



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٢٥٥ لسنة ٢٠١٥ ، 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 ، الماخوذ بجلستها الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٧ ما يأتي :

أولاً : ادخال التعديلات على اسم (محمد عمر غلام نبي) ، افغاني الجنسية والرقم المرجعي له في قائمة عقوبات لجنة الجزاءات هو (Tai.٠٠٤) (المرافق ريباً).

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 الملائمة بشأن المشار إليه آنفاً .

رابعاً : يُنشر هذا القرار 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

٢٠١٨/٤/ ٢٢

بيان صحافي

رمز الوثيقة: SC / 13289

تأريخ الحدث: ١٠ نيسان ٢٠١٨

الجهة: مجلس الأمن

تعديل اسم واحد ضمن قائمة عقوبات لجنة الجزاءات المشكلة بموجب القرار رقم (١٩٨٨) التابعة لمجلس الأمن

جرى بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٠ التعديل المحدد للقيود المدرج ادناه ضمن قائمة عقوبات لجنة الجزاءات المشكلة وفقاً للقرار رقم (١٩٨٨) المفروضة على الأفراد والكيانات* الخاضعين لتدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٢٥٥) لسنة ٢٠١٥ الذي جرى اقراره بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الأفراد:

الرقم المرجعي	Tai.004	الاسم	محمد عمر غلام نبي
الكنية	الملا محمد عمر	الصفة \ الرتبة	امير المؤمنين في افغانستان
الجنسية	افغانستان	تاريخ الولادة	تقريباً الاعوام: ١٩٦٦ - ١٩٦٠ - ١٩٥٣
مكان الولادة	أ. قرية نوده - مقاطعة دهراد - محافظة ارزوكان- افغانستان ب. مقاطعة مجواند - محافظة قندهار	تأريخ الإدراج	٣١ كانون الثاني ٢٠٠١ - ١٢ نيسان ٢٠٠٠ واجريت تعديلات على المعلومات في ٣ أيلول ٢٠٠٣، و ٢١ أيلول ٢٠٠٧، و ٢٩ تشرين الثاني ٢٠١١، و ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ و ٧ أيلول ٢٠١٦
العنوان	غير متوفر		
رقم جواز السفر	غير متوفر	رقم الهوية الوطنية	غير متوفر
معلومات أخرى			
- أسم الأب: غلام نبي - المعروف ايضاً باسم: الملا موصفيير - العين اليسرى مفقودة - صهر المدعو احمد جان اخوندازه شكور اخوندازه، ورقمه المرجعي (TAi.109)		- يعتقد انه موجود في المنطقة الحدودية ما بين افغانستان - باكستان ينتمي لقبيلة هوتاك - جرت المراجعة بتاريخ ٢٠١٠\٧\٢٧ وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (١٨٢٢) لسنة ٢٠٠٨ - اعلن عن وفاته في نيسان من العام ٢٠١٣	
بالامكان الاطلاع على الرابط الالكتروني للنشرة الخاصة المشتركة ما بين (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الانتربول) المثبت في الحقل المجاور :		https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394	
الروابط الالكترونية على الشبكة العنكبوتية		يجري تحديث قائمة العقوبات الخاصة باللجنة على اساس المعلومات ذات العلاقة التي تقدمها الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية والقائمة المحدثة متاحة على الرابط الالكتروني لهذه اللجنة المثبت في الحقل المجاور :	
		عقب التغييرات التي تطرأ على قائمة العقوبات للجنة جزاءات القرار (١٩٨٨) يجري تحديث قائمة عقوبات مجلس الأمن الموحد للأمم المتحدة. وان النسخة المحدثة منها متاحة على الرابط الالكتروني المثبت في الحقل المجاور	
		https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials	
		https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list	

* لجنة الجزاءات المشكلة وفقاً للقرار رقم (١٩٨٨) المفروضة على الأفراد والكيانات الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان

<https://scsanctions.un.org/r-ar> القائمة الموحدة العربية على اللغة العربية

TAi.004 الاسم: 1: محمد 2: عمر 3: غلام نبي 4: غير متوفر. الاسم (باللغة الأصلية): (محمد عمر غلام نبي
اللقب: ملا الصفة: أمير المؤمنين، أفغانستان تاريخ الولادة: a) تقريباً ١٩٦٦ (b) ١٩٦٠ (c) ١٩٥٣ مكان الولادة: a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, b) أفغانستان, Kandahar Province, Maiwand District. أفغانستان كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير
كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: أفغانستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في
القائمة بتاريخ: ١٢ Apr. 2000 (معدل بتاريخ ٣ Sep. 2003, ٢١ Sep. 2007, ٢٩ Nov. 2011, ٣١ Dec. 2013, ٧ Sep. 2016) معلومات أخرى: اسم
الأب غلام نبي. معروف أيضاً بوصفه ملا مظفر. فقد عينه اليسرى. صهر أحمد جان أخوند زاده شكور أخوند زاده (TAi.109). يعتقد أنه موجود في
منطقة حدود أفغانستان/باكستان. ينتمي إلى قبيلة هوتاك. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن ١٨٢٢ (٢٠٠٨) وبتاريخ ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٠.
أفيد بأنه توفي في نيسان/أبريل ٢٠١٣. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
[click here https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394](https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394)

PRESS RELEASE

SC/13289
10 APRIL 2018

• SECURITY COUNCIL

Amendment to One Name on Security Council 1988 Sanctions Committee Sanctions List

On 10 April 2018, the following amendment specified with underline and strikethrough in the entry below was made to the 1988 List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2255 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

TAi.004 Name: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: na

Name (original script): محمد عمر غلام نبي

Title: Mullah **Designation:** Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistan **DOB:** a) Approximately 1966 b) 1960 c) 1953 **POB:** a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghanistan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 31-Jan-2004 12 Apr. 2000 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016) **Other information:** Father's name is Ghulam Nabi, also known as Mullah Musafir. Left eye missing. Brother-in-law of Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.109). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Reportedly deceased as of April 2013. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394>.

The Committee's 1988 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 Committee's website at the following URL: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials>.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the 1988 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>.



**UNITED
NATIONS**

(/press/)

Meetings Coverage and Press Releases (/press/)

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.