



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢

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 حذف (٣) كيانات من القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة العقوبات الدولية بشأن داعش والقاعدة ، بحسب الآتي:

أولاً : حذف قيد كيان كل من :

أ- (مؤسسة الحرمين الاسلامية) ، العنوان : البوسنة والهرسك ، والرقم المرجعي لها : (QDe.071) الذي سبق أن جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٢٨ لسنة ٢٠١٨) ضمن التسلسل (أولاً/٣).

ب- (مؤسسة الحرمين الاسلامية) ، العنوان : الصومال ، والرقم المرجعي لها : (QDe.072) الذي سبق أن جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٢١ لسنة ٢٠١٩) ضمن التسلسل (أولاً/٧٤).

ج- (مؤسسة الحرمين) ، العنوان : اندونيسيا ، والرقم المرجعي لها : (QDe.103) الذي سبق أن جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٢١ لسنة ٢٠١٩) ضمن التسلسل (أولاً/٨٠).

من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن (٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧) ، وأن تدابير تجميد الأصول والمنع من السفر وحظر توريد الأسلحة لم تعد سارية عليهم وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٢/١/٢٥

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن تحذف ٣ كيانات من قائمة الجزاءات الخاصة بها

في ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٢، 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 الاسماء أدناه من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة.

لذلك، فإن تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧)، والمعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم يعد ينطبق على الأسماء الواردة أدناه:

ب. الكيانات

QDe.071 الاسم: مؤسسة الحرمين الإسلامية

المعروفة أيضا باسم: (أ) فازير ب) فيزر ؛ المعروف سابقا باسم: غير متوفر ؛ العنوان: (أ) (٦٤) بوتورماهاالا ، ترافنيك ، البوسنة والهرسك) ، (ب) سراييفو ، البوسنة والهرسك ؛ تم الإدراج في: ١٣ آذار ٢٠٠٢ (تم التعديل في ٢٦ كانون الاول ٢٠٠٣ ، و ١٦ ايلول ٢٠٠٨ ، و ١٦ حزيران ٢٠١١ ، و ٩ ايار ٢٠١٨ ، و ٦ كانون الاول ٢٠١٩) ؛ معلومات أخرى: قيد التحقيق الجنائي من قبل سلطات في البوسنة والهرسك اعتباراً من تشرين الثاني ٢٠٠٧. واختتمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ١٨٢٢ (٢٠٠٨) في ٢٢ حزيران ٢٠١٠. تمت

المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ٤ كانون الأول ٢٠١٩. واختتمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢١. الرابط الإلكتروني للإشعارات الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

QDe.072 الاسم: مؤسسة الحرمين الإسلامية (الصومال)

المعروفة أيضاً باسم: غير متوفر ؛ المعروفة سابقاً باسم: غير متوفر ؛ العنوان: الصومال ؛ تم الإدراج في: ١٣ اذار ٢٠٠٢. (تم التعديل بتاريخ ١٣ كانون الأول ٢٠١١، و ١٥ حزيران ٢٠١٥، و ١ ايار ٢٠١٩) معلومات أخرى: تمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ١٨٢٢ (٢٠٠٨) بتاريخ ٢٢ حزيران ٢٠١٠. واختتمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٣ (٢٠١٥) في ٢١ شباط ٢٠١٩. وتمت مراجعتها عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢١. الرابط الإلكتروني للإشعارات الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

QDe.103 الاسم: مؤسسة الحرمين (إندونيسيا)

المعروفة أيضاً باسم: ياياسان المناهل اندونيسيا ؛ المعروفة سابقاً باسم: غير متوفر ؛ العنوان: طريق سولاويزي البحري بلوك 4 / DII، مقاطعة دورين ساويت البحرية، جاكارتا تيمور ١٣٤٤٠ إندونيسيا (عند الإدراج)؛ الهاتف: ٨٦٦١١٢٦٥ - ٠٢١ & ٨٦٦١١٢٦٦ - ٠٢١ ؛ فاكس: ٨٦٢٠١٧٤ - ٠٢١) تم الإدراج في: ٢٦ كانون الثاني ٢٠٠٤ ؛ (معدل بتاريخ ٢١ اذار ٢٠١٢، و ١ ايار ٢٠١٩) ؛ معلومات أخرى: تم الانتهاء من المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ١٨٢٢ (٢٠٠٨) في ٢٢ حزيران ٢٠١٠. أما المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٣ (٢٠١٥) فاختتمت في ٢١ شباط / ٢٠١٩. واختتمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ١٥ تشرين الثاني / ٢٠٢١. الرابط الإلكتروني للإشعارات الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes 3 Entries from Its Sanctions List

On 17 January 2022, 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 removed the entries below from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List.

Therefore, 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, no longer apply to the names set out below:

B. Entities

QDe.071 Name: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

A.k.a.: a) Vazir b) Vezir **F.k.a.:** na **Address:** a) (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina) b) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 13 Mar. 2002 (amended on 26 Dec. 2003, 16 Sep. 2008, 16 Jun. 2011, 9 May 2018, 6 Dec. 2019) **Other information:** Under criminal investigation by the authorities of Bosnia and Herzegovina as of Nov. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

QDe.072 Name: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Somalia **Listed on:** 13 Mar. 2002 (amended on 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015, 1 May 2019) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

QDe.103 Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

A.k.a.: Yayasan Al-Manahil-Indonesia **F.k.a.:** na **Address:** (Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing); Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174) **Listed on:** 26 Jan. 2004 (amended on 21 Mar. 2012, 1 May 2019) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٢٥٣ لسنة ٢٠١٥ ، المفروضة على " داعش " وتنظيم القاعدة الارهابي ، 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 التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ ، بحسب الآتي:

أولاً: ادخال التعديلات على كل من :

١.(سيف العدل) ، مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له: (QDi.٠٠١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١.

٢.(بلال بن مروان) معاون الاقدم لأسامة بن لادن ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٠٩) ، الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١.

٣.(عبد المنان آغا) ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠١٨) ، الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.

٤.(مجيد عبدول شويري) ، باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٥٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠١.

٥.(محمود سلطان بشير الدين) ، باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٥٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠١.

٦.(محمد طفيل) ، باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٥٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠١.

٧.(ياسين سيوال) ، اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٢٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٩/٩/٢٠٠٣.



٨. (أكرم تركي هاشم المزيده) ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٠/٣/١١.
٩. (غازي فيزا هاشم المزيده) ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٠/٣/١١.
١٠. (سعيد جان عبد السلام) أفغاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٨٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١١/٢/٩.
١١. (ظفر اقبال) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٠٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٤.
١٢. (عبد الرحمن السيندي) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٠٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٤.
١٣. (عامر علي جويدري) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٨.
١٤. (ابو محمد الجولاني) سوري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢٤.
١٥. (عبد الرحمن خلف عبيد جودي العيزي) كويتي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣.
١٦. (عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) اردني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٤٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٣.
١٧. (مولانا فضل الله) قائد حركة طالبان باكستان ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٥٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٧.
١٨. (عمرو العبسي) زعيم داعش في محافظة حمص بالجمهورية العربية السورية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٦١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩.
١٩. (عبد اللطيف بن عبد الله صالح محمد الكواري) قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٨٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢١.
٢٠. (حمد عوض ضاحي سرحان الشمري) كويتي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٨١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢١.



٢١. (سعد بن سعد محمد شريان الكعبي) قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٨٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢١ .
٢٢. (فيصل احمد بن علي الزهراني) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٩٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠ .
٢٣. (أبو روسدان رشدان) ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٨٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٦ .
٢٤. (طارق أنور السيد احمد) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠١٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٦ .
٢٥. (عبد القادر محمود محمد السيد) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ .
٢٦. (سعيد باهاجي) الماني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٨٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣٠ .
٢٧. (عبد الله محمد رجب عبد الرحمن) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٩٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٩ .
٢٨. (زكي عزت زكي احمد) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٩٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٩ .
٢٩. (عمر محمد قدير) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٥٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٣ .
٣٠. (أنور ناصر عبد الله العولقي) امريكي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٨٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٠ .
٣١. (عمروف دوكو خاماتوفيتش) روسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٩٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١١/٣/١٠ .
٣٢. (عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشرخ) ، سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٥ .
٣٣. (دنيس مامادو جرهارد كوسبير) الماني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٤٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٢/١١ .



٣٤. (علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي) ، تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٥٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٠ .
٣٥. (طارق بن الظاهر بن الفالح العوني الحرزي) ، تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٥٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٠ .
٣٦. (رستم ماغوميدوفتش اسيلديروف) روسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٩٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢ .
٣٧. (أيوب بشير) اوزبكي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٨ .
٣٨. (أبو محمد العدناني) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٥ .
٣٩. (بويكر بولغيني) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٥٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/١/١١ .
٤٠. (عبد الحليم حافظ عبد الفتاح رمادنا) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٧٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣ .
٤١. (اريس موناندار) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١١٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .
٤٢. (يزيد سوفات) ماليزي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٢٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .
٤٣. (جمال مصطفى) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٢٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٣ .
٤٤. (مختار بلمختار) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٣٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١١ .
٤٥. (راضي عبد السميع أبو اليزيد العياشي) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٤٦. (محمد طاهر حامد حسين) عراقي الجنسية ، اسم الام : عطية محي الدين طه ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .



٤٧. (محمد امين مصطفى) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٤٨. (عبد المجيد عزيز الزنداني) يمني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٥٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٢٧ .
٤٩. (فيصل بوغانمي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٨٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢٨ .
٥٠. (مازن صلاح محمد) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٠٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ .
٥١. (فرهاد كسابي احمد) عراقي الجنسية ، اسم الام : فريدة حسين خضر ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٠٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ .
٥٢. (إبراهيم محمد خليل) سوري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٠٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ .
٥٣. (محمد الغبرة دانيال آدم) بريطاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٢٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٢ .
٥٤. (علي سلمان مسعود عبد السيد) ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٢٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٨ .
٥٥. (سالم نور الدين احمد الديبكي) ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٣١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٨ .
٥٦. (عبد المالك دروكدا) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٣٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٧ .
٥٧. (حامد عبد الله احمد العلي) كويتي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٣٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/١/١٦ .
٥٨. (مبارك مشخص سند مبارك البذالي) كويتي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٣٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/١/١٦ .
٥٩. (زكي الرحمن لخفي) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٦٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٠ .



٦٠. (حاجي محمد اشرف) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٦٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٠.
٦١. (محمود محمد احمد بهازيق) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٦٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٠.
٦٢. (عارف قسماني) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٩.
٦٣. (محمد يحيى مجاهد) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٩.
٦٤. (فضيل الطول شيخ أبو محمد امين البيشاوري) أفغاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٩.
٦٥. (جمال عكاشة) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٥.
٦٦. (عبد الرحمن ولد العامر) مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٢.
٦٧. (حماده ولد محمد الخيري) موريتاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٢.
٦٨. (إياد آغ غالي) مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٥.
٦٩. (محمد جمال عبد الرحيم احمد الكاشف) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢١.
٧٠. (محمد حبوس) مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٤.
٧١. (عبد الحميد المصلي) ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٦.
٧٢. (نصرة اماموقيتش) بوسني والهرسك الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٧٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩.



٧٣. (عبد العزيز عدي زمين الفضيل) والرقم المرجعي له : (QDi.٣٧٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢١.
٧٤. (مؤسسة الحرمين الإسلامية) في الصومال ، والرقم المرجعي لها : (QDe.٠٧٢) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٣.
٧٥. (جمعية الفرقان) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٠٧) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١١.
٧٦. (مؤسسة الحرمين) العنوان : كينيا ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٠٥) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٦.
٧٧. (مؤسسة الاختر الانتمانية الدولية) العنوان : كراتشي / باكستان ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٢١) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٨/١٧.
٧٨. (جمعية انصار الدين) العنوان : مالي ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٣٥) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠.
٧٩. (شبكة محمد جمال) العنوان : (مصر ، ليبيا ، مالي) ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٣٦) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢١.
٨٠. (مؤسسة الحرمين) في اندونيسيا ، والرقم المرجعي لها : (QDe.١٠٣) الذي سبق وان جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٦.
- بحسب قائمة العقوبات المفروضة ، ووفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمشمولين بتدابير تجميد الاصول والمنع من السفر وحظر السلاح.
- 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 التعديلات على الاسماء المشار اليها آنفاً.
- رابعاً: ينشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٥/٨



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ ، 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 ما يأتي :

أولاً : ادخال التعديلات على أسماء وكيانات ضمن قائمة العقوبات المفروضة على داعش (المرافق ربطاً) وكما مبين :

١. روين بيستانو لافيللا ، الرقم المرجعي : QDI.٢٤٧ ، فلبيني الجنسية .
٢. ابراهيم حسان طالع العسيري ، الرقم المرجعي : QDI.٢٩١ ، سعودي الجنسية .
٣. مؤسسة الحرمين الإسلامية ، الرقم المرجعي : QDE.٠٧١ ، العنوان : البوسنة والهرسك .
٤. حركة راجح سليمان ، الرقم المرجعي : QDE.١٢٨ ، العنوان : الفلبين .

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصدار كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

ثالثاً : إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملزمة بشأن المشار إليهم آنفاً .

رابعاً : ينشر 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

٢٠١٨/٥/ ١٥