



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا المفروضة على الافراد والكيانات الخاضعين لعقوبات تجميد الأصول المالية ومنع من السفر المنصوص عليها في الفقرتين (١٥) و(١٧) من قرار مجلس الامن رقم (١٩٧٠) لسنة ٢٠١١ والفقرة (١٩) من القرار رقم (١٩٧٣) لسنة ٢٠١١ المعتمد بموجب احكام 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 ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام التعديلات المحدد على القيود المدرجة ضمن قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا للأفراد والكيانات .

أولاً : التعديل على الأسماء بحسب الموجز السردى (المرافق ربطاً) وكما يأتي :

أ- إرمياس عليم ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢١) ، ارتيري الجنسية .

ب- احمد عمر محمد الفيتوري ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٣) ، ليبي الجنسية .

ج- مُصعب مصطفى أبو القاسم عمر ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٤) ، ليبي الجنسية .

د- محمد الهادي العربي كشلاف ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٥) ، ليبي الجنسية .

ثانياً : ينفذ هذا القرار 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 لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الأسماء المعدلة المشار اليهم آنفاً .

رابعاً : يُنشر هذا القرار 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

٢٠١٨/٩/١٨

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13508	١٧ أيلول ٢٠١٨	١٨ أيلول ٢٠١٨	مجلس الأمن

لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا تجري تعديلاً على قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠١٨، أقرت لجنة مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار رقم (١٩٧٠) لسنة ٢٠١١ بشأن ليبيا التعديل المحدد أدناه على القيد المدرج ضمن قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات تجميد الأصول ومنع من السفر المنصوص عليهما في الفقرتين (١٥) و (١٧) من قرار مجلس الأمن رقم (١٩٧٠) لسنة ٢٠١١، والفقرة (١٩) من القرار رقم (١٩٧٣) لسنة ٢٠١١ المعتمد بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الأفراد

الرقم المرجعي	LYi.021	الاسم	١. إرمياس ٢. غيرماتي عليم ٣. غير معروف ٤. غير معروف
الاسم (بأبجدية اللغة الأصلية)	1: Ermias 2: Ghermay Alem 3: na 4: na		
الكنية	غير معروف	منصبه / عمله	زعيم شبكة الاتجار بالبشر عابرة للحدود
مكان الولادة	ربما يكون (اسميرة، ارتيريا)	تاريخ الولادة	تقريباً ١٩٨٠ يتراوح عمره ما بين (٤٥-٣٥) سنة
الجنسية	ارتيري	ألقاب الشهرة	إرمياس غيرماتي غرونه Ermias Ghermay, Gurona
رقم الجواز	غير معروف	الهوية الوطنية	غير معروف
العنوان	طرابلس، طريق السور رقم ٥١، من المرجح انه غادرها عام ٢٠١٥ الى صبراتة	تاريخ الإدراج	٧ حزيران ٢٠١٨
معلومات أخرى	أدرج في قائمة العقوبات وفقاً للفقرتين (١٥ و ١٧) من القرار (١٩٧٠) بشأن المنع من السفر. وتجميد الأصول		

الرقم المرجعي	LYi.022	الاسم	١. فتوي ٢. عبد الرزاق ٣. غير معروف ٤. غير معروف
الاسم (بأبجدية اللغة الأصلية)	1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: na 4: na		
الكنية	غير معروف	منصبه / عمله	زعيم شبكة الاتجار بالبشر عابرة للحدود
مكان الولادة	(مصوع، ارتيريا)	تاريخ الولادة	يتراوح عمره ما بين (٣٥-٣٠) سنة
ألقاب الشهرة	عبد الرزاق	ألقاب الشهرة	فتوي إسماعيل عبد الرزاق
جيدة النوعية	Abdurezak, Abdelrazak, Abdelrazak, Abdrazakna	منخفضة النوعية	Fitwi Esmail Abdelrazak
الجنسية	ارتيري	العنوان	غير معروف
الهوية الوطنية	غير معروف	رقم الجواز	غير معروف
معلومات أخرى	أدرج في القائمة وفقاً للفقرتين (١٥ و ١٧) من القرار رقم (١٩٧٠) بشأن المنع من السفر. وتجميد الأصول		
		تاريخ الإدراج	٧ حزيران ٢٠١٨

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

الرقم المرجعي	LYi.023	الاسم	١. أحمد ٢. عمر ٣. الدباشي محمد ٤. غير معروف الفتوري		
			1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi-Ihmad 4: al-Fitoui		
الاسم (بأبجدية اللغة الأصلية/ العربية)			أحمد عمر امحمد الفيتوري		
الكنية	غير معروف	منصبه/ عمله	أ. زعيم ميليشيا انس الدباشي ب. زعيم شبكة الاتجار بالبشر عابرة للحدود		
مكان الولادة	(محتمل) صبراتة، حي طلال		تاريخ الولادة	٧ أيار ١٩٨٨ تقريباً يبلغ (٣٠) عاماً	
الكنية	غير معروف		ألقاب الشهرة	أ. الدباشي ب. العمو ت. العم ث. الأحوال	
الجنسية	ليبي		العنوان	أ. القره بوللي، ليبيا ب. الزاوية، ليبيا	
رقم الهوية الوطنية	غير معروف		رقم جواز السفر	غير معروف	
تاريخ الإدراج	٧ حزيران ٢٠١٨				
معلومات أخرى	أدرج في القائمة وفقاً للفترتين (١٥ و ١٧) من القرار رقم (١٩٧٠) بشأن المنع من السفر، وتجميد الأصول				
النشرة الخاصة المشتركة (الانتربول – مجلس الأمن) على الرابط الالكتروني:					
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/					

الرقم المرجعي	LYi.024	الاسم	١. مُصعب ٢. مصطفى أبو قرين ٣. أبو القاسم غير معروف ٤. عمر غير معروف	
			1: <u>MUS'AB</u> Mus'ab 2: <u>Mustafa</u> <u>ABU-QARIN</u> 3: <u>Abu al Qassim</u> na 4: <u>Omar</u> na	
الاسم (بأبجدية اللغة الأصلية / العربية)			مصعب مصطفى أبو القاسم عمر	
الكنية	غير معروف	منصبه/ عمله	زعيم شبكة الاتجار بالبشر عابرة للحدود	
مكان الولادة	صبراتة، ليبيا	تاريخ الولادة	١٩ كانون الثاني ١٩٨٣	
ألقاب الشهرة	مصعب أبو قرين غير معروف		أ. أبو القاسم عمر مصعب عمر بوقرين	
جيدة النوعية			ب. الدكتور ت. القرين	
الجنسية	ليبي	العنوان	غير معروف	
رقم الهوية الوطنية	غير معروف	رقم جواز السفر	أ. ٧٨٢٦٣٣ الصادر في ٢٠٠٥/٥ ب. ٥٤٠٧٩٤ الصادر في ٢٠٠٨/١/١٢	
تاريخ الإدراج	٧ حزيران ٢٠١٨			
معلومات أخرى	أدرج في القائمة وفقاً للفقرتين (١٥ و ١٧) من القرار رقم (١٩٧٠) بشأن المنع من السفر، وتجميد الأصول النشرة الخاصة المشتركة (الانتربول - مجلس الأمن) على الرابط الالكتروني: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/			

الرقم المرجعي	LYi.025	الاسم	١. محمد ٢. كشلاف الهادي ٣. العربي غير معروف ٤. كشلاف غير معروف
الاسم (بأبجدية اللغة الأصلية / العربية)	محمد الهادي العربي كشلاف		
الكنية	غير معروف	منصبه / عمله	أ. قائد لواء شهداء النصر ب. رئيس حرس المنشآت النفطية المسيطرة على مصفى الزاوية
مكان الولادة	الزاوية، ليبيا	تاريخ الولادة	غير معروف ١٩٨٨/١١/١٥
ألقاب الشهرة	أ. كشلاف ب. كشلاف ت. القصب	العنوان	الزاوية، ليبيا
رقم جواز السفر	غير معروف HR&CHGPB الصادر بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧ الزاوية		
رقم الهوية الوطنية	أ. غير معروف ١١٩٨٨٠٢١٠٤١٩ ب. رقم البطاقة الشخصية: ٧٢٨٤٩٨ الصادر في ٢٠٠٧/٢/٢٤		
الجنسية	ليبي	تاريخ الإدراج	٧ حزيران ٢٠١٨
معلومات أخرى	أدرج في القائمة وفقاً للفقرتين (١٥ و ١٧) من القرار رقم (١٩٧٠) بشأن المنع من السفر، وتجميد الأصول		

أتاحت اللجنة المعنية القائمة المُحدثة على موقعها الإلكتروني على عنوان الرابط الإلكتروني
الآتي: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970/materials>

وعقب جميع التغييرات التي أدخلت على قائمة عقوبات اللجنة المؤلفة بشأن ليبيا؛ جرى أيضاً تحديث القائمة الموحدة
لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالإمكان الوصول إلى صورة مُحدثة عن القائمة الموحدة من خلال زيارة الرابط
الإلكتروني الآتي: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>

ليبيا

المعلومات لوسائل الإعلام ولا تعتبر قيداً رسمياً.

الموجز الايضاحي

LYi.021

الاسم: 3: Alem 2: Ermias 1: غير متوفر 4: غير متوفر

الاسم (باللغة الأصلية): አርማኤር ግርማይ (Tigrinya)

اللقب: غير متوفر الصفة: زعيم شبكة اتجار بالبشر عابرة للحدود الوطنية

تاريخ الولادة: تقريباً ١٩٨٠ مكان الولادة: إريتريا

كنية كافية لتحديد الهوية: Ermias Ghermay, Guro

كنية غير كافية لتحديد الهوية: (a) Ermias Ghermay (b) Ermias Ghirmay

الجنسية: إريتريا رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر

العنوان: (العنوان المعروف: طرابلس، طريق السور رقم ٥١، يُرجح أنه انتقل إلى صبراتة في عام ٢٠١٥).

أدرج في القائمة بتاريخ: ٧ Jun. 2018 (معدل بتاريخ ١٧ Sep. 2018)

معلومات أخرى: مدرج في القائمة عملاً بالفقرتين ١٥ و ١٧ من القرار ١٩٧٠ (حظر السفر، تجميد الأصول)

LYi.022

الاسم: 1: فتوي 2: عبد الرزاق 3: غير متوفر 4: غير متوفر

الاسم (باللغة الأصلية): ፍትዊ ዓብደረሰ (Tigrinya)

اللقب: غير متوفر الصفة: زعيم شبكة اتجار بالبشر عابرة للحدود الوطنية

تاريخ الولادة: تقريباً (عمره يتراوح ما بين ٣٠ و ٣٥ عاماً) مكان الولادة: ماساوا، إريتريا

كنية كافية لتحديد الهوية: Abdurrezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak

كنية غير كافية لتحديد الهوية: Fitwi Esmail Abdelrazak الجنسية: إريتريا رقم جواز السفر: غير متوفر

رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ٧ Jun. 2018 (معدل بتاريخ ١٧ Sep. 2018)

معلومات أخرى: مدرج في القائمة عملاً بالفقرتين ١٥ و ١٧ من القرار ١٩٧٠ (حظر السفر، تجميد الأصول)

LYi.023

الاسم: 1: Ahmad 2: Oumar 3: Imhamad 4: al-Fitouri

الاسم (باللغة الأصلية): (احمد عمر امحمد الفيتوري)

اللقب: غير متوفر الصفة: قائد ميليشيا أنس الدباشي، زعيم شبكة اتجار بالبشر عابرة للحدود الوطنية

تاريخ الولادة: ٧ May 1988 مكان الولادة: (ربما صبراتة، حي تليل) كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

كنية غير كافية لتحديد الهوية: (a) Al-Dabachi (b) Al-Ammu (c) The Uncle (d) Al-Ahwal (e) Al-Dabbashi الجنسية: ليبيا

رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: (a) القره بولي، ليبيا (b) الزاوية، ليبيا

أدرج في القائمة بتاريخ: ٧ Jun. 2018 (معدل بتاريخ ١٧ Sep. 2018) معلومات أخرى: مدرج في القائمة عملاً بالفقرتين ١٥ و ١٧ من القرار ١٩٧٠

(حظر السفر، تجميد الأصول) الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

/https://www.interpol.int/en/notice/search/un

LYi.024

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

الاسم: 1: Mus'ab 2: Mustafa 3: Abu al Qassim 4: Omar

الاسم (باللغة الأصلية): مصعب مصطفى ابو القاسم عمر

اللقب: غير متوفر الصفة: زعيم شبكة اتجار بالبشر عابرة للحدود الوطنية تاريخ الولادة: ١٩ Jan. 1983 مكان الولادة: صبراتة، ليبيا

كنية كافية لتحديد الهوية: Mus'ab Abu Qarin كنية غير كافية لتحديد الهوية: (a) The (b ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin

Al-Grein (c Doctor الجنسية: ليبيا رقم جواز السفر: (a) ٧٨٢٦٣٣، الصادر بتاريخ ٣١ May 2005 (b) ٥٤٠٧٩٤، الصادر بتاريخ ١٢ Jan. 2008

رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ٧ Jun. 2018 (معدل بتاريخ ١٧ Sep. 2018)

معلومات أخرى: مُدرج في القائمة عملاً بالفقرتين ١٥ و ١٧ من القرار ١٩٧٠ (حظر السفر، تجميد الأصول) الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة

المشاركة بين الإنترنت ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: [/https://www.interpol.int/en/notice/search/un](https://www.interpol.int/en/notice/search/un)

LYi.025

الاسم: 1: Mohammed 2: al-Hadi 3: al-Arabi 4: Kashlaf

الاسم (باللغة الأصلية): (محمد الهادي العربي كشلاف

اللقب: غير متوفر الصفة: قائد كتيبة شهداء النصر، رئيس حرس مصفاة الزاوية لتكرير النفط

تاريخ الولادة: ١٥ Nov. 1988 مكان الولادة: الزاوية، ليبيا كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر

كنية غير كافية لتحديد الهوية: (a) Kashlaf (b) Kashlaf (c) Koshlaf (d) Keslaf (e) al-Qasab الجنسية: ليبيا

رقم جواز السفر: HR8CHGP8، الصادر بتاريخ ٢٧ Apr. 2015، الصادر في Zawiyah رقم الهوية الوطنية: (a) ١١٩٨٨٠٢١٠٤١٩ (b) بطاقة الهوية

الشخصية رقم ٧٢٨٤٩٨، الصادر بتاريخ ٢٤ Feb. 2007 العنوان: الزاوية، ليبيا

أدرج في القائمة بتاريخ: ٧ Jun. 2018 (معدل بتاريخ ١٧ Sep. 2018) معلومات أخرى: مُدرج في القائمة عملاً بالفقرتين ١٥ و ١٧ من القرار ١٩٧٠

(حظر السفر، تجميد الأصول)

PRESS RELEASE

SC/13508

17 SEPTEMBER 2018

• SECURITY COUNCIL

Security Council Committee Concerning Libya Amends Its Sanctions List

On 17 September 2018, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1970 (2011) concerning Libya enacted the amendments specified in the entries below on its List (the Libya Sanctions List) of individuals and entities subject to the assets freeze and travel ban set out in paragraphs 15 and/or 17 of Security Council resolution 1970 (2011) and/or paragraph 19 of resolution 1973 (2011), adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

LYi.021 Name: 1: Ermias 2: Ghermay Alem 3: na 4: na

Name (original script): ኤርማላስ ግርማይ (Tigrinya)

Title: na **Designation:** Leader of a transnational trafficking network **DOB:** Approximately 1980, Approximately (35-45 years old) **POB:** (possibly Asmara, Eritrea) **Good quality a.k.a.:** Ermias Ghermay, Gurona **Low quality a.k.a.:** a) Ermias Ghermay b) Ermias Ghirmay **Nationality:** Eritrea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** (Known address: Tripoli, Tarig sure no. 51, likely moved to Sabratha in 2015.) **Listed on:** 7 Jun. 2018 **Other information:** Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)

LYi.022 Name: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: na 4: na

Name (original script): ፍትዊ ዓብዱረሰኝ (Tigrinya)

Title: na **Designation:** Leader of a transnational trafficking network **DOB:** Approximately (30-35 years old) **POB:** Massaua, Eritrea **Good quality a.k.a.:** Abdurezak, Abdelrazak, Abdulrazak, Abdrazzak **Low quality a.k.a.:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Nationality:** Eritrea **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 7 Jun. 2018 **Other information:** Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze)

LYi.023 Name: 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-DabbashiImhamad 4: aal-Fitouri

Name (original script): احمد عمر امحمد الفيتوري (Arabic)

Title: na **Designation:** Commander of the Anas al-Dabbashi militia, Leader of a transnational trafficking network **DOB:** 7 May 1988, Approximately (30-years-old) **POB:** (possibly Sabratha, Talil neighbourhood) **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi **Nationality:** Libya **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** a) Garabulli, Libya b) Zawiya, Libya **Listed on:** 7 Jun. 2018 **Other information:** Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/fun/>

LYi.024 Name: 1: MUS'AB-Mus'ab 2: MustafaABU-QARIN 3: Abu al Qassim 4: Omarna

Name (original script): مصعب مصطفى أبو القاسم عمر (Arabic)



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١٠ / ج / اعمام / ٣٠٩٩٤

التاريخ: ٢٠١٨ / ٦ / ٢٠

صورة عنه الى:

- مكتب رئيس الوزراء ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- ديوان رئاسة الجمهورية / مكتب رئيس الديوان ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- رئاسة مجلس الوزراء / هيئة المستشارين ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / مكتب الوكيل الاقدم / قسم مكافحة الإرهاب ، لآخذ الإجراءات الملائمة واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / مكتب الوكيل ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / ديوان التأمين ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية ، لنشر قرار اللجنة ومراقبه (الموجز السري) في الجريدة الرسمية ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب نائب المحافظ (رئيس اللجنة) ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مكتب رئيس المجلس ، للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لنشر القرار مع اولياته في الموقع الالكتروني التابع لمكتبكم واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- لجنة الشؤون الاقتصادية / سكرتارية اللجنة ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- هيئة الأوراق المالية / مكتب رئيس الهيئة ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- جهاز مكافحة الارهاب / مديرية الدائرة القانونية / لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الأمين العام ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية / مكتب رئيس الدائرة ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كردستان ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الارهابيين / للمتابعة لطفاً .
- البريد الدوار

٢ / ١٤

نظام إدارة الوثائق
الالكتروني ل.م.أ



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة العقوبات حول ليبيا المفروضة على الافراد والكيانات الخاضعين لتدابير تجميد الأصول ، ومنع السفر وتدابير الإجراءات الأخرى ذات الصلة بالمحاولات غير القانونية لتصدير البترول من ليبيا بضمنها النفط الخام ، ومشتقات النفط المكررة المنصوص عليها في الفقرة (١٥) والفقرة (١٧) من قرار مجلس الامن رقم (١٩٧٠) لسنة ٢٠١١ والفقرة (١٩) من القرار رقم (١٩٧٣) لسنة ٢٠١١ والفقرة (١٠) من القرار رقم (٢١٤٦) لسنة ٢٠١٤ بصيغته الشمولية والمعدلة وفقاً للفقرة (٢) من القرار رقم (٢٣٦٢) لسنة ٢٠١٧ ، 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 للأشخاص المبينة أسماؤهم في ادناه ، والمرافق ربطاً الموجز السري الخاص بهم :

١. ارمياس غيرماي ، الرقم المرجعي : (LYI.٠٢١) ، ارتيري الجنسية .
٢. فتوي عبد الرزاق ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٢) ، ارتيري الجنسية .
٣. احمد عمر الدباشي ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٣) ، ليبي الجنسية .
٤. مصعب أبو قرين ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٤) ، ليبي الجنسية .
٥. محمد كشلاف ، الرقم المرجعي : (LYi.٠٢٥) ، ليبي الجنسية .
٦. عبد الرحمن الميلاد ، الرقم المرجعي : (LYI.٠٢٦) ، ليبي الجنسية .

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 المشار اليهم آنفاً .

رابعاً : ينشر 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

٢٠١٨/٦/ ٨