



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١) لسنة ٢٠٢١

استناداً الى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الامن المرقمة (١٢٦٧ و ١٩٨٩ و ٢٢٥٣) للسنوات (١٩٩٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥) ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، ونظام تجميد أموال الإرهابيين (٥ لسنة ٢٠١٦)، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين حذف قيد عدد (٢) من القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن داعش والقاعدة بحسب الآتي :

أولاً : حذف قيد الاسم كل من :

أ- (سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDI.١٣٨) .

ب- (ايمرة اردوكان) تركي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDI.٣٦٢) .

من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن (٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧)، وأن تدابير تجميد الأصول ، والمنع من السفر وحظر الأسلحة لم تعد سارية عليهما وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ إصداره .

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن الاسمين المذكورين آنفاً .

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


رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢١ / ٤ / ٥

حذف اسمين من قائمة الجزاءات المفروضة على داعش وتنظيم

القاعدة

في ١٩ شباط ٢٠٢١، قامت لجنة الجزاءات المشكلة بموجب قرارات مجلس الامن رقم ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) والقرار ٢٢٥٣ (٢٠١٥) المتعلقة بداعش والقاعدة وبالأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بهما، بحذف الأسماء الواردة أدناه من قائمة الجزاءات المفروضة على داعش وتنظيم القاعدة بعد اختتام نظرها في طلبات حذف هذه الأسماء المقدمة عن طريق مكتب أمين المظالم المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن ١٩٠٤ (٢٠٠٩)، وبعد مراجعة التقارير الشاملة لأمين المظالم بشأن طلبات إلغاء الإدراج.

وبالتالي، فإن تجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنع السفر، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من قرار مجلس الامن ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، المنفذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، لم تعد تسري على هذين الفردين.

أ. الأفراد

QDi.138 الاسم: ١. سعيد ٢: بن عبد الحكيم ٣: بن عمر ٤: الشريف

الاسم في النص الأصلي: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٠ مكان الولادة: منزل تميم، تونس كنية كافية لتحديد الهوية: (إ) شريف سعيد، ولد في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٠ في تونس، (ب) بن حمودا هوكري، ولد في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٠ في سوسا، تونس (ج) هكرف عطايف، ولد في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧١ في سوليس، تونس (د) بن حمودة شكري، ولد في ٢٥ كانون الأول ١٩٧٠ في تونس، تونس (ك) عاطف شريف، ولد في ١٢ كانون الأول ١٩٧٣ في الجزائر (ل) شريف عطايف، ولد في ١٢ كانون الأول ١٩٧٣ في اراس، الجزائر (م) عاطف شريف سعيد، ولد في كانون الأول في ١٩٧٣ في تونس، تونس (ن) شريف سعيد، ولد في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٠ في تونس، تونس (و) شريف سعيد، ولد في ١٢ كانون الثاني ١٩٧٣ في الجزائر

الكنية غير كافية لتحديد الهوية: (إ) دجلال ب) يوسف ج) أبو سلمان د) سعيد تميمي الجنسية:
تونس رقم جواز السفر: الرقم التونسي M307968، الصادر في ٨ أيلول ٢٠٠١ (انتهى في ٧
أيلول ٢٠٠٦) رقم الهوية الوطنية: غير متوفر.

QDi.362 الاسم: ١. ايمرة ٢: اردوكان ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ٢ شباط ١٩٨٨ مكان الولادة: كارليوفا،
تركيا، كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: (إ) عمران الكوردي
ب) عمران ج) عمران د) عمران ابن حسن ك) صلاح الدين الكوردي ل) صلاح الدين الكوردي

م) صلاح الدين الكوردي ت) عصمة الله ن) سليمان ه) عصمة الله و) عصمة الله ي) عصمة
الله الكوردي الجنسية: المانيا رقم جواز السفر: غير متوفر، رقم الهوية الوطنية: المانيا BPA C
700 RKL 8 R 4 صادر في ١٨ شباط ٢٠١٠ والمنتهي في ١٧ شباط ٢٠١٦.

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes Two Entries from Its Sanctions List

On 19 February 2021, 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 removed the entries below from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the delisting requests for these names submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and of the Comprehensive Reports of the Ombudsperson on these delisting requests.

Therefore, 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, no longer apply to the names set out below:

A. Individuals

QDi.138 Name: ١: SAID ٢: BEN ABDELHAKIM ٣: BEN OMAR ٤: AL-CHERIF
Name (original script): سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف
Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jan. 1970 **POB:** Manzil Tmim, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Cherif Said born 20 Jan. 1970 in Tunisia b) Binhamoda Hokri born 20 Jan. 1970 in Sosa, Tunisia c) Hcrif Ataf born 20 Jan. 1971 in Solisse, Tunisia d) Bin Homoda Chokri born 20 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia e) Atef Cherif born 12 Dec. 1973 in Algeria f) Sherif Ataf born 12 Dec. 1973 in Aras, Algeria g) Ataf Cherif Said born 12 Dec. 1973 in Tunis, Tunisia h) Cherif Said born 20 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia i) Cherif Said born 12 Dec. 1973 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nationality:** Tunisia **Passport no:** Tunisia number M307968, issued on 8 Sep. 2001 (expired on 7 Sep. 2006) **National identification no:** na

QDi.262 Name: ١: EMRAH ٢: ERDOGAN ٣: na ٤: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Feb. 1988 **POB:** Karliova, Turkey **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Imraan Al-Kurdy b) Imraan c) Imran d) Imran ibn Hassan e) Salahaddin El Kurdy f) Salahaddin Al Kudy g) Salahaddin Al-Kurdy h) Salah Aldin i) Sulaiman j) Ismatollah k) Ismatullah l) Ismatullah Al Kurdy **Nationality:** Germany **Passport no:** na **National identification no:** Germany BPA C700RKLAR, issued on 18 Feb. 2010 (expires on 17 Feb. 2016)

The names of individuals and entities removed from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website. Other information about the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List may also be found on the Committee's website at the following

URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرارات المرقمة (١٢٦٧ لسنة ١٩٩٩ و ١٩٨٩ لسنة ٢٠١١ ، و ٢٢٥٣ لسنة ٢٠١٥) المفروضة على " داعش " وتنظيم القاعدة الارهابي والافراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين (٥ لسنة ٢٠١٦) ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار (٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧) ، بحسب الآتي:

أولاً: ادخال التعديلات على كل من :

١. (موسى بن عمر بن علي السعدي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٩٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣.
٢. (خليل بن احمد بن محمد جارية) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٩٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣.
٣. (سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٣٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٣.
٤. (عماد بن مكي زرقاوي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٣٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٣.
٥. (كمال بن مولدي بن حسن الحمراوي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٣.
٦. (حمادي بن عبد العزيز بن علي بو يحيى) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٣.



٧. (نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي) تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٨. (عزام عبد الله زريق السعدي المولد الصباحي) ، سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
٩. (إبراهيم سليمان حمد الحبلىين) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
١٠. (طراد محمد النوري الفارس الجريه) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٧٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ .
١١. (منظمة الوفا الانسانية) العنوان : قندهار / افغانستان ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠١٥) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٦ .
- بحسب قائمة العقوبات المفروضة ، ووفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمشمولين بتدابير تجميد الاصول والمنع من السفر وحظر السلاح .
- 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 التعديلات على الأسماء والكيانات المشار اليها آنفاً .
- رابعاً: يُنشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٩/٢٩



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ١٨٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ، المفروضة على " داعش " وتنظيم القاعدة الارهابي ، 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 على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ ، بحسب الآتي:

أولاً: ادخال التعديلات على كل من :

- ١.(أمين محمد الحق سام خان) ، أفغاني الجنسية ، والرقم المرجعي له: (QDi.٠٠٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١.
- ٢.(ثروت صالح شحاته) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠١٧) ، الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٦/١٠/٢٠٠١.
- ٣.(عبد الله احمد عبد الله الالفي) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠١٩) ، الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.
- ٤.(احمد خلفان غيلاني) ، تنزاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٢٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.
- ٥.(عمر محمود عثمان) ، فلسطيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٣١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.
- ٦.(عبد الرحمن ياسين) ، امريكي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٣٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.



٧. (حسن ظاهر عويس) صومالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٤٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١١/٩ .
٨. (محمد لكل) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ .
٩. (مصطفى كمال مصطفى ابراهيم) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٧) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ .
١٠. (عصام علي محمد علوش) اردني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٧٦) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣ .
١١. (رمزي محمد عبد الله بن الشيبه) يمني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٨١) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣٠ .
١٢. (محمد اقبال عبد الرحمن) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٨٦) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٨ .
١٣. (نورجمان رضوان عصام الدين) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٨٧) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١/٢٨ .
١٤. (سالم سلام الدين جولقبلي) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١١٤) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .
١٥. (عبد الحكيم مراد) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٢٠) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .
١٦. (بارليندونغان سريغار) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٢٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .
١٧. (سيفي عماري) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٥٢) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٤ .
١٨. (كمال جرمان) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٦٧) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٣ .
١٩. (علي سيد محمد مصطفى بكري) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٩٦) الذي سبق وان جمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٩ .



٢٠. (هانی السید السباعی یوسف) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٩٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٠٥.
٢١. (جنجون روسمان جونا وان) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢١٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٦.
٢٢. (انجيلو راميريز) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨.
٢٣. (دينو أمور روزاليخوس باريجا) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨.
٢٤. (فلسيانو سمبوريو ديلوس ريبس الابن) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨.
٢٥. (بيو ابوجين دي فيرا) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨.
٢٦. (ريدينو كاين ديللوسا) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨.
٢٧. (ريكارдо بيريز ايراس) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨.
٢٨. (متى حارت الضاري) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٠.
٢٩. (محمد بلكلام) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٠.
٣٠. (الطيب نايل) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٨٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٠.
٣١. (أبو بكر محمد الشكوي) ، نيجيري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٤.
٣٢. (سعيد سيد عريف) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٤.



٣٣. (عبد الرحمن محمد ظافر الديبدي الجهني) ، سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٥ .
٣٤. (عزام عبد الله زريق المولد الصباحي) ، سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
٣٥. (أنديريس كامرون أوستانسفيغ) نرويجي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
٣٦. (إبراهيم سليمان حمد الحبلى) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
٣٧. (ميسر علي موسى عبد الله الجبوري) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
٣٨. (عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
٣٩. (عمر ديابي) سنغالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٤٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
٤٠. (معتصم يحيى علي الرميثي) يمني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٦٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ .
٤١. (طراد محمد الجريا) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٧٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ .
٤٢. (علي موسى الشواخ) سوري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٨٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩ .
٤٣. (غالب عبد الله الزيدي) يمني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٤٠١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٢ .
٤٤. (اسنيلون توتوني هبيلون) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٠٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ .
٤٥. (سالم احمد سالم حمدان) يمني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٠٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١/٢٥ .



٤٦. (محمد حمدي محمد صادق الاهل) مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٢٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.
٤٧. (خالد عبد الرحمن حمد الفوز) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٥٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢.
٤٨. (محمد بن بلقاسم عبد الله العوادي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢.
٤٩. (سامي بن خميس بن صالح الصيد) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢.
٥٠. (عادل بن الازهر بن يوسف حمدي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٣/٩/٢٠٠٢.
٥١. (ياسين شكوري) مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٧٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٣/٩/٢٠٠٢.
٥٢. (المهدي بن محمد بن محمد كمون) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٧٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٣/٩/٢٠٠٢.
٥٣. (طارق بن الحبيب بن التومي المعروف) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٧٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٣/٩/٢٠٠٢.
٥٤. (منير المتصدق) مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٨٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٠٢.
٥٥. (محرز بن محمود بن ساسي العمدوني) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٩٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣.
٥٦. (موسى بن عمر بن علي السعدي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٩٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣.
٥٧. (خليل بن احمد بن محمد جارية) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٩٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣.
٥٨. (آغوث دويكارنا) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١١١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٩/٩/٢٠٠٣.



٥٩. (سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٣٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٦٠. (عماد بن مكي زرقاوي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٣٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٦١. (كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٦٢. (حمادي بن عبد العزيز بن علي بو يحيى) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٦٣. (نور الدين بن علي بن بلفاسم الدريسي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٦٤. (حبيب بن احمد اللوييري) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٧٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٣ .
٦٥. (عبد القادر لاغوب) مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٩٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢٩ .
٦٦. (روبن بيستانو لافيللا الابن) فلبيني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٤٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٤ .
٦٧. (آدم يلماز) تركي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٦١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢٧ .
٦٨. (احمد عبد الله صالح الخزمري الزهراني) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٣ .
٦٩. (مؤسسة الراشد الاستثمارية) العنوان : باكستان ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٠٥) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٦ .
٧٠. (منظمة الوفاء الانسانية) العنوان : قندهار / افغانستان ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠١٥) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٦ .
٧١. (مؤسسة الحرمين الاسلامية) العنوان : البوسنة والهرسك ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٧١) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٣ .



٧٢. (مؤسسة الإغاثة العالمية) العنوان : الولايات المتحدة الامريكية ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٩١) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٢.
٧٣. (منظمة البر الدولية) العنوان : الولايات المتحدة الامريكية ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٩٣) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢١/١١/٢٠٠٢.
٧٤. (اللواء الدولي الاسلامي) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٩٩) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٣.
٧٥. (حركة راجا سليمان) العنوان : الفلبين ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٢٨) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٨.
٧٦. (جماعة اهل السنة للدعوة والجهاد) العنوان : نيجيريا ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٣٨) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٤.
٧٧. (الموقعون بالدم) العنوان : مالي ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٣٩) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٤.
٧٨. (الملتزمون) العنوان : (مالي ، النيجر ، الجزائر) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤٠) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٤.
٧٩. (المرابطون) العنوان : مالي ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤١) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٤.
٨٠. (انصار المسلمين في بلاد السودان) العنوان : نيجيريا ، والرقم المرجعي لها : (QDi.١٤٢) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٤.
٨١. (انصار الشريعة في تونس) العنوان : تونس ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤٣) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٤.
٨٢. (كتائب عبد الله عزام) العنوان : (لبنان وسوريا وشبه الجزيرة العربية) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤٤) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٤.
٨٣. (انصار الشريعة - درنة) العنوان : (ليبيا وتونس) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤٥) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٤.
٨٤. (انصار الشريعة - بنغازي) العنوان : ليبيا ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٤٦) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٤.



بەحسب قائمە العقوبات المفروضة ، ووفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمشمولين بتدابير تجميد الاصول والمنع من السفر وحظر السلاح.

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة ، لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن التعديلات على الأسماء والكيانات المشار اليها آنفاً.

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٢/١٢