



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرارات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن المعنية بتنظيم القاعدة و"داعش" ومن يرتبط بهما من افراد وجماعات ومؤسسات وكيانات ، العاملة بموجب القرارات (١٢٦٧) و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للاعوام ١٩٩٩ و٢٠١١ و٢٠١٥ على التوالي ، ووفقاً للفقرة (١) من قرار مجلس الامن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ 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 وحظر السفر وحظر الأسلحة لـ (كتيبة الامام البخاري "KIB") ، والرقم المرجعي لها : QDE.١٥٨ ، والمرافق ربطاً الموجز السري الخاص بها.

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصدار كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملزمة بشأن الكيان المشار اليه آنفاً .

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

د. مندر عبد القادر الشيعلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٤/٢٠

الموجز السردى

QDe.158 الاسم (KIB AL-BUKHARI IMAM KHATIBA (:
كنية: Khataib al-Imam al-Bukhari كنية سابقة: غير متوفر العنوان: (a) منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان
(عنوان سابق) (b) خان شيخون ، الجمهورية العربية السورية (٥٣ كيلومترا إلى الجنوب من إدلب، المكان حتى
آذار/مارس ٢٠١٨) (c) إدلب وحلب وحماة، الجمهورية العربية السورية (منطقة العمليات) أدرج في القائمة بتاريخ: 29
Mar. 2018 معلومات أخرى: مرتبط بتنظيم جبهة النصرة لأهل الشام (QDe.137)، شن هجمات إرهابية في الجمهورية
العربية السورية. ومنذ عام ٢٠١٦ انتقل إلى شمال أفغانستان من أجل التخطيط لهجمات ضد بلدان وسط آسيا

PRESS RELEASE

SC/13271
29 MARCH 2018

• SECURITY COUNCIL

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

On 29 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 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 2368 (2017), adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

B. Entities and other groups: QDe.158 Name: KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)
A.k.a.: Khataib al-imam al-Bukhari F.k.a.: na Address: a) Afghanistan/Pakistan border area (previous location) b) Khan-Shaykhun, Syrian Arab Republic (53 km south of Idlib, location as at Mar. 2018) c) Idlib, Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic (operation zone) Listed on: 29 Mar. 2018 Other information: Associated with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Committed terrorist attacks in the Syrian Arab Republic. Since 2016, redeployed to Northern Afghanistan to project attacks against Central Asia countries. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX>.

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 name, at the following

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

الجهة	الأمم المتحدة \ لجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيم القاعدة و"داعش" ومن يرتبط بهما من افراد وجماعات ومؤسسات والكيانات
الرابط الإلكتروني	https://www.un.org/press/en/2018/sc13271.doc.htm
نوع الوثيقة	بيان صحفي
العدد	SC / 13271
تاريخ الحدث	٢٩ آذار ٢٠١٨
تاريخ نشر البيان	جرى الاطلاع عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع وجرى تقديمه بتاريخ انيسان ٢٠١٨

لجنة الجزاءات لمجلس الأمن المعنية بتنظيم القاعدة و"داعش" تضيف قيداً على قائمة الجزاءات الخاصة بها

بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٨ اقرت لجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيم القاعدة و"داعش" ومن يرتبط بهما من افراد وجماعات ومؤسسات والكيانات العاملة بموجب القرارات (١٢٦٧) و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للأعوام ١٩٩٩ و٢٠١١ و٢٠١٥ على التوالي إضافة القيد المحدد أدناه ضمن قائمة الجزاءات الخاصة بها المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة وذلك وفقاً للفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ الذي أقر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

ب- الكيانات والمجموعات الأخرى

الاسم	كتيبة الإمام البخاري (KIB)	الرقم المرجعي	QDe.158
اسم الشهرة	كتيبة الإمام البخاري	تاريخ الادراج في قائمة العقوبات	٢٩ آذار ٢٠١٨
عنوان الكيان	أ- (الموقع السابق) أفغانستان / منطقة الحدود باكستان ب- (الموقع في شهر آذار ٢٠١٨) خان شيخون - الجمهورية العربية السورية (٥٣ كم جنوب إدلب ج- (منطقة العمليات) في إدلب وحلب وخاما - الجمهورية العربية السورية		
معلومات أخرى	- الانتماء الى (جبهة النصرة الشعبية في بلاد الشام المدرجة بالرقم المرجعي: QDe.137 ضمن قائمة الجزاءات) - قامت بارتكاب هجمات ارهابية في الجمهورية العربية السورية منذ العام ٢٠١٦ - اعادت نشر المقاتلين في شمال أفغانستان لشن هجمات تستهدف دول آسيا الوسطى		

- الرابط الإلكتروني لنشرة الانترنت - مجلس الأمن
المشتركة: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX>
- وانسجماً مع الفقرة (٥٥) من القرار (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧: وضعت اللجنة الموجز السردى لادراج الكيان المذكور أنفاً على الرابط الإلكتروني الآتي: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries
- يجري بانتظام تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" وفقاً لأي معلومات تقدم من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. وبالإمكان الاطلاع على القائمة المستحدثة الصادرة عن لجنة الجزاءات المعنية بـ"داعش" وتنظيم القاعدة على الرابط الإلكتروني الآتي: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list
- وعقب كل تغيير على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" يجري أيضاً استحداث قائمة الجزاءات الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالإمكان الاطلاع على النسخة المحدثة على الرابط الإلكتروني الآتي: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>
- انتهى -