



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته 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 رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إزالة القيد على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن داعش والقاعدة بحسب الآتي :

أولاً : إزالة قيد الاسم (نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDI.١٤٨) من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ ، التي جُمِدت أمواله وموارده المالية بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٣ ، وأن تدابير تجميد الأصول ، والمنع من السفر وحظر الأسلحة لم تعد سارية عليه وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً : إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن الاسم المشار اليه آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٥/١٧

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان
قسم تجميد أموال الإرهابيين - سكرتارية لجنة تجميد أموال الإرهابيين

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحافي	SC/13808	١٤ أيار ٢٠١٩	١٥ أيار ٢٠١٩	مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة تُزيل قيوداً من قائمة عقوباتها

تم اخذ القرار بعد مراجعة (طلب الشطب) المقدم من خلال مكتب أمين المظالم

بتأريخ ٢٠١٩/٥/١٤، قامت اللجنة المؤلفة بموجب قرارات مجلس الأمن (١٢٦٧) و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للسنوات ١٩٩٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي بشأن "داعش" وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات بإزالة القيد ادناه من القسم (أ. الأفراد) ضمن قائمة عقوبات هذه اللجنة.
جرت عملية إزالة القيد بعد الانتهاء من مراجعة طلب الشطب المقدم من خلال مكتب أمين المظالم وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (١٩٠٤) لسنة ٢٠٠٩، وبعد النظر في التقرير الشامل لأمين المظالم بشأن طلب الشطب هذا. لذلك، فإن تدابير تجميد الأصول، والمنع من السفر وحظر السلاح المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ المعتمد بموجب أحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم تعد سارية على الاسم المدرج ادناه:

الرقم المرجعي: QDI.148

الاسم (النص الاصلي): نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي

1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAAD

١: نسيم ٢: بن محمد ٣: الشريف بن محمد ٤: صالح السعدي

اللقب / الصفة: غير معروف تاريخ الولادة: ١٩٧٤/١١/٣٠ مكان الولادة: حيدرة القصيرين، تونس

أ. نسيم سعدي

اسماء اخرى ب. ضياء الحق جورج المولود في لبنان بتاريخ ١٩٧٤/١١/٢٠

كنية كافية ت. ضياء الحق جورج المولود في لبنان بتاريخ ١٩٧٤/١١/٣٠

لتحديد الهوية ث. الضياء حق جورج المولود في الجزائر بتاريخ ١٩٧٤/١١/٣٠

اسماء اخرى / كنية غير كافية لتحديد الهوية: أبو انيس

الجنسية: تونس رقم جواز السفر: جوازه التونسي M788331 الصادر في ٢٠٠١/٩/٢٨ (تاريخ الانتهاء: ٢٠٠٦/٩/٢٧)

رقم الهوية التعريفية: غير معروف

العنوان: أ. Via Monte Grappa 15, Arluno (ميلان) إيطاليا ب. Via Cefalonia 11, Milan, Italy (اخر عنوان إقامة له)

تاريخ الادراج: ٢٠٠٣/١١/١٢ (المعدل في ٢٠٠٥/١٢/٢٠ و ٢٠٠٦/٧/٣١ و ٢٠٠٧/١٢/٢١ و ٢٠٠٩/٦/٣ و ٢٠١١/٥/١٦)

معلومات أخرى: بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٩ تم القاء القبض عليه. إضافة لذلك، موجود في إيطاليا لغاية ٢٠١٢/٤/٢٧. وفي ٢٠٠٥/٥/١١ حكمت عليه المحكمة العسكرية التونسية غيابياً بالسجن لمدة ٢٠ سنة كونه عضواً في منظمة إرهابية. اسم الأب: محمد شريف. اسم الأم: فاطمة.

انتهت المراجعة بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢١ وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (١٨٢٢) لسنة ٢٠٠٨.

النشرة الخاصة للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمن الشبكة العنكبوتية على الرابط الإلكتروني:

<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419840>


**UNITED
NATIONS**
PRESS RELEASE

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

Decision Taken Following Review of Delisting Request Submitted through Office of Ombudsperson

On 14 May 2019, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the entry below from its ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List. The entry was removed after concluding its consideration of the delisting requests for this name submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and after considering the Comprehensive Report of the Ombudsperson on this delisting request.

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 name set out below.

A. Individuals

QDi.148 Name: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SADI

Name (original script): نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي

Title: na Designation: na DOB: 30 Nov. 1974 POB: Haidra Al-Qasreen, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George born 20 Nov. 1974 in Lebanon c) Dia el Haak George born 30 Nov. 1974 in Lebanon d) El Dia Haak George born 30 Nov. 1974 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Abou Anis b) Abu Anis **Nationality:** Tunisia **Passport no:** Tunisia number M788331, issued on 28 Sep. 2001 (expired 27 Sep. 2006) **National identification no:** na **Address:** a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile, last known address) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 3 Jun. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Arrested on 9 Oct. 2002. In detention in Italy until 27 Apr. 2012. Sentenced in absentia to 20 years of imprisonment by the Tunis Military Court on 11 May 2005 for membership of a terrorist organization. Father's name is Mohamed Sharif. Mother's name is Fatima. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419840> (<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419840>)

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 (http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting).

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/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list (https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list).

The Consolidated United Nations Security Council 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/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list (<http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>).



For information media. Not an official record.