



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٢٨) 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) بشأن داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات ، 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 إضافة قيد واحد إلى القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الأمن بموجب القرار رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ بتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة ، بحسب الآتي:

أولاً : إضافة قيد للمدعو (عمران علي) ، والرقم المرجعي له : (QDi.430) ، امريكي الجنسية.

ثانيًا : ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢١/١٢/٢

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة تضيف اسماً واحداً إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها

في ٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢١، وافقت لجنة مجلس الأمن المشكلة وفقاً للقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة والأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها على إضافة الاسم الموضح أدناه إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة للأفراد والكيانات الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، والمعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الأفراد

QDi.430 الاسم: ١: عمران ٢: علي ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر

الاسم (النصي الأصلي): غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الميلاد: ٤ تموز ١٩٦٧ مكان الميلاد: ريو كلارو،
ترينيداد وتوباغو

كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر ؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية: أبو جهاد تي ان تي ؛
الجنسية: (أ) ترينيداد وتوباغو ؛ (ب) الولايات المتحدة الأمريكية ؛ رقم جواز السفر: (أ) ترينيداد
وتوباغو TB162181 (الصادر في ٢٧ كانون الثاني ٢٠١٥ ، انتهت صلاحيته في ٢٦ كانون
الثاني ٢٠٢٠) (ب) الولايات المتحدة الأمريكية ، ٤٢٠٩٨٥٤٥٣ (انتهت صلاحيته في ٦ شباط
٢٠١٧) ؛ رقم الهوية الوطنية: ترينيداد وتوباغو ١٩٦٧٠٧٠٤٠٥٢ ؛ العنوان: (أ) الولايات
المتحدة الأمريكية (قيد الاحتجاز ، مركز الاحتجاز الفيدرالي - ميامي ، رقم التسجيل: ١٠٤٢٣-
٥٠٩ ؛ (ب) # ١٢ طريق ريو كلارو مايارو ، ريو كلارو ، ترينيداد (الموقع السابق ٢٠٠٨ - اذار
٢٠١٥) ؛ (ج) # ٧ طريق غواياغواير ، ريو كلارو ، ترينيداد (الموقع السابق حوالي العام ٢٠٠٣)
؛ (د) الولايات المتحدة الأمريكية (الموقع السابق - كانون الثاني ١٩٩١-٢٠٠٨) ؛ أدرج في
القائمة بتاريخ: ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢١ ؛ معلومات أخرى: عضو بارز في تنظيم الدولة
الإسلامية في العراق والشام (ISIL) ، مُدرج في قائمة تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115).
تم تجنيده لصالح داعش وكان يقوم بتوجيه الأفراد لارتكاب أعمال إرهابية عبر الفيديو عبر
الإنترنت. الأوصاف الجسدية: الطول ١٧٦ سم، الوزن ٧٣ كغم، متوسط البنية، لون العينين-بني،
لون الشعر-أسود / أصلع، البشرة-بني. يتكلم الإنكليزية. الرابط الإلكتروني للنشرة الخاصة
المشاركة 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 ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، أتاحت اللجنة على موقعها على الإنترنت الموجزات السردية لأسباب إدراج الاسم أعلاه على العنوان التالي:

http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries

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 التالي:

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

يتم أيضا تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد جميع التغييرات التي يتم إجراؤها على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. يمكن الوصول إلى نسخة محدثة من القائمة الموحدة عن طريق ما يلي:

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

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

On 23 November 2021, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (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 2368 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.430 Name: 1: EMRAAN 2: ALI 3: na 4: na

Name (original script): na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Jul. 1967 **POB:** Rio Claro, Trinidad and Tobago

Good quality a.k.a.: na **Low quality a.k.a.:** Abu Jihad TNT **Nationality:** a) Trinidad and Tobago b) United States of America **Passport no:** a) Trinidad and Tobago TB162181

(issued on 27 January 2015, expired 26 January 2020) b) United States of America, 420985453 (expired 6 February 2017) **National identification no:** Trinidad and Tobago 19670704052 **Address:** a) United States of America (in detention, Federal Detention Center - Miami, Register Number: 10423-509 b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad (previous location 2008-March 2015) c) #7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinidad (previous location circa 2003) d) United States of America (previous location- January 1991-2008) **Listed on:** 23 November 2021 **Other information:** Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video. Physical description: height 176 cm, weight 73 kg, medium built, colour of eyes- brown, colour of hair- black/bald, complexion- brown. Speaks English. 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 55 of resolution 2368 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above entry at the following

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