



## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ( ٧٨ ) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن جمهورية مالي رقم (٢٤٣٢) لسنة ٢٠١٨ 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 الى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام الاسماء في قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن بشأن جمهورية مالي، بحسب الآتي :

أولاً : إضافة القيود المحددة في ادناه الى قائمة عقوبات الافراد الخاضعين لعقوبات منع السفر ( المرافق ريبطاً ) وهم :

١. احمودو آغ اسريو ، والرقم المرجعي (MLI.٠٠١) مالي الجنسية .

٢. محمدو آغ رهيسا غيسيا ، والرقم المرجعي (MLI.٠٠٢) مالي الجنسية .

٣. محمد عثمان آغ محمدويني ، والرقم المرجعي له (MLI.٠٠٣) مالي الجنسية.

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 الملانمة بشأن الاسماء المشار اليها 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

٢٠١٨/١٢/٢٤

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحافي	SC/13639	٢٠ كانون الأول ٢٠١٨	جرى الرصد بعد عطلة نهاية الأسبوع ٢٣ كانون الأول ٢٠١٨	مجلس الأمن

اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٧٤) تضيف ثلاثة قيود الى قائمة عقوباتها

بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠: قامت لجنة مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار رقم (٢٣٧٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن مالي مشاورات غير رسمية بإقرار إضافة القيود المحددة في ادناه الى قائمة عقوباتها للأفراد الخاضعين لعقوبات منع السفر المنصوص عليها في الفقرات من (١) الى (٣) من القرار رقم (٢٣٧٤) لسنة ٢٠١٧ والذي جرى تجديد العمل به بالفقرة (١) من القرار رقم (٢٤٣٢) لسنة ٢٠١٨ والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الأفراد:

الرقم المرجعي	MLi.001		الرقم المرجعي
الاسم	1: Ahmoudou 2: Ag 3: Asriw 4: na		غير معروف
اللقب	الصفة	غير معروف	غير معروف
تاريخ الولادة	مكان الولادة	١٩٨٢/١/١	غير معروف
مُسماه كافي لتحديد الهوية	مُسماه غير كافي لتحديد الهوية	أ. اميدو ب. احمادو ت. اسرو ث. اسيريوي ج. إسريو	غير معروف
الجنسية	رقم الجواز	مالي	غير معروف
الهوية التعريفية	العنوان	غير معروف	أ. مالي ب. اماسين، مالي (العنوان السابق)
تاريخ الإدراج	٢٠١٨/١٢/٢٠		
معلومات اخرى	الجنس	ذكر	
	الاعتقال	من المحتمل انه أُعتقل خلال شهر تشرين الأول ٢٠١٦ في النيجر	
	الموقع الالكتروني	youtube.com/channel/UCu2efaiUosqEu1HEBs2ZJlw.	

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

MLi.002			الرقم المرجعي
١. محمود ٢. آغ ٣. رهيسا / غيسيا ٤. غير معروف			الاسم
غير معروف	الصفة	غير معروف	اللقب
غير معروف	مكان الولادة	١٩٨٣/١/١	تاريخ الولادة
غير معروف	مُسماه غير كافي لتحديد الهوية	محمد تالهاندك	مُسماه كافي لتحديد الهوية
غير معروف	رقم الجواز	مالي	الجنسية
كيدال، مالي	العنوان	غير معروف	الهوية التعريفية
			تاريخ الإدراج
			٢٠١٨/١٢/٢٠
ذكر			الجنس
٢٠١٧/١٠/١			الاعتقال
داهمت القوات الفرنسية منزله واعتقلته مع ٦ من افراد العائلة			الموقع الالكتروني

MLi.003			الرقم المرجعي
١. محمد ٢. عثمان ٣. آغ ٤. محمديني			الاسم
غير معروف	الصفة	شيخ	اللقب
مالي	مكان الولادة	١٩٧٢/٤/١٦	تاريخ الولادة
غير معروف	مُسماه غير كافي لتحديد الهوية	أ. عثمان محمديني ب. محمد عثمان	مُسماه كافي لتحديد الهوية
غير معروف	رقم الجواز	مالي	الجنسية
غير معروف	العنوان	غير معروف	الهوية التعريفية
			تاريخ الإدراج
			٢٠١٨/١٢/٢٠
ذكر			الجنس
لون العين: بني / لون الشعر: أسود			معلومات اخرى
+٢٢٣ ٦٠ ٣٦ ٠١ ٠١			رقم الهاتف
العربية والفرنسية			اللغات التي يجيدها
يرتدي النظارات			العلامات الفارقة



قامت هذه اللجنة بإتاحة الوصول الى الموجز الايضاحي لأسباب ادراج الأسماء /القيود المذكورة أنفًا على موقعها الإلكتروني على  
عنوان الرابط الإلكتروني الآتي: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/5374/materials>.

وبالإمكان الوصول الى الموقع الإلكتروني للجنة على الرابط الإلكتروني:  
<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/5374/materials>.

وعقب اجراء جميع التغييرات التي أدخلت على قائمة عقوبات اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم (٢٣٧٤): جرى أيضًا تحديث  
القائمة الموحدة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالإمكان الوصول إلى صورة مُحدثة عن القائمة الموحدة من خلال  
زيارة الرابط الإلكتروني الآتي: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

مالي

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.