



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠

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 قيد عدد (١) الى القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة عقوبات مجلس الامن بموجب القرار رقم (٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧) ، بحسب الآتي:

أولاً : إضافة قيد اسم للمدعو (أمادو كوفو) العنوان : جمهورية مالي ، والرقم المرجعي له : (QDi.٤٢٥).

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 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

٢٠٢٠/٢/ ١٢

لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الامن والمعنية بتنظيمي داعش والقاعدة تدرج قيذا واحدا إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها

في ٤ شباط ٢٠٢٠، وافقت لجنة مجلس الأمن، المنبثقة وفقا للقرار رقم ١٢٦٧ لسنة (١٩٩٩) والقرار رقم ١٩٨٩ لسنة (٢٠١١) والقرار رقم ٢٢٥٣ لسنة (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، على إضافة القيد المحدد في أدناه الى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٦٨ لسنة (٢٠١٧)، والذي اعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الافراد

QDi.425 الاسم: ١: أمادو ٢: كوفي ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر، الصفة: غير متوفر، تاريخ الولادة: تقريبا ١٩٥٨ مكان الولادة: كوفي، مالي، كنية كافية لتحديد الهوية: أ) أمادو باري، ب) أمادو كوفي، ج) حمادون كوفي، د) حمادون كوفي، هـ) حمادو كوفي، و) حمادو كوفي، كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر، الجنسية: غير متوفر، رقم جواز السفر: غير متوفر، رقم الهوية الوطنية: غير متوفر، العنوان: مالي، أدرج في اللائحة بتاريخ: ٤ شباط ٢٠٢٠، معلومات أخرى: مؤسس كتبية ماسينا التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) (QDe.159)، المسؤول التنفيذي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (QQe.014). لون العين: بني. لون الشعر: غامق. رابط للإخطار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

وفقا للفقرة ٥٥ من القرار رقم ٢٣٦٨ لسنة (٢٠١٧)، أتاحت اللجنة على موقعها على الإنترنت ملخصا سرديا لأسباب إدراج الاسم أعلاه، وذلك على العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aa_sanctions_list/summaries

يتم تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة بشكل منتظم على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. يمكن الوصول إلى قائمة محدثة على موقع لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة على العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

كما يتم أيضا تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إجراء جميع التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة. يمكن الوصول إلى نسخة محدثة من القائمة الموحدة عبر العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

! ملاحظة: لا يعد هذا البيان الصحفي وثيقة رسمية، بل لوسائل الاعلام فقط.

- SECURITY COUNCIL

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

On 4 February 2020, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1988 (2011) and 2254 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities 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 2254 (2015), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.420 Name: 1: AMADOU 2: KOUFA 3: na 4: na
 Title: na Designation: na DOB: Approximately 1958 POB: Koufa, Mali Good quality
 a.k.a.: a) Amadou Barry b) Amadou Kouffa c) Hamadoun Koufa d) Hamadoun Kouffa e) Hamadou Koufa f) Hamadou Kouffa Low quality
 a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na National identification no: na Address: Mali Listed on: 4 Feb. 2020 Other information: Founder of the Katiba Macina of Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159), executive of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.14). Eye colour: brown. Hair colour: dark. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

In accordance with paragraph 50 of resolution 2254 (2015), the Committee has made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the above name, at the following

URL: www.un.org/securitycouncil/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: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/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.

For information media. Not an official record.