروف	منصبه / عمله	زعيم شبكة الاتجار بالبشر عابرة للحدود
مكان الولادة	(مصوع، ارتيريا)	تاريخ الولادة	يتراوح عمره ما بين (٣٥-٣٠) سنة
ألقاب الشهرة	عبد الرزاق	ألقاب الشهرة	فتويي إسماعيل عبد الرزاق
جيدة النوعية	Abdurezak, Abdelrazaq, Abdelrazak, Abdrazakna	منخفضة النوعية	Fitwi Esmail Abdelrazak
الجنسية	ارتيري	العنوان	غير معروف
الهوية الوطنية	غير معروف	رقم الجواز	غير معروف
معلومات أخرى	أدرج في القائمة وفقاً للفقرتين (١٥ و ١٧) من القرار رقم (١٩٧٠) بشأن المنع من السفر. وتجميد الأصول		