

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ ، 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 ما يأتي :

- أولاً : التأكيد على تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية بحسب البيان الصادر من لجنة الجزاءات المفروضة على " داعش " وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما (المرافق ربطاً) كل من :
- أ- سالم مصطفى محمد ال منصور الرقم المرجعي: QDI.٤١١ .
- ب- عمر محمود إرحيم الكبيسي الرقم المرجعي: QDI.٤١٢ .
- ج- شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية الرقم المرجعي: QDE.١٥٧ .

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصداره .

ثالثاً : إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن المشار اليهم آنفاً .

رابعاً : يُنشر هذا القرار مع مرافقاته 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

٢٠١٨/٣/١١

بيان صافي صادر عن مجلس الأمن
العدد: SC/13237

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و "داعش" التابعة لمجلس الأمن
تضيف (٣) قيود لافراد الى قائمة الجزاءات الخاصة بها

بتأريخ السادس من اذار الجاري قامت لجنة الجزاءات المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات المُشكلة بموجب القرارات: (١٢٦٧) و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للسنوات ١٩٩٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي بالمصادقة على اضافة ثلاثة من القيود المحددة ادناه الى الافراد والكيانات ضمن قائمة الجزاءات الخاصة بها المشمولين بعقوبات تجميد الاصول ومنع السفر وحظر الاسلحة المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس الامن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ الذي جرى اعتماده بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة

أ. الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة و "داعش":

الرقم المرجعي	QDi.411
الاسم	١. سالم ٢. مصطفى ٣. محمد ٤. المنصور
الاسم كما يكتب بأبجدية اللغة الأصلية واللغة العربية	سالم مصطفى محمد ال منصور
اللقب	لم يُحدد
أسماء عُرف بها او القاب الشهيرة	أ. سالم مصطفى محمد منصور العفري سالم العفري ب. سالم منصور مصطفى ت. سالم منصور ث. حجي سالم الشاكلار
تاريخ الولادة	٢٠ شباط أ. ١٩٦٢ ب. ١٩٥٩
مكان الولادة	أ. بغداد - العراق ب. تلعفر - محافظة نينوى
ارقام الهويات الوطنية	رقم جنسية الاحوال الوطنية: ٠٠٨١٣٦٠٢ الصادرة في ٢٠١١/٩/١٨ رقم الجنسية: ٣٠.٣٩٧ الصادرة في ٢٥ حزيران ٢٠١٣
الجنسية	العراق
رقم جواز السفر	A6489694 الصادر بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢ وينتهي بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣١
العنوان	أ. العراق - الموصل - ١٧ تموز (عنوان سابق) ب. تلعفر - السعد ، الموصل ، العراق (عنوان سابق) نشر في: ٦ مارس ٢٠١٨
تاريخ الإدراج في قائمة الجزاءات	٦ آذار ٢٠١٨
معلومات أخرى	أمير المال في - الدولة الإسلامية في العراق والشام- "داعش" المدرج كتنظيم القاعدة بالرقم المرجعي: QDe:115
	الاولصاف
	لون الشعر لون العينين الطول
	أسود عسلي ١٧٠ سم
اللغات التي يجيدها	يتحدث العربية

تصنيف الوثيقة: سري وعاجل جداً

معلومات أخرى مقتبسة من قاعدة البيانات لقرارات اللجنة:

وفقاً لقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٧) الصادر بتاريخ ٢٣ تموز ٢٠١٧ المبلغ للجهات ذات العلاقة بموجب اعمامنا المرقم بالعدد: ش.ز.ل./١٠/١/ج/اعمام/٢٣٤٢٦ المؤرخ في ٢٠١٧/٧/٢٣ المنشور بالوقائع العراقية بعددها: (٤٤٥٦) الصادر في ٢٠١٧/٨/٧: جرى تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة للإرهابي سالم مصطفى محمد المنصور الوارد اسمه ضمن التسلسل (٢) من القرار المذكور آنفاً

أ. الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة و"داعش":

الرقم المرجعي	QDi.412
الاسم	١. عمر ٢. محمود ٣. إرحيم ٤. الكبيسي
الاسم كما يكتب بأبجدية اللغة الأصلية واللغة العربية	عمر محمود ارحيم الفياض الكبيسي عمر محمود ارحيم الفياض عمر محمود ارحيم
اللقب	لم يُحدد
أسماء عُرف بها او القاب الشهرة	أ. عمر محمود رحيم الكبيسي ب. عمر محمود ارحيم الفياض ت. عمر محمود رحيم ج. عمر محمود ارحيم الفياض الكبيسي د. عمر الكبيسي
تاريخ الولادة	٢٠ شباط أ. ١٩٦٢ ب. ١٩٥٩
مكان الولادة	ب. بغداد - العراق ب. تلعفر - محافظة نينوى
ارقام الهويات الوطنية	رقم جنسية الاحوال الوطنية: ٠٠٤٠٥٧٧١ الصادرة في ٢٠١٣/٥/٢٠ العراق رقم الجنسية: ٥٤٠٧٦٣ الصادرة في ١٣ شباط ١٩٨٤
الجنسية	العراق
رقم جواز السفر	A4059346 الصادر ببغداد في ٢٠١٣/٥/٢٩ وينتهي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧
العنوان	القائم - محافظة الانبار - العراق
تاريخ الإدراج في قائمة الجزاءات	٦ آذار ٢٠١٨
معلومات أخرى	- مُيسر عمليات التمويل في - الدولة الإسلامية في العراق والشام- "داعش" والمدرج كتنظيم القاعدة بالرقم المرجعي: QDe:115 - مدير شركة الكوثر للتبادل المالي المدرجة بالرقم المرجعي: QDE.: 157
اللغات التي يجيدها	الوصاف
	الجنس
	لون الشعر
يتحدث العربية	الطول
	الوزن

معلومات أخرى مقتبسة من قاعدة البيانات لقرارات اللجنة:

وفقاً لقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٧) الصادر بتاريخ ٢٣ تموز ٢٠١٧ المبلغ للجهات ذات العلاقة بموجب اعمامنا المرقم بالعدد: ش.ز.ل./١٠/١/ج/اعمام/٢٣٤٢٦ المؤرخ في ٢٠١٧/٧/٢٣ المنشور بالوقائع العراقية بعددها: (٤٤٥٦) الصادر في ٢٠١٧/٨/٧: جرى تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة للإرهابي عمر محمد رحيم الكبيسي الوارد اسمه ضمن التسلسل (١) من القرار المذكور آنفاً

ب. الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة و"داعش":

الرقم المرجعي	QDe.: 157
الاسم	الكوثر للتبادل المالي
الاسم كما يكتب بأبجدية اللغة الأصلية واللغة العربية	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
المعروفة أيضاً بـ	أ. شركة الكوثر ب. الكوثر حوالة
العنوان	القائم – محافظة الانبار - العراق
تاريخ الإدراج في قائمة الجزاءات	٦ آذار ٢٠١٨
معلومات أخرى	- اعمال التبادل المالي - يملكها عمر محمود ارحيم الكبيسي المدرج بالرقم المرجعي: QDi: 412 خلال منتصف ٢٠١٦ - تسهيل المعاملات المالية نيابةً عن الشركات المرتبطة بـ "داعش" والمدرجة بتورطها مع تنظيم القاعدة بالرقم المرجعي: QDe:115 - تأسست سنة ٢٠٠٠ بالاجازة الممنوحة لها رقم: (٢٠٢) الصادرة بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٧ المسحوبة مذكاً

قامت اللجنة المذكورة آنفاً انسجماً مع الفقرة (٥٥) من القرار رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ باتاحة الموجز السري عن أسباب ادراج الافراد المذكورة أسماؤهم آنفاً على الرابط الالكتروني:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries
http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries

يجري تحديث قائمة الجزاءات الخاصة بلجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و "داعش" التابعة لمجلس الأمن على أسس المعلومات ذات الصلة التي تقدمها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. وبالإمكان الاطلاع على القائمة المُحدّثة على الموقع الالكتروني للجنة ضمن الرابط:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

يجري تحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب التغييرات كافة التي تجري على قائمة الجزاءات الخاصة باللجنة المذكورة آنفاً. وبالإمكان الاطلاع على النسخة المُحدّثة منها على الرابط الالكتروني:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
<http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidatwd-list>

معلومات أخرى مقتبسة من قاعدة البيانات لقرارات اللجنة:

وفقاً لقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٧) الصادر بتاريخ ٢٣ تموز ٢٠١٧ المبلغ للجهات ذات العلاقة بموجب اعمامنا المرقم بالعدد: ش.ز.ل. ١٠/١٠/ج/اعمام/٢٣٤٢٦ المؤرخ في ٢٣/٧/٢٠١٧ المنشور بالوقائع العراقية بعدد: (٤٤٥٦) الصادر في ٢٠١٧/٨/٧: جرى تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية لشركة الكوثر للتوسط في بيع وشراء العملات الأجنبية الواردة ضمن التسلسل (١٠) من القرار المذكور آنفاً



UNITED
NATIONS

PRESS RELEASE

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

On 6 March 2018, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida 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), adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

QDi.411 Name: 1: SALIM 2: MUSTAFA 3: MUHAMMAD 4: AL-MANSUR

Name (original script): سالم مصطفى محمد ال منصور

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 20 Feb. 1962 b) 1959 **POB:** a) Baghdad, Iraq b) Tel Afar, Nineveh Province, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no:** Iraq number A6489694, issued on 2 Sep. 2013 (expires on 31 Aug. 2021; name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور) **National identification no:** a) Iraq national identification card 00813602, issued on 18 Sep. 2011 (name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور) b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 300397, issued on 25 Jun. 2013 (name in Arabic script: سالم مصطفى محمد) **Address:** a) 17 Tamozi, Mosul, Iraq (previous address) b) Tel Afar - Al-Saad, Mosul, Iraq (previous address) **Listed on:** 6 Mar. 2018 **Other information:** Finance "emir" for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Physical description: hair colour: black; eye colour: honey; height: 170 cm. Speaks Arabic.

QDi.412 Name: 1: UMAR 2: MAHMUD 3: IRHAYYIM 4: AL-KUBAYSI

Name (original script): عمر محمود إرعيه الفياض الكبيسي

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 16 Jun. 1967 b) 1 Jan. 1967 **POB:** Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-Kubaysi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no:** Iraq number A4059346, issued on 29 May 2013, issued in Baghdad, Iraq (expires on 27 May 2021) **National identification no:** a) Iraq national identification card 00405771, issued on 20 May 2013, issued in Iraq (name in Arabic script: عمر محمود إرعيه الفياض) b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 540763, issued on 13 Feb. 1984 (name in Arabic script: عمر محمود إرعيه) **Address:** Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq **Listed on:** 6 Mar. 2018 **Other information:** Financial facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157). Physical description: sex: male, hair colour: black; height: 175 cm. Speaks Arabic.

B. Entity associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

QDe.157 Name: AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Name (original script): شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية

A.k.a.: a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company c) Al-Kawthar Hawala **F.k.a.:** na **Address:** Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq **Listed on:** 6 Mar. 2018 **Other information:** Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.

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:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries
(https://www.un.org/sc/suborg/en/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: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list (https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list).

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: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list (<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>).



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام / ٢٣٤٢٦

التاريخ: ٢٠١٧ / ٠٧ / ٢٣

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

مجالس المحافظات كافة / مكتب رئيس المجلس

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

الموضوع / تجميد أموال اشخاص وكيانات

اطيب تحية...

ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٧) لسنة ٢٠١٧ ، المأخوذ في الجلسة الاستثنائية الثانية المنعقدة

بتاريخ ٢٠١٧ / ٧ / ٢٠ .

للعمل بموجبه كل بحسب إختصاصه ، مع التقدير .



د. منذر عبد القادر الشيعلي

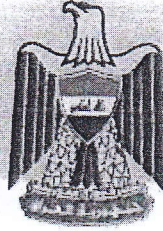
رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٧ / ٠٧ / ٢٣

المرافقات :

- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٧) لسنة ٢٠١٧ .



(قرار رقم ٧ لسنة ٢٠١٧)

استناداً إلى أحكام المادة (١٦ / الفقرتين أولاً و ثانياً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ وأحكام المادتين (١٣ و ١٤) من نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى لجنة تجميد أموال الإرهابيين .

قررت اللجنة أنفاً ما يأتي :

أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة إلى كل من :

١. عمر محمد رحيم الكبيسي .
٢. سالم مصطفى محمد المنصور .
٣. علي محمد صالح احمد العبيدي .
٤. وليد غريب عبد الله .
٥. طارق حسين علي .
٦. حامد حماد الزويبي .
٧. مهند واسر خليفة .
٨. تركي حسين علي .
٩. برهان الدين ياسين عبد اللطيف العاني .
١٠. شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
١١. شركة الأمل للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
١٢. شركة انداء للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
١٣. شركة الحدباء للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
١٤. شركة الخيمة للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
١٥. شركة الخضراء للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
١٦. شركة الرماح للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
١٧. شركة برج الفنار للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
١٨. شركة الحق اليقين للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
١٩. شركة الصحراء للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
٢٠. شركة السمير للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
٢١. شركة المازن للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
٢٢. شركة هلال الموصل للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
٢٣. شركة النمر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
٢٤. شركة زحل للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
٢٥. شركة الممتاز للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .
٢٦. شركة تدمر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية .

ثانياً : ينفذ القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصداره في ٢٠/٧/٢٠١٧ .

ثالثاً : إعدام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات المناسبة ، استناداً إلى أحكام المادة (١٤ / أولاً) من نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كۆماری عێراق
لە مەنڤارێه ئێه گشتی ئێه ئهجوته ئێه وه زێڕان
REPUBLIC OF IRAQ
General Secretariat for the Council of Ministers



جُمْهُورِيَّةُ الْعِرَاقِ
الْأَمْنَةُ الْعَامَّةُ
مَجْلِسُ الرِّئَاسَةِ

رابعاً : ينشر القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، استناداً الى أحكام المادة (١٨) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والمادة (١٣ / سادساً) من نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ .

د. منذر عبد القادر الشيكلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٧/٧/٢٢