



## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم ( ١٢ ) لسنة ٢٠٢١


استناداً إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤقتة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم ( ٢١٢٧ لسنة ٢٠١٣ ) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( ٣٩ لسنة ٢٠١٥ ) ونظام تجميد أموال الإرهابيين ( ٥ لسنة ٢٠١٦ ) ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة. قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام حذف القيد من القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الأمن ، بحسب الآتي:

أولاً : حذف قيد الكيان ( مكتب شراء الماس في جمهورية أفريقيا الوسطى / كارديام ) ، والرقم المرجعي له : (CFE.٠٠١) الذي سبق وأن جُمِدَت أمواله بتاريخ ٢٠/٨/٢٠١٥.

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملزمة بشأن الكيان المذكور آنفاً .

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

  
رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢١/٤/٢٨



HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017  
TEL : 1 (212) 963.1274 • FAX: 1 (212) 963.4879

المرجع: SCA/1/21 (06)

يقدم رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2127 (2013) تحياته إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين الدائمين للدول غير الأعضاء لدى الأمم المتحدة، ويشترط بالإشارة إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب القرار 2399 (2018).

في 5 أبريل 2021، حُذفت القيد المبيّن أدناه من قائمة الجزاءات 2127.

B. باء - الكيانات والجماعات الأخرى

BUREAU D CFe.001 الاسم: مكتب شراء الماس في جمهورية وسط أفريقيا/كارديام

كفنية: (a) KARDIAM (b BADICA/KARDIAM كنية سابقة: غير

متوفر العنوان: (a) أنتويرب، بلجيكا (b) BP 333, Bangui, جمهورية أفريقيا الوسطى (( +32 3 Tel.

2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skynet.be; website:

www.groupeabdoukarim.com)) أدرج في القائمة بتاريخ: 20 Aug. 2015 مطومات أخرى: قدّم

مكتب شراء الماس في جمهورية وسط أفريقيا/كارديام الدعم للجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتحديدًا انتلاف سيليك السابق وميليشيات، "أنتي بالاك"، من خلال استغلال الموارد الطبيعية والاتجار بها خارج

القانون، بما في ذلك الماس والذهب. وكان المكتب مستمرًا في عام 2014 في شراء الماس من بريا وسام -

أواندجا (مقاطعة كوتو العليا) في شرق جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث كانت قوات انتلاف سيليك السابق تفرض

ضرائب على الطائرات الناقلة للماس وتحصل رسوماً من جامعي الماس مقابل تأمينهم. وكثير من جامعي الماس

في بريا وسام - أواندجا الذين يوردون الماس إلى المكتب هم أشخاص تربطهم علاقات وثيقة بقيادة انتلاف سيليك

السابق. وفي أيار/مايو 2014، ضبطت السلطات البلجيكية طردي ماس كانا في طريقهما إلى جهة تمثيل

المكتب في أنتويرب، المسجلة رسمياً في بلجيكا باسم كارديام. وتبين من فحص خبراء الماس امحتوى الطردين أن

هناك احتمالاً كبيراً لأن يكون منشأ جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن قطع الماس بها خصائص مميزة للماس القادم

من سام - أواندجا وبريا، وكذلك من نولا (مقاطعة سانغا ماباري) بجنوب غرب البلد. وكان هناك تجار يمارسون

من الكاسيرون باسم المكتب نشاط شراء الماس المنقول من جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك من الجزء

الغربي من البلد، للاتجار به بصورة غير مشروعة في الأسواق الأجنبية. وفي أيار/مايو 2014، قام المكتب

أيضاً بتصدير الذهب المنتج في يانوكي (مقاطعة أومبيللا - ميوكو)، حيث كانت مناجم الذهب الحرفية والرعة تحت سيطرة التحالف سبليكا حتى أوائل شباط/فبراير 2014، حين انتزعت الجماعات التابعة لميليشيات "أنتي بالاكا" السيطرة على هذه المناطق. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UJN-Notices->  
click here Entities

يمكن الاطلاع على أسماء الأفراد والكيانات المرفوعة أسماؤهم من قائمة الجزاءات الخاصة باللجنة، عملاً بقرار من اللجنة، في الجزء الخاص بـ "النشرات الصحفية" من الموقع الشبكي للجنة على العنوان الإلكتروني التالي:

<https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2127/press-releases>

وللحصول على نسخة محدثة تماماً من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير الجزاءات، تُشجّع الدول الأعضاء على الرجوع بصيغة منتظمة إلى الموقع الشبكي للجنة على العنوان الإلكتروني التالي:  
<https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2127/sanctions-list-materials>

وقائمة الجزاءات الخاصة باللجنة متاحة في شكل HTML و PDF و XML.

ويتم أيضاً تحديث القائمة المؤددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبعاً لجميع التغييرات المدخلة على قائمة الجزاءات الخاصة باللجنة. ويمكن الاطلاع على نسخة محدثة من القائمة الموحدة عن طريق العنوان الإلكتروني التالي: [https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-](https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list)  
consolidated-list

5 أبريل 2021