



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٢

استناداً 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) ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة .

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الأمن بموجب القرار (٢٦١٠ لسنة ٢٠٢١) ، بحسب الآتي :

أولاً : ادخال التعديلات على كل من الأسماء وكما مبين :

أ- (آريس سومارسونو) ، إندونيسي الجنسية ، الرقم المرجعي له : (QDi.187) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (١٦ لسنة ٢٠١٩) .

ب- (موكحمد أشوان) ، إندونيسي الجنسية ، الرقم المرجعي له : (QDi.304) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٢ .

ج- (منير بن دحو بن إبراهيم بن هلال) ، تونسي الجنسية ، الرقم المرجعي له : (QDi.386) الذي سبق وأن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩ .

د- (محمد شوله إبراهيم) ، إندونيسي الجنسية ، الرقم المرجعي له : (QDi.395) الذي سبق وأن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠ .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٢/٦/٢٧

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن تعطل على أربعة أفراد في قائمة الجزاءات الخاصة بها

في ٢٧ أيار، أجرت لجنة مجلس الأمن المُشكَّلة وفقاً للقرارات 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 التعديلات، التي تحتها خط والمشطوبة بخط، على الافراد أدناه في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة التي تضم الأفراد والكيانات الخاضعين لتجميد 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.

أ. الأفراد

QDi.187 الاسم: ١: أريس ٢: سومارسونو ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر؛ المنصب: غير متوفر؛ تاريخ الميلاد: ١٩ نيسان ١٩٦٣؛ مكان الميلاد: قرية جيبانج ،

ماساران ، سراجين ، جاوا الوسطى ، إندونيسيا ؛ كنية كافية لتحديد الهوية:

(أ) ذو القرنان (ب) ذو القرنين (ج) ذو القرنين (د) عارف سونارسو (هـ) ذو القرنين (و) أريس سونارسو (ي) أستاذ

داوود ذو القرنين ؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية: (أ) مرشد (ب) داوود (ج) باك عود (د) مباح زول (هـ) زين

(العارفين و) (زول ي) (عبد الله عبد الرحمن ن) (عبدول د) (عبد الرحمن) ؛ الجنسية: إندونيسي ؛ رقم جواز السفر:

غير متوفر؛ رقم الهوية الوطنية: غير متوفر؛ العنوان: غير متوفر (أ) ديسا جيبانج ، كيكاماتان ماساران ، كابواتن سراجين ، جاوا الوسطى ، إندونيسيا ب) ديسا تامان فاجار ، كيكاماتان بروبولينجو ، كابواتن لامبونج تيمور ، لامبونج ، إندونيسيا؛ أدرج في القائمة بتاريخ: ١٦ آيار ٢٠٠٥ (تم التعديل بتاريخ ١٧ نيسان ٢٠١٩ ، ٢٧ آيار ٢٠٢٢) ؛ معلومات أخرى: تمت المراجعة، وفقا لقرار مجلس الأمن ١٨٢٢ (٢٠٠٨)، في ٨ حزيران ٢٠١٠. وتمت المراجعة وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٣ (٢٠١٥) في ٧ حزيران ٢٠١٨. وتمت المراجعة وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢١. رابط المنكرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

[https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

QDi.304 الاسم: ١: موكمد ٢: أشوان ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر؛ المنصب: غير متوفر؛ تاريخ الميلاد: (أ) ٤ آيار ١٩٤٨ ب) ٤ آيار ١٩٤٦ مكان الميلاد: تولونجاونج ، إندونيسيا ؛ كنية كافية لتحديد الهوية: (أ) محمد أشوان ب) محمد أخوان ج) مختار أشوان د) مختار أخوان هـ) مختار أكون ؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر ؛ الجنسية: إندونيسي ؛ رقم جواز السفر: غير متوفر؛ رقم الهوية الوطنية: (أ) بطاقة الهوية الوطنية الإندونيسية ٣٥٧٣.١٠٤٠٥٤٨٠٠٠١ (باسم موكمد أشوان) ب) بطاقة الهوية الوطنية الإندونيسية ٣٥٣٠.١٠٤٠٥٤٨٠٠٠١ ؛ العنوان: جالان إير. أنش. جواندا ١٠/٨ ، RT/RW 002/001 ، جوديبان ، بليمينج ، مالانج ، ٦٥١٢٧ ، إندونيسيا ؛ أدرج في القائمة بتاريخ: ١٢ آذار ٢٠١٢ (تم التعديل بتاريخ ٢٧ آيار ٢٠٢٢) ؛ معلومات أخرى: نائب أمير جماعة

أنشأوت توحيد (JAT) (QDe.13) ، مرتبط بأبو بكر- باعشير (QDi.217)، وعبد الرحيم باعشير (QDi.293) والجماعة الإسلامية (QDe.092). تمت المراجعة وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢١. رابط المذكرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.386 الاسم: ١. منير ٢: بن نحو ٣: بن إبراهيم ٤: بن هلال

اللقب: غير متوفر؛ **المنصب:** غير متوفر؛ **تاريخ الميلاد:** 10 أيار 1983 ؛ **مكان الميلاد:** بنقردان ، تونس ؛ **كنية كافية لتحديد الهوية:** غير متوفر؛ **كنية غير كافية لتحديد الهوية:** (أ) منير هليل ب) منير هليل ج) أبو رحمة د) أبو مريم التونسي؛ **الجنسية:** تونسي؛ **رقم جواز السفر:** غير متوفر؛ **رقم الهوية الوطنية:** غير متوفر **٠٨٦١٩٤٤٥؛ العنوان:** غير متوفر العامرية بنقردان ، مدنين ، تونس ؛ أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٩ شباط ٢٠١٦ (تم التعديل بتاريخ ٢٧ أيار ٢٠٢٢) ؛ **معلومات أخرى:** مقاتل إرهابي أجنبي متمرس في تقديم تسهيلات وإنشاء وتأمين طرق السفر . متورط بشدة في تقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (QDe.014) في شمال إفريقيا. يساعد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على السفر في جميع أنحاء شمال أفريقيا وإلى الجمهورية العربية السورية للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة كتنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) . **المهنة:** عامل مزرعة. اسم الأم: مباركة هلالى. تمت المراجعة وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢١. رابط المذكرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

QDi.395. الاسم: ١: محمد ٢: شوله ٣: إبراهيم ٤: غير متوفر

اللقب: أستاذ ؛ المنصب: غير متوفر؛ تاريخ الميلاد: ١٩٥٨ (أيلول) ؛ مكان الولادة: ديماك ، إندونيسيا. كنية كافية لتحديد الهوية: أ) محمد شوله إبراهيم ب) محمد شوله إبراهيم ج) محمد شوله إبراهيم د) شوله إبراهيم هـ) موه شوله إبراهيم ؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر ؛ الجنسية: إندونيسي ؛ رقم جواز السفر: غير متوفر؛ رقم الهوية الوطنية: غير متوفر) أ) بطاقة الهوية الوطنية الإندونيسية ٣٣١١٠٩٢٤٠٩٥٨٠٠٠٢ ب) بطاقة الهوية الوطنية الإندونيسية ٣٣١١٠٩٢٤٠٩٥٨٠٠٠٣ ؛ العنوان: غير متوفر مسجد بيت الأمين، وارنجينريجو RT 01 RW 02، غرغول، سيماني ، سوكوهارجو، جاوا الوسطى ٥٧٥٧٢ ، إندونيسيا ب) ديسا سيماني ، وارنجينريجو RT 001/021 ، كيكاماتان غرغول ، كابواتين سوكوهارجو ، جاوا الوسطى ، إندونيسيا؛ أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٠ نيسان ٢٠١٦ (تم التعديل بتاريخ ٢٧ كانون الاول ٢٠٢١) ؛ معلومات أخرى: شغل منصب نائب أمير جماعة أنشاروت توحيد (JAT) (QDe.133) منذ عام ٢٠١٤ ودعم الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIL) ، المدرجة في القائمة على أنها القاعدة في العراق (QDe.115)؛ المهنة: مُحاضر / مدرس خاص. تمت المراجعة وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢١. رابط المذكرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Four Entries on Its Sanctions List

On 27 May, 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 enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on 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.187 Name: 1: ARIS 2: SUMARSONO 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 19 April 1963 POB: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia Good quality a.k.a.:
a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Zulkarnaen f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen Low quality a.k.a.: a) Murshid b) Daud c) Pak Ud d) Mbah Zul e) Zainal Arifin f) Zul g) Abdullah Abdurrahman h) Abdul i) Abdurrahman Nationality: Indonesia Passport no: na National identification no: na Address: na a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia Listed on: 16 May 2005 (amended on 17 Apr. 2019, 27 May 2022) Other information: Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 7 June 2018. 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-Individuals>.

QDi.304 Name: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: a) 4 May 1946 b) 4 May 1946 POB: Tulungagung, Indonesia Good quality a.k.a.: a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan Low quality a.k.a.: na Nationality: Indonesia Passport no: na National identification no: a) Indonesia National Identity Card 3573010405480001 (under name Mochammad Achwan) b) Indonesia National Identity Card 353010405480001 Address: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia Listed on: 12 Mar. 2012 (amended on 27 May 2022) Other information: Acting emir of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Associated with Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217), Abdul Rahim Ba'asyir (QDi.293) and Jemaah Islamiyah (QDe.092). 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-Individuals>.

QDi.386 Name: 1: MOUNIR 2: BEN DHAOU 3: BEN BRAHIM 4: BEN HELAL
Title: na Designation: na DOB: 10 May 1983 POB: Ben Guerdane, Tunisia Good quality
a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Mounir Helet b) Mounir Hilel c) Abu Rahmah d) Abu
Maryam al-Tunisi Nationality: Tunisia Passport no: na National identification
no: na 08619445 Address: na Amria Ben Guerdane, Medenine, Tunisia Listed on: 29
Feb. 2016 (amended on 27 May 2022) Other information: Foreign terrorist fighter,
facilitator experienced in establishing and securing travel routes. Deeply involved in
providing material support to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb
(QDe.014) in North Africa. Assisted foreign terrorist fighters' travel throughout North Africa
and to Syrian Arab Republic to join Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida
in Iraq (QDe.115). Profession: farm worker. Mother's name: Mbarka Helali. 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-Individuals>.

QDi.395 Name: 1: MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM 4: na
Title: Ustad Designation: na DOB: 1958 (Sep) POB: Demak, Indonesia Good quality
a.k.a.: a) Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim c) Muhammad Soleh
Ibrahim d) Sholeh Ibrahim e) Muh Sholeh Ibrahim Low quality
a.k.a.: na Nationality: Indonesia Passport no: na National identification
no: na a) Indonesia National Identity Card 3311092409580002 b) Indonesia National
Identity Card 3311092409580003 Address: na a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01
RW 02, Groqol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesia b) Desa Cemani,
Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Groqol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,
Indonesia Listed on: 20 Apr. 2016 (amended on 27 Dec. 2021) Other information: Has
served as the acting emir of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) since 2014 and has
supported Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq
(QDe.115). Profession: Lecturer/Private Teacher. 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-Individuals>.

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/t267/aq_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.