



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب قرارات مجلس الامن المرقمة (١٢٦٧ ، و ١٩٨٩ ، و ٢٢٥٣) للسنوات (١٩٩٩ ، و ٢٠١١ ، و ٢٠١٥) ، بشأن داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من افراد وجماعات وكيانات ، 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 إعدام التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ ، بحسب الآتي:

أولاً: ادخال التعديلات على المدعو (باه آغ موسى) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٤٢٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٩.

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

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

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٨/ ٢١

الجهة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	تاريخ الوثيقة	رمز الوثيقة	الوثيقة
مجلس الأمن	٢٠١٩ ٢٠١٩\٨\٢١	٢٠١٩\٨\٢٠	SC/13924	بيان صحفي

لجنة جزاءات مجلس الأمن المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة
تُجري تعديلاً على أحد القيود ضمن قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ٢٠١٩\٨\٢٠، قامت اللجنة المؤلفة استناداً الى قرارات مجلس الأمن (١٢٦٧)، و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للسنوات ١٩٩٩، و٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي بشأن "داعش" وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات بإقرار اجراء التعديلات المحددة بالخط اسفل المعلومات والخط الذي يخترق تفاصيلها حول القيد المدرج ادناه ضمن القسم أ. الأفراد من قائمة عقوباتها المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة للأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير تجميد الأصول، والمنع من السفر وحظر السلاح المنصوص عليها بالفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ المعتمدة بموجب احكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي: QDi.424.

الاسم: 1: BAH 2: AG MOUSSA 3: na 4: na

الاسم: ١. باه ٢. آغ موسى ٣. غير متوافر ٤. غير متوافر

اللقب: غير متوافر. الصفة: غير متوافرة.

تاريخ الولادة: غير متوافر. (أ) ١٩٥٨/١/١ (ب) ١٩٥٢/١٢/٣١ (ت) ١٩٥٦/١٠/٢٨

مكان الولادة: غير متوافر.

كنية كافية لتحديد الهوية: أ. آغ موسى Ag Mossa ب. عبي سليم Ammi Salim

كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوافرة.

الجنسية: مالي.

رقم جواز السفر: غير متوافر. الهوية التعريفية: غير متوافر. العنوان: غير متوافر.

تاريخ الإدراج: ٢٠١٩\٨\١٤ (المعدل بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٠)

معلومات أخرى: عضو مؤسس في أنصار الدين المدرج بالرقم المرجعي: (QDe.135)، وقائد عمليات لجماعة نصرة الإسلام

والمسلمين يرمز له اختصاراً بـ (JNIM) المدرج بالرقم المرجعي: (QDe.159).

الرابط الالكتروني على الشبكة العنكبوتية للاخطار الخاص المشترك بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

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

يجري تحديث قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" بانتظام وذلك على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. والقائمة المحدثة متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة العقوبات المذكورة آنفاً على الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

ويجري أيضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك عقب أي تغييرات تطرأ على قائمة عقوبات اللجنة ذاتها. والنسخة المحدثة للقائمة الموحدة متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.


**UNITED
NATIONS**
PRESS RELEASE

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

On 20 August 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 enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on 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), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.424 Name: 1: BAH 2: AG MOUSSA 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** ~~na~~ a) 01 Jan 1958 b) 31 Dec 1952 c) 28 Oct 1956 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Ag Mossa b) Ammi Salim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Mali **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 14 Aug. 2019 (amended on 20 Aug. 2019) **Other information:** Founding member of Ansar Eddine (QDe.135), operational leader of Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> (<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>).

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
(http://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.



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام / ٢٧٩٩٧

التاريخ: ٢٠١٩ / ٨ / ١٩

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

مجالس المحافظات كافة / مكتب رئيس المجلس

الموضوع / إضافة قيد أسماء عدد (٢) على قائمة عقوبات داعش وتنظيم القاعدة

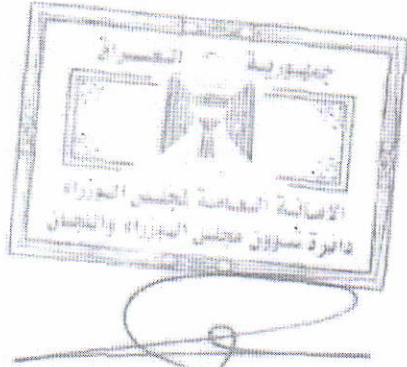
اطيب تحية..

ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٩ .

للعمل بموجبه كل بحسب تخصصه ، مع التقدير.

المرافقات :

- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم المذكور أنفاً.
- صورة الموجز السري المترجم باللغة العربية.



رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٩ / ٨ / ١٨

صورة عنه الى:



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٧) 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) بشأن داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من افراد وجماعات وكيانات ، 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 إعدام إضافة قيود عدد (٢) الى القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة عقوبات مجلس الامن بموجب قرار رقم (٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧) ، بحسب الآتي:

أولاً : إضافة قيد كل من :

أ- المدعو (علي مائشو) ، مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٤٢٣).

ب- المدعو (باه آغ موسى) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٤٢٤).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

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

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٨/ ١٨

الجهة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	تاريخ الوثيقة	رمز الوثيقة	الوثيقة
مجلس الأمن	٢٠١٩ ٢٠١٩\٨\١٥ ضمن أيام عطلة عيد الأضحى المبارك	٢٠١٩\٨\١٤	SC/١٣٩١٨	بيان صحفي

لجنة جزاءات مجلس الأمن المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة تُضيف قيديّن الى قائمة عقوباتها

بتاريخ ٢٠١٩\٨\١٤، قامت اللجنة المؤلفة استنادًا الى قرارات مجلس الأمن (١٢٦٧)، و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للسنوات ١٩٩٩، و٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي بشأن "داعش" وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات بإقرار إضافة القيديّن المحددين ادناه الى القسم أ. الأفراد ضمن قائمة عقوباتها المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة للأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير تجميد الأصول، والمنع من السفر وحظر السلاح المنصوص عليها بالفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ المعتمدة بموجب احكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي: QDi.٤٢٣.

الاسم: ١: na ٢: na ٣: MAYCHOU ٤: ALI

الاسم: ١. علي ٢. مايشو ٣. غير متوافر ٤. غير متوافر

الاسم (باللغة الأم): علي مايشو

اللقب: غير متوافر. الصفة: غير متوافرة.

تاريخ الولادة: ١٩٨٣\٥\٢٥. مكان الولادة: تازة، المغرب.

كنية كافية لتحديد الهوية: أ. عبد الرحمن المغربي Abderahmane al Maghrebi

ب. عبد الرحمن المغربي Abderrahmane le Marocain.

كنية غير كافية لتحديد الهوية: أبو عبد الرحمن صنهاجي Abou Abderahmane Sanhaji

الجنسية: المغرب. رقم جواز السفر: ٧٠٦٣٥٩٣٦٤ المغرب. الهوية التعريفية: رقم الهوية ٤٣٠٦ ABY. المغرب.

العنوان: مالي. تاريخ الإدراج: ٢٠١٩\٨\١٤.

معلومات أخرى: عضو في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يرمز له اختصارًا بـ (AQIM) المدرج بالرقم المرجعي:

(QDe.١٤).

وعضو في أنصار الدين المدرج بالرقم المرجعي: (QDe.١٣٥). وعضو في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين يرمز له اختصارًا بـ

(JNIM) المدرج بالرقم المرجعي: (QDe.١٥٩).

الأوصاف البدنية: الطول: ١٨٥ سم. الوزن: ٨٠ كلغم.

الرابط الالكتروني على الشبكة العنكبوتية للاخطار الخاص المشترك بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-LIN-Notices-Individuals

الرقم المرجعي: QDi.٤٢٤ .

الاسم: ١: BAH ٢: AG MOUSSA ٣: na ٤: na

الاسم: ١. باه ٢. أغ موسى ٣. غير متوافر ٤. غير متوافر

اللقب: غير متوافر. الصفة: غير متوافرة.

تاريخ الولادة: غير متوافر. مكان الولادة: غير متوافر.

كنية كافية لتحديد الهوية: أ. أغ موسى Ag Mossa ب. عمي سليم Ammi Salim

كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوافرة.

الجنسية: مالي. رقم جواز السفر: غير متوافر. الهوية التعريفية: غير متوافر.

العنوان: غير متوافر. تأريخ الإدراج: ٢٠١٩\٨\١٤.

معلومات أخرى: عضو مؤسس في أنصار الدين المدرج بالرقم المرجعي: (QDe.١٣٥)، وقائد عمليات لجماعة نصرة الإسلام

والمسلمين يرمز له اختصاراً بـ (INIM) المدرج بالرقم المرجعي: (QDe.١٥٩).

الرابط الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية للاخطار الخاص المشترك بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

قامت هذه اللجنة باتاحة الموجز السردى المتضمن أسباب ادراج المذكورة أسمائهم أنفاً على موقعها الإلكتروني على الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/sanctions/١٢١٧/aq_sanctions_list/summaries وذلك انسجاماً مع الفقرة (٥٥) من القرار (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧.

يتم تحديث قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" بانتظام وذلك على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. والقائمة المحدثة متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة العقوبات المذكورة أنفاً على الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/sanctions/١٢١٧/aq_sanctions_list

ويتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك عقب أيّ تغييرات تطرأ على قائمة عقوبات اللجنة ذاتها. والنسخة المحدثة للقائمة الموحدة متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

PRESS RELEASE

SC/١٣٩١٨

١٤ AUGUST ٢٠١٩

• SECURITY COUNCIL

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

On ١٤ August ٢٠١٩, the Security Council Committee pursuant to resolutions ١٢٦٧ (١٩٩٩), ١٩٨٩ (٢٠١١) and ٢٢٥٢ (٢٠١٥) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities 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 ١ of Security Council resolution ٢٢٦٨ (٢٠١٧), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.٤٢٢ Name: ١: ALI ٢: MAYCHOU ٣: na ٤: na

Name (original script): علي ما يشو

Title: na **Designation:** na **DOB:** ٢٥ May ١٩٨٢ **POB:** Taza, Morocco **Good quality a.k.a.:** a) Abderahmane al Maghrebi b) Abderrahmane le Marocain **Low quality a.k.a.:** Abou Abderahmane

Sanhaji **Nationality:** Morocco **Passport no:** Morocco number V٠٦٣٥٩٣٦٤ **National identification**

no: Morocco identity card AB٧٠٤٣٠٦ **Address:** Mali **Listed on:** ١٤ Aug. ٢٠١٩ **Other information:** Member of Al Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.٠١٤), Ansar Eddine (QDe.١٣٥), and Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.١٥٩). Physical description: height: ١٨٥ cm; weight: ٨٠ kg INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDi.٤٢٤ Name: ١: BAH ٢: AG MOUSSA ٣: na ٤: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Ag Mossa b) Ammi Salim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Mali **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** ١٤ Aug. ٢٠١٩ **Other information:** Founding member of Ansar Eddine (QDe.١٣٥), operational leader of Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.١٥٩). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

In accordance with paragraph ٥٥ of resolution ٢٢٦٨ (٢٠١٧), 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/securitycouncil/sanctions/١٢٦٧/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/securitycouncil/sanctions/١٢٦٧/aq_sanctions_list.

The United Nations Security Council Consolidated 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.