



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الإرهابيين

العدد: ش.ز.ل./١٠/١/ج/اعمام/ ١١٣٩٠

التاريخ: ٢٠٢٠/٦/٢٤

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

الموضوع / إضافة قيد اسم عدد (١) على قائمة عقوبات داعش وتنظيم القاعدة

اطيب تحية..

ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٠ .

للعمل بموجبه كلاً بحسب تخصصه ، مع التقدير...

المرفقات :

- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين المذكور آنفاً.
- صورة الموجز السردى المترجم باللغة العربية.



رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٦/٢٤



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام / ١١٣٩٠

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٦ / ٤

صورة عنه الى:

- ديوان رئاسة الجمهورية / مكتب رئيس الديوان ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مكتب رئيس الوزراء / للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- رئاسة مجلس الوزراء / هيئة المستشارين ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / مكتب وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف / قسم مكافحة الإرهاب ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / مكتب الوكيل ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / ديوان التأمين ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية ، لنشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب نائب المحافظ (رئيس اللجنة) ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مكتب رئيس المجلس ، للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لنشر القرار ومرافقه في الموقع الالكتروني التابع لمكتبكم واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام / ١١٣٩٠

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٦ / ٤

- هيئة الأوراق المالية / مكتب رئيس الهيئة ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- جهاز مكافحة الارهاب / مديرية الدائرة القانونية / لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الأمين العام ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب نائب الأمين العام ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية / مكتب رئيس الدائرة ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كردستان ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الارهابيين / للمتابعة لطفاً .
- قسم البريد المركزي / للحفاظ ، مع التقدير .



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٠

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 قيد عدد (١) الى القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن بموجب القرار رقم (٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧) ، بحسب الآتي:
أولاً : إضافة قيد للمدعو (أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى) ، والرقم المرجعي له : (QDi.٤٢٦) .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره .

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن الاسم المشار اليه آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٦/٢٢

مجلس الامن

لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن والمعنية بتنظيمي داعش والقاعدة تضيف اسما واحدا إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها

SC/14195

٢١ أيار ٢٠٢٠

في ٢١ أيار ٢٠٢٠ ، وافقت لجنة مجلس الأمن المنبثقة عملاً بالقرارات ١٢٦٧ لسنة (١٩٩٩) و ١٩٨٩ لسنة (٢٠١١) و ٢٢٥٣ لسنة (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على إضافة الاسم المحدد في ادناه الى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٦٨ لسنة (٢٠١٧) ، والذي اعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الافراد

QDi.426 الاسم: ١: أمير ٢: محمد سعيد ٣: عبد الرحمن ٤: المولى

الاسم (بالنص الأصلي): امير محمد سعيد عبد الرحمن المولى

اللقب: غير متوفر، الصفة: غير متوفر، تاريخ الولادة: أ) ٥ تشرين الأول ١٩٧٦ ب) ١ تشرين الأول ١٩٧٦ مكان الولادة: أ) تلعفر - العراق ب) الموصل - العراق، كنية كافية لتحديد الهوية: أ) أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، ب) حجي عبد الله، ج) أبو عمر التركماني، د) عبد الله قرداش،

هـ) أبو عبد الله قرداش، و) الحاج عبد الله قرداش، ز) حجي عبد الله الافارين ك) عبد الأمير محمد سعيد صليبي، ق) محمد سعيد عبد الرحمن المولى، ل) امير محمد سعيد عبد الرحمن محمد المولى، كنية غير كافية لتحديد الهوية: أ) الأستاذ، ب) أستاذ احمد، الجنسية: العراق، رقم جواز السفر: غير متوفر، رقم الهوية الوطنية: غير متوفر، العنوان: غير متوفر، أدرج في اللائحة بتاريخ: ٢١ أيار ٢٠٢٠، معلومات أخرى: زعيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، مدرجة على انها القاعدة في العراق (QDe.115). رابط للإخطار الخاص بين الإنترنت ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

وفقاً للفقرة ٥٥ من القرار رقم ٢٣٦٨ لسنة (٢٠١٧)، أتاحت اللجنة على موقعها على الإنترنت ملخصاً سردياً لأسباب إدراج الاسم أعلاه، وذلك على العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries

يتم تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة بشكل منتظم على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. يمكن الوصول إلى قائمة محدثة على موقع لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة على العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

كما يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إجراء جميع التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة. يمكن الوصول إلى نسخة محدثة من القائمة الموحدة عبر العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

! ملاحظة: لا يعد هذا البيان الصحفي وثيقة رسمية لوسائل الاعلام.

21 MAY 2020

• SECURITY COUNCIL

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

On 21 May 2020, 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 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 2254 (2015), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi. 426 Name: 1: Amir 2: Muhammad Sa'id 3: Abdal-Rahman 4: al-Mawla

Name (original script): أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 2 Oct. 1976 b) 1 Oct. 1976 **POB:** a) Tall'Afar, Iraq b) Mosul, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi b) Hajji Abdallah c) Abu 'Umar al-Turkmani d) Abdullah Qardash e) Abu 'Abdullah Qardash f) al-Hajj Abdullah Qardash g) Hajji Abdullah Al-Afari h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula **Low quality a.k.a.:** a) Al-Ustadh b) Ustadh Ahmad

Nationality: Iraq **Passport no:** na **National identification**

no: na **Address:** na **Listed on:** 21 May 2020 **Other information:** Leader of Islamic State in Iraq Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe. 115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

In accordance with paragraph 20 of resolution 2254 (2015), the Committee has made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the above name, at the following

URL: https://www.un.org/securitycouncil/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: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of