



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٢

استنادًا إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (١٩٧٠ لسنة ٢٠١١) بشأن ليبيا ، 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 تعديل قيد عدد (١) من القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة العقوبات بشأن ليبيا ، بحسب الآتي:

أولاً : إدخال تعديل قيد الاسم (أبو زيد عمر دودة) ، مدير جهاز الأمن الخارجي ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له (LYi.006) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٩ لسنة ٢٠٢٠) ضمن التسلسل (أولاً/أ).

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

۲۰۲۲/۸/۳

لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ١٩٧٠ تعدل اسما واحداً في قائمة العقوبات الخاصة بها

في ١٨ تموز ٢٠٢٢، أجرت لجنة مجلس الأمن المُشكلة عملاً بالقرار ١٩٧٠ (٢٠١١) التعديلات، المشطوبة بخطو/ أو التي تحنها خط، على الاسم أدناه في قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

أ. الأفراد

LYi.006 الاسم: ١: أبو ٢: زيد ٣: عمر ٤: دوردة

اللقب: غير متوفر؛ المنصب: أ) مدير جهاز الأمن الخارجي. ب) رئيس جهاز المخابرات الخارجية؛ تاريخ الميلاد: ٤ نيسان ١٩٤٤؛ مكان الميلاد: الرحيبات؛ كنية كافية لتحديد الهوية: أ) دوردة

أبو زيد عمر الفاروق/ OE ب) أبو زيد عمر حميد دوردة؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: ليبيا رقم FK117RK0 ، صادر في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، صادر في طرابلس (تاريخ انتهاء الصلاحية: ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦)؛ رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: ليبيا (الحالة / محل الإقامة المحتمل: مقيم في مصر متوفى) أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ شباط ٢٠١١ (تم التعديل بتاريخ ٢٧ حزيران 2014 ، 1 نيسان ٢٠١٦ ، ٢٥ شباط ٢٠٢٠ ، ١٨ تموز ٢٠٢٢)

معلومات أخرى: أدرج في القائمة بموجب الفقرة ١٥ من القرار ١٩٧٠ (حظر السفر). أدرج في القائمة في ١٧ آذار ٢٠١١ عملاً بالفقرة ١٧ من القرار ١٩٧٠ (تجميد الأصول). الرابط الإلكتروني للمذكرة الخاصة المشتركة

بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

Security Council 1970 Sanctions Committee Amends One Entry on Its Sanctions List

On 18 July 2022, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1970 (2011) enacted the amendments, specified with strikethrough and/or underline, in the entry below on its Sanctions List of individuals and entities.

A. Individuals

LYi.006 Name: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Title: na Designation: a) Director, External Security Organisation. b) Head of external intelligence agency. DOB: 4 Apr. 1944 POB: Alrhaybat Good quality a.k.a.: a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda Low quality

a.k.a.: na Nationality: na Passport no: Libya number FK117RK0, issued on 25 Nov. 2018, issued in Tripoli (Date of expiration: 24 Nov 2026) National identification no: na Address: Libya (Believed status/location: ~~residing in Egypt~~ deceased) Listed on: 26 Feb. 2011 (amended on 27 Jun. 2014, 1 Apr. 2016, 25 Feb. 2020, 18 Jul. 2022) Other information: Listed pursuant to paragraph 15 of resolution 1970 (Travel Ban). Listed on 17 March 2011 pursuant to paragraph 17 of resolution 1970 (Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

Press releases concerning changes to the Committee's Sanctions List may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/press-releases.

The updated version of the Committee's Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee's Sanctions List and is accessible at the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قراري مجلس الامن المرقمين (١٩٧٠ لسنة ٢٠١١، ١٩٧٣ لسنة ٢٠١١) بشأن ليبيا ، واحكام 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 اعمام التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا ، بحسب الآتي:

أولاً : ادخال التعديلات بشأن كل من :

أ-المدعو (أبو زيد عمر دودة) ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (LYi.٠٠٦) ، الذي سبق وان جمدت أمواله بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٦.

ب-المدعوة (عائشة معمر محمد أبو منير القذافي) ، ليبية الجنسية ، والرقم المرجعي لها : (LYi.٠٠٩) التي سبق وان جمدت أموالها بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٦.

ج-المدعو (احمد عمر محمد الفيتوري) ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (LYi.٠٢٣) .

د-المدعو (محمد الأمين العربي كشلاف) ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (LYi.٠٢٥) .

الذي سبق وان جمدت أموالهما بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٣٣ لسنة ٢٠١٨) وإدخال التعديلات عليهما بموجب قرار اللجنة : (٥٧ لسنة ٢٠١٨).

هـ-المدعو (إبراهيم سعيد سالم جدران) ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (LYi.٠٢٧) الذي سبق وان جمدت أمواله بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٥٥ لسنة ٢٠١٨).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً : اعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن الاسماء المشار إليها آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٣/٢

لجنة مجلس الأمن المتعلقة بليبيا تعدل قائمة الجزاءات

في ٢٥ شباط / فبراير ٢٠٢٠ ، أجرت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٩٧٠ (٢٠١١) بشأن ليبيا التعديلات المحددة في البنود أدناه في قائمتها (قائمة الجزاءات الليبية) للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليه في الفقرتين ١٥ و / أو ١٧ من قرار مجلس الأمن ١٩٧٠ (٢٠١١) و / أو الفقرة ١٩ من القرار ١٩٧٣ (٢٠١١) ، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الافراد

LYi.006 الاسم: 1: ابو: 2: زيد: 3: عمر: 4: دوردة.
اللقب: غير متوفر الصفة: أ) مدير منظمة الأمن الخارجي. ب) رئيس وكالة المخابرات الخارجية. تاريخ الولادة: ٤ أبريل ١٩٤٤ مكان الولادة: غير متوفر، الرهبات كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر دوردة أبوزيد كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر ليبيا رقم FK117RK0 ، الصادر في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ ، صدر في طرابلس (تاريخ انتهاء الصلاحية: ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٦) رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: ليبيا (الحالة / الموقع: قيد الاحتجاز في ليبيا مقيم في مصر) أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ فبراير ٢٠١١ (تم تعديله في ٢٧ يونيو ٢٠١٤ ، ١ أبريل ٢٠١٦ ، ٢٥ فبراير ٢٠٢٠) معلومات أخرى: مدرج في القائمة عملاً بالفقرة ١٥ من القرار ١٩٧٠ (حظر السفر). أدرج في ١٧ آذار / مارس ٢٠١١ عملاً بالفقرة ١٧ من القرار ١٩٧٠ (تجميد الأصول). رابط المذكرات الخاص بالإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

LYi.009 الاسم: ١: عائشة ٢: معمر محمد ٣: أبو منير ٤: القذافي
اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ١ يناير ١٩٧٨ مكان الولادة: طرابلس، ليبيا كنية كافية لتحديد الهوية: عائشة محمد عبد السلام (ليبيا رقم جواز السفر: ٢١٥٢١٥) كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: أ) عمان رقم ٠٣٨٢٤٩٧٠ ؛ صدر في ٤ مايو ٢٠١٤ ، أصدر في مسقط ،

٢٥ FEBRUARY ٢٠٢٠

• SECURITY COUNCIL

Security Council Committee concerning Libya Amends Its Sanctions List

On ٢٥ February ٢٠٢٠, the Security Council Committee established pursuant to resolution ١٩٧٠ (٢٠١١) concerning Libya enacted the amendments specified in the entries below on its List (the Libya Sanctions List) of individuals and entities subject to the assets freeze and travel ban set out in paragraphs ١٥ and/or ١٧ of Security Council resolution ١٩٧٠ (٢٠١١) and/or paragraph ١٩ of resolution ١٩٧٢ (٢٠١١), adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

LYi.٠٠٦ Name: ١: ABU ٢: ZAYD ٣: UMAR ٤: DORDA
Title: na Designation: a) Director, External Security Organisation. b) Head of external intelligence agency. DOB: ٤ Apr. ١٩٤٤ POB: Alhaybatna Good quality a.k.a.: Dorda Abuzed OEaa-Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: Libya number FK١١٧RK٠, issued on ٢٥ Nov ٢٠١٨, issued in Tripoli (Date of expiration: ٢٤ Nov ٢٠٢٦) na National identification no: na Address: Libya (Believed status/location: in custody in Libya residing in Egypt) Listed on: ٢٦ Feb. ٢٠١١ (amended on ٢٧ Jun. ٢٠١٤, ١ Apr. ٢٠١٦, ٢٥ Feb. ٢٠٢٠) Other information: Listed pursuant to paragraph ١٥ of resolution ١٩٧٠ (Travel Ban). Listed on ١٧ March ٢٠١١ pursuant to paragraph ١٧ of resolution ١٩٧٠ (Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

LYi.٠٠٩ Name: ١: AISHA ٢: MUAMMAR MUHAMMED ٣: ABU MINYAR ٤: QADHAFI
Title: na Designation: na DOB: ١ Jan ١٩٧٨ POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: Aisha Muhammed Abdul Saïam (Libya Passport number: ٢١٥٢١٥) Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: a) Oman number ٠٣٨٢٤٩٧٠, issued on ٤ May ٢٠١٤, issued in Muscat, Oman (Date of expiration: ٢ May ٢٠٢٤) b) Libya ٤٢٨٧٢٠ c) B/٠١١٦٤١ National identification no: ٩٨٦.٦٦١٢ na Address: Sultanate of Oman (Believed status/location: Sultanate of Oman) Listed on: ٢٦ Feb. ٢٠١١ (amended on ١١ Nov. ٢٠١٦, ٢٦ Sep. ٢٠١٤, ٢١ Mar. ٢٠١٢, ٢ Apr. ٢٠١٢, ٢٥ Feb. ٢٠٢٠) Other information: Listed pursuant to paragraphs ١٥ and ١٧ of resolution ١٩٧٠ (Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

LYi.٠٢٢ Name: ١: Ahmad ٢: Oumar ٣: Imhamad ٤: al-Fitouri
Name (original script): احمد عمر امحمد الفيتوري
Title: na Designation: Commander of the Anas al-Dabbashi militia, Leader of a transnational trafficking network DOB: ٧ May ١٩٨٨ POB: (possibly Sabratha, Talil neighbourhood) Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Nationality: Libya Passport no: Libya number LY٥٢FP٢٧, issued on ٢٩ Sep ٢٠١٥, issued in Tripoli na National identification no: ١١٩٨٨.٢٨٧.٦٧ na Address: a) Garabulli, Libya b) Zawiya,