



## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢١

استناداً الى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الامن المرقمة (١٢٦٧ و ١٩٨٩ و ٢٢٥٣) للسنوات (١٩٩٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥) ، 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 حذف قيد عدد (١) من القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن داعش والقاعدة بحسب الآتي :

أولاً : حذف قيد الاسم ( خليفة محمد تركي السبيعي ) قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : ( QDi.٢٥٣ ) .  
من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن (٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧) ، وأن تدابير تجميد الممتلكات، وحظر السفر والاسلحة لم تعد سارية عليه وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ إصداره.

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

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢١/٩/١٤

## لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة بمجلس الأمن تحذف مدخلاً واحداً من قائمة الجزاءات الخاصة بهما

في ٦ أيلول ٢٠٢١ ، قامت لجنة مجلس الأمن المنبثقة عن القرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات بحذف الاسم أدناه من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة بعد الانتهاء من النظر في طلب الرفع من القائمة لهذا الاسم المقدم من خلال مكتب أمين المظالم المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن ١٩٠٤ (٢٠٠٩) ، والتقرير الشامل الصادر عن أمين المظالم بشأن طلب الرفع هذا.

لذلك، فإن تجميد الممتلكات وحظر السفر والأسلحة المنصوص عليه في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، والمعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم يعد ينطبق على الاسم الموضح أدناه:

### أ. الأفراد

QDi. ٢٥٣ الاسم: ١: خليفة ٢: محمد ٣: تركي ٤: السبيعي

الاسم (النص الأصلي): خليفة محمد تركي السبيعي

اللقب: غير متوفر ؛ الصفة : غير متوفر ؛ تاريخ الولادة: ١ كانون الثاني ١٩٦٥ ؛ مكان الميلاد: الدوحة، قطر. كنية كافية لتحديد الهوية: (أ) خليفة محمد تركي السبيعي (ب) خليفة محمد تركي السبيعي (ج) خليفة السبيعي (د) خليفة تركي بن محمد بن السبيعي، كنية غير كافية لتحديد الهوية: (أ) أبو محمد القطري (ب) كاترينا ؛ الجنسية: قطرية ؛ رقم جواز السفر: (أ) قطري رقم ١٣٥٣٢٧٥ ؛ تاريخ النفاذ: في ١٢ حزيران (٢٠٢٢) ؛ (ب) قطر رقم ٠٠٦٨٥٨٦٨ صادر بتاريخ ٥ شباط ٢٠٠٦ صادر في الدوحة وانتهت مدة نفاذه بتاريخ (٤ شباط ٢٠١١) ؛ رقم الهوية الوطنية: قطر ٢٦٥٦٣٤٠٠١٤٠.

يمكن العثور على أسماء الأفراد والكيانات الذين تم حذفهم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة بموجب قرار صادر عن اللجنة في قسم "البيانات الصحفية" على موقع اللجنة على الويب. يمكن العثور على معلومات أخرى حول قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة على موقع اللجنة على الإنترنت على عنوان URL التالي:

[http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/qa\\_sanctions\\_list/procedures-for-delisting](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/qa_sanctions_list/procedures-for-delisting)

يتم تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة بانتظام على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. يمكن

الوصول إلى قائمة محدثة على موقع الويب الخاص بلجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة على عنوان URL التالي:

[http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list)

كما يتم تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد جميع التغييرات التي تم إجراؤها على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة. يمكن الوصول إلى نسخة محدثة من القائمة الموحدة عبر عنوان URL التالي:

<http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

يمكن العثور على معلومات أخرى حول حالة قضايا مكتب أمين المظالم إلى لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة على موقع الويب الخاص بأمين المظالم على عنوان URL التالي:

<http://www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/status-of-cases>





## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢١

استنادًا إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الأمن المرقمة (١٢٦٧ و ١٩٨٩ و ٢٢٥٣) للسنوات (١٩٩٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥ ) ، المفروضة على " داعش " وتنظيم القاعدة الارهابي ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥ )، ونظام تجميد أموال الإرهابيين (٥ لسنة ٢٠١٦)، ووفقًا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار ( ٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ )، بحسب الآتي:

أولاً: ادخال التعديلات على كل من :

١. (خليفة محمد تركي السبيعي) ، قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له: (QDi.٢٥٣) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٨.

٢. (حميد حمد حامد العلي) ، كويتي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٦) ، الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين ( ٢١ لسنة ٢٠١٩ ).

٣. (عبد الرحمن بن عمير النعيمي) ، قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : ( QDi.٣٣٤ ) ، الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين ( ١٦ لسنة ٢٠١٧ ).

٤. (أشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام) ، أردني الجنسية ، والرقم المرجعي له : ( QDi.٣٤٣ ) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين ( ١٤ لسنة ٢٠١٧ ).

٥. (إبراهيم عيسى حاجي محمد البكر) ، قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : ( QDi.٣٤٤ ) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٥.

٦. (عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) ، أردني الجنسية ، والرقم المرجعي له : ( QDi.٣٤٦ ) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين ( ٢١ لسنة ٢٠١٩ ).

٧. (عبد اللطيف بن عبد الله صالح محمد الكواري) ، قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : ( QDi.٣٨٠ ) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين ( ٢١ لسنة ٢٠١٩ ).



٨. (سعد بن سعد محمد شريان الكعبي) قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : ( QDi.٣٨٢ ) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين ( ٢١ لسنة ٢٠١٩ ). بحسب قائمة العقوبات المفروضة ، ووفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمشمولين بتدابير تجميد الأصول والمنع من السفر وحظر السلاح.

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ثالثاً: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملزمة بشأن التعديلات على الأسماء المذكورة آنفاً.

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



رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢١/٤/٢١

## لجنة الجزاءات ضد القاعدة وداعش التابعة لمجلس الامن تعدل ثمان قيود/ أسماء في قائمة الجزاءات

في ٢٣ آذار ٢٠٢١، أصدرت لجنة مجلس الأمن المشكلة عملاً بالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم داعش والقاعدة والأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها، التعديلات التي تحتها خط والمشطوبة بخط على القيود أدناه لقائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة المنصوص عليها في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) والتي اعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

### ١- الافراد

QDi. ٢٥٣ الاسم: ١ - خليفة ٢ - محمد ٣ - تركي ٤ - السبيعي

الاسم ( في النص الأصلي ): خليفة محمد تركي السبيعي

اللقب: غير متوفر. المنصب: غير متوفر. تاريخ الميلاد: ١ كانون الثاني ١٩٦٥. محل الولادة: الدوحة، قطر. كنية كافية لتحديد الهوية: أ- خليفة موحد تركي السبيعي ب- خليفة موحد تركي السبيعي ج- خليفة السبيعي د- خليفة تركي بن محمد بن السويحي. كنية غير كافية لتحديد الهوية: أ- ابو محمد القطري ب- كاترينا. الجنسية: قطري. رقم جواز السفر: أ- قطر ١٣٥٣٢٧٥ ( نافذ المفعول لغاية ١٢ حزيران ٢٠٢٢ ). ب- الرقم القطري ٠٠٦٨٥٨٦٨، الصادر بتاريخ ٥ شباط ٢٠٠٦ في الدوحة ( منتهي الصلاحية بتاريخ ٤ شباط ٢٠١١ ). رقم الهوية الوطنية:

رقم الهوية القطرية ٢٦٥٦٣٤٠٠١٤٠. العنوان: /الوعب الدوحة، قطر. أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تشرين الاول ٢٠٠٨ ( عُدل في ٢٥ كانون الثاني ٢٠١٠، و ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٢، و ١٩ شباط ٢٠١٥، و ٢٣ آذار ٢٠٢١ ).



معلومات أخرى: إرهابي وممول ومساعد / مقدم تسهيلات يتخذ من قطر مقراً له ، وقد قدم الدعم المالي للقيادة العليا لتنظيم القاعدة (QDE ٠٠٤) وعمل بالنيابة عنها. وكذلك عمل على نقل المجندين الى مخيمات التدريب التابعة للقاعدة في جنوب اسيا. في كانون الثاني ٢٠٠٨، أُدين غيابياً من قبل محكمة الجزاءات / الجنائية البحرينية العليا عن تهمة تمويل الارهاب وإخضاع المجندين لتدريب ارهابي وتسهيل سفرهم للحصول على التدريب الارهابي في الخارج ولعضويته في منظمة ارهابية. تم القبض عليه في قطر في آذار عام ٢٠٠٨ قضى عقوبته في قطر وتم الافراج عنه. اسم والدته حامدة احمد هايدوس.

الرابط الإلكتروني للإخطار الخاص للإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

QDi / ٣٢٦ الاسم: ١- حميد ٢- حمد ٣- حامد ٤- العلي

اللقب: غير متوفر ، المنصب: غير متوفر . تاريخ الولادة: ١٧ تشرين الثاني ١٩٦٠ محل الولادة: أ- الكويت، ب- قطر، كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: كويتي رقم جواز السفر: أ- الرقم الكويتي ٠٠١٧١٤٤٦٧ ب- الرقم الكويتي ١٠١٥٠٥٥٥٤ رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر. أدرج في القائمة بتاريخ: ١٥ اب ٢٠١٤ ( عُدل بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠٢١). معلومات أخرى: ممول ومجنند ومساعد لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يتخذ من الكويت مقراً له ، مُدرج في قائمة تنظيم القاعدة في العراق بالرقم (QDe ١١٥) ، وفي قائمة جبهة النصرة ، رقمه في قائمة جبهة النصرة لأهل الشام ( QDe ١٣٧). مرتبط مع ابراهيم عواد ابراهيم علي البدري السامرائي الجولاني ( QDi ٢٩٩ ) وابو محمد الجولاني (QDi ٣١٧).

الرابط الإلكتروني للإخطار الخاص للإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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