



## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم ( ٦١ ) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن تنظيم القاعدة وداesh والافراد والكيانات والجماعات المرتبطة بهما رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ المعتمد بموجب 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.

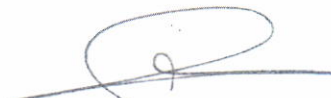
قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام الكيان في قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن بشأن تنظيم القاعدة وداesh، بحسب الآتي :

أولاً : تجميد الأصول المالية والمنع من السفر وحظر التسليح للكيان ( جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ) والرقم المرجعي له في قائمة لجنة العقوبات ( QDe.١٥٩ ) ، ( المرافق ربطاً ) .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

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 الكيان المشار اليه 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

٢٠١٨/١٠/ ✓

| الوثيقة   | رمز الوثيقة | تاريخ الوثيقة      | تاريخ النشر بالتوقيت المحلي | الجهة      |
|-----------|-------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| بيان صحفي | SC/13531    | ٤ تشرين الأول ٢٠١٨ | ٥ تشرين الأول ٢٠١٨          | مجلس الأمن |

### لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن "داعش" وتنظيم القاعدة تُضيف كياناً واحداً إلى قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ الرابع من شهر تشرين الأول الجاري؛ قامت اللجنة المؤلفة والعاملة بموجب قرارات مجلس الأمن (١٢٦٧)، و(١٩٨٩) و(٢٢٥٣) للسنوات ١٩٩٩، و٢٠١١ و ٢٠١٥ على التوالي المعنية بالعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" والأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم باقرار اضافة القيد المُحدد ادناه الى ( القسم ب- الكيانات والجماعات الاخرى ) ضمن قائمة العقوبات الخاصة بها للأفراد والكيانات المشمولين بتدابير تجميد الأصول، والمنع من السفر وحظر السلاح المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

|                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| الرقم المرجعي                                                                                                                                                                                                  |                              | QDe.١٥٩                                                            |  |
| الأسم                                                                                                                                                                                                          | جماعة نصرة الاسلام والمسلمين | Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)                       |  |
| أسماء الشهرة                                                                                                                                                                                                   | /                            | أسماء أخرى                                                         |  |
| العنوان                                                                                                                                                                                                        | /                            | تأريخ الإدراج                                                      |  |
| معلومات أخرى                                                                                                                                                                                                   | مرتبط مع                     | تنظيم القاعدة المُدرج بالرقم المرجعي: (QDe.٠٠٤)                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                              | تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي المُدرج بالرقم المرجعي: (QDe.٠١٤) |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                              | أنصار الدين المُدرج بالرقم المرجعي: (QDe.١٣٥)                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                              | المرابطون المُدرج بالرقم المرجعي: (QDe.١٤١)                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                | العمليات                     | مالي و بوركينا فاسو                                                |  |
| إخطارات خاصة مشتركة (الانتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) متاحة على الرابط الإلكتروني: <a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx</a> |                              |                                                                    |  |

إنسجماً مع نص الفقرة (٥٥) من القرار رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧؛ قامت اللجنة باتاحة الموجز السردى باسباب ادراج الكيان المذكور آنفاً على الرابط الإلكتروني الآتي: [https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list/summaries](https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries)

يجري تحديث قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" بصورة دورية على اساس المعلومات ذات الصلة المُقدمة من الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية. وان القائمة المُحدثة للجنة عقوبات تنظيم القاعدة و"داعش" متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي: [https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list)

كما يتم تحديث قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب جميع التغييرات التي أُدخلت على قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش". والقائمة المُحدثة متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>

الأمانة العامة لمجلس الوزراء  
دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان  
قسم تجميد أموال الإرهابيين - سكرتارية لجنة تجميد أموال الإرهابيين  
المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

### الموجز السردى لاسباب الادراج

QDe.١٥٩

الاسم: جماعة نصرة الإسلام والمسلمين  
الاسم (باللغة الأصلية): (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين  
كنية: غير متوفر  
كنية سابقة: غير متوفر  
العنوان: غير متوفر  
أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٠١٨ Oct. ٤  
معلومات أخرى:  
مرتبطة بتنظيم القاعدة ( QDe.٠٠٤ )  
وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (QDe.٠١٤)  
وتنظيم أنصار الدين (QDe.١٣٥)  
وتنظيم المرابطون (QDe.١٤١).  
عمليات في مالي وبوركينا فاسو.

**PRESS RELEASE**

SC/١٣٥٣١

٤ OCTOBER ٢٠١٨

• **SECURITY COUNCIL**

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

On ٤ October ٢٠١٨, the Security Council Committee pursuant to resolutions ١٢٦٧ (١٩٩٩), ١٩٨٩ (٢٠١١) and ٢٢٥٣ (٢٠١٥) 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 ١ of Security Council resolution ٢٣٦٨ (٢٠١٧), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

**B. Entities and other groups**

**QDe.١٥٩ Name:** Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)

**Name (original script):** جماعة نصرة الإسلام والمسلمين

**A.k.a.: na F.k.a.: na Address: na Listed on:** ٤ Oct. ٢٠١٨ **Other information:** Associated with Al-Qaida (QDe.٠٠٤), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.٠١٤), Ansar Eddine (QDe.١٣٥) and Al-Mourabitoun (QDe.١٤١). Operations in Mali and Burkina Faso. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx>.

In accordance with paragraph ٥٥ of resolution ٢٣٦٨ (٢٠١٧), the Committee has made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the above name, at the following URL: [https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/١٢٦٧/aq\\_sanctions\\_list/summaries](https://www.un.org/sc/suborg/en/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: [https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/١٢٦٧/aq\\_sanctions\\_list](https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/١٢٦٧/aq_sanctions_list).

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions 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: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>.