



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرارات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن المعنية بالسودان وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (١٥٩١) لسنة ٢٠٠٥ بحسب 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 ، والصلاحيات المخولة بموجبه .

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين ما يأتي :

أولاً : تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية الى كل من المدرجة أسماؤهم في ادناه والمرافق ربطاً الموجز السردى الخاص بهم :

١. موسى هلال عبد الله النسيم ، الرقم المرجعي : SDI.٠٠٢ سوداني الجنسية .
٢. آدم شريف ، الرقم المرجعي : SDI.٠٠٣ سوداني الجنسية .
٣. جبريل عبد الكريم إبراهيم مايو ، الرقم المرجعي : SDI.٠٠٤ سوداني الجنسية .

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً 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 لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن المشار اليهم آنفاً .

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

د. منذر عبد القادر الشيعلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٣/ ١٩

الحدث: بيان صحفي

الجهة: مجلس الأمن

العدد: SC / 13248

تأريخ الحدث: ١٤ آذار ٢٠١٨

لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشأن السودان
تجري ثلاثة تعديلات على قائمة العقوبات الخاصة بها

بتأريخ ٢٠١٨/٣/١٤ أصدرت لجنة الجزاءات المعنية بالسودان المشكلة بموجب القرار رقم (١٥٩١) لسنة ٢٠٠٥ التعديلات (المحددة بخط يخرق النص) في قيود الافراد ادناه المدرجة اسماؤهم في قائمة العقوبات الخاصة بالافراد والكيانات المفروض عليهم عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المبينة في الفقرة (٣) من القرار ذاته وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
أ. الافراد

SDi.002			الرقم المرجعي		
١. موسى			٢. هلال		
٣. عبد الله			٤. النسيم		
الاسم			غير معروف		
اللقب			الجنسية		
المنصب			السودان		
عضو سابق في الجمعية الوطنية للسودان عن منطقة الواحة			أسماء عُرف		
المستشار الخاص السابق لوزارة الشؤون الاتحادية			بها او القاب		
شيخ قبيلة المحاميد في شمال دارفور			الشهرة		
١ كانون الثاني من العام ١٩٦٤ أو العام ١٩٥٩			مكان الولادة		
تاريخ الولادة			كتم		
رقم جواز السفر			جواز سفر ديبلوماسي: D014433 الصادر في ٢٠١٣\٢\٢١ ينتهي بتاريخ ٢٠١٥\٢\٢١		
السفر			جواز سفر ديبلوماسي: D009889 الصادر في ٢٠١١\٢\١٧ ينتهي بتاريخ ٢٠١٣\٢\١٧		
الهويات			رقم البطاقة التعريفية: غير معروف		
الوطنية			رقم شهادة الجنسية: A0680623		
العنوان			كبابية - السودان \ كتم - السودان. يقيم في: (كبابية ومدينة كتم شمال دارفور وفي الخرطوم)		
تاريخ الإدراج			٢٥ نيسان ٢٠٠٦، وجرى تحديث المعلومات بتاريخ: ٢٠١٧\١٠\١٧ و ٢٠١٨\٣\١٤ على التوالي		
معلومات أخرى			صورته متاحة مدرجة ضمن النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الموقع الالكتروني للنشرة المذكورة آنفاً على الرابط الالكتروني: www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065		

SDi.003	الرقم المرجعي		
١. آدم	٢. يعقوب شريف		٣. شريف
غير معروف	المنصب	قائد جيش التحرير السوداني	
تقريباً في العام ١٩٧٦ ١٩٧٠/١/١	مكان الولادة	غير معروف الفاشر	
آدم يعقوب شانت	الجنسية	غير معروف السودان	
آدم يعقوب	العنوان	غير معروف	
غير معروف P00182993 الصادر في ١٩ تموز ٢٠١٠ المنتهي بتاريخ ١٨ تموز ٢٠١٥		رقم جواز السفر	
غير معروف 103-0037-6235 كما هو مدون بجواز سفره		رقم الهوية الوطنية	
٢٥ نيسان ٢٠٠٦، وجرى تحديث المعلومات بتاريخ ١٤ آذار ٢٠١٨		تاريخ الإدراج	
أعلن عن وفاته بتاريخ ٧ حزيران ٢٠١٢		معلومات أخرى	
صورته متاحة مدرجة ضمن النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني للنشرة المذكورة آنفاً على الرابط الإلكتروني: www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783			

الرقم المرجعي	SDi.004		
الاسم	١. جبريل	٢. عبد الكريم	٣. ابراهيم
اللقب	غير معروف	المنصب	قائد ميداني في الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية
تاريخ الولادة	١ كانون الثاني ١٩٦٧	مكان الولادة	الفاشر شمال دارفور (الفاشر - قضاء النيل \ الفاشر - شمال دارفور)
أسماء عُرف بها	اللواء جبريل عبد الكريم بري	الجنسية	سوداني بالولادة
او القاب الشهرة	"Tek" جبريل عبد الكريم بدري	رقم جواز السفر	غير معروف
رقم الهوية التعريفية	192-3238459-9	رقم شهادة الجنسية	302581
العنوان	الطينة - السودان (يقيم في مدينة الطينة الواقعة في الجانب السوداني من حدوده مع تشاد)		
تاريخ الإدراج	٢٥ نيسان ٢٠٠٦، وجرى تحديث المعلومات بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٨		
معلومات أخرى	صورته متاحة مدرجة ضمن النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني للنشرة المذكورة آنفاً على الرابط الإلكتروني: www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071		

وبالإمكان الاطلاع على القائمة المحدثة على الموقع الإلكتروني لـ (لجنة الجزاءات المعنية بالسودان) على الرابط الإلكتروني
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1591/materials الآتي:
ويجري أيضاً تحديث قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب كل تغيير يجري اضافته الى قائمة
عقوبات اللجنة المذكورة آنفاً. وبالإمكان الاطلاع على القائمة الموحدة المحدثة على الموقع الإلكتروني على الرابط الإلكتروني
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list الآتي:

السودان

PRESS RELEASE

SECURITY COUNCIL

SC/13248

14 MARCH 2018

Security Council Committee Concerning Sudan Amends Three Entries on Its Sanctions List

On 14 March 2018, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1591 (2005) concerning the Sudan enacted the amendments specified with strikethrough and underline in the entries below on its Sanctions List of individuals and entities subject to the travel ban and assets freeze set out in paragraph 3 of Security Council resolution 1591 (2005) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

SDi.002 Name: 1: MUSA 2: HILAL 3: ABDALLA 4: ALNSIEM

Title: na **Designation:** a) formerly Member of the National Assembly of Sudan from Al-Waha district b) formerly special adviser to the Ministry of Federal Affairs c) Paramount Chief of the Mahamid Tribe in North Darfur **DOB:** a) 1 Jan. 1964 b) 1959 **POB:** Kutum **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) (Sheikh) Musa Hilal b) Abd Allah c) Abdallah d) AlNasim e) Al Nasim f) AlNaseem g) Al Naseem h) AlNasseem i) Al Nasseem **Nationality:** Sudan **Passport no:** a) Diplomatic Passport D014433, issued on 21 Feb. 2013 (Expired on 21 Feb. 2015) b) Diplomatic Passport D009889, issued on 17 Feb. 2011 (Expired on 17 Feb. 2013) **National identification no:** Certificate of Nationality A0680623 **Address:** a) Kabkabiya, Sudan b) Kutum, Sudan (Resides in Kabkabiya and the city of Kutum, Northern Darfur and has resided in Khartoum.) **Listed on:** 25 Apr. 2006 (amended on 17 Oct. 2017, 14 Mar. 2018) **Other information:** Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

SDi.003 Name: 1: ADAM 2: ~~YACUB~~SHAREIF 3: ~~na~~ SHARIF 4: na

Title: na **Designation:** Sudanese Liberation Army (SLA) Commander **DOB:** ~~Approximately 1976~~ 1 Jan. 1970 **POB:** ~~El-Fasher~~ na **Good quality a.k.a.:** a) Adam Yacub Shant b) Adam Yacoub **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** ~~Sudan~~ na **Passport no:** ~~na~~ P00182993, issued on 19 Jul. 2010 (Expired on 18 Jul. 2015) **National identification no:** ~~na~~ 103-0037-6235 (as mentioned in the passport) **Address:** na **Listed on:** 25 Apr. 2006 (amended on 14 Mar. 2018) **Other information:** Reportedly deceased on 7 June 2012. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783

SDi.004 Name: 1: JIBRIL 2: ABDULKARIM 3: IBRAHIM 4: MAYU

Title: na **Designation:** National Movement for Reform and Development (NMRD) Field Commander **DOB:** 1 Jan. 1967 **POB:** El-Fasher, North Darfur (Place of Birth: Nile District, El-Fasher, El-Fasher, North Darfur) **Good quality a.k.a.:** a) General Gibril Abdul Kareem Barey b) "Tek" c) Gabril Abdul Kareem Badri **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Sudanese by birth **Passport no:** na **National identification no:** a) 192-3238459-9 b) Certificate of nationality acquired through birth 302581 **Address:** Tine, Sudan (Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad) **Listed on:** 25 Apr. 2006 (amended on 14 Mar. 2018) **Other information:** Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

An updated List is accessible on the Committee's website at the following URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1591/materials

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the 1591 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

SUDAN