



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٢

استناداً إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧) بشأن مالي ، 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 تعديل (٣) قيود من القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة العقوبات بشأن دولة مالي ، بحسب الآتي:

أولاً : إدخال تعديل على الاسماء كما مبين في الآتي :

١. (مهري سيدي امير بن دحا) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له (MLi.006) التي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قراري لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٤ لسنة ٢٠١٩ و ٥ لسنة ٢٠٢٠).

٢. (محمد بن احمد مهري) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له (MLi.007) التي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قراري لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٤ لسنة ٢٠١٩ و ٥ لسنة ٢٠٢٠).

٣. (محمد ولد متالي) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له (MLi.008) التي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قراري لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٤ لسنة ٢٠١٩ و ٥ لسنة ٢٠٢٠).

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

٢٠٢٢/١٠/٢٠

٥ تشرين الأول ٢٠٢٢

لجنة الجزاءات ٢٣٧٤ التابعة لمجلس الأمن تجري تعديلا لثلاثة

كيانات في قائمة العقوبات الخاصة بها

في ٥ تشرين الأول ٢٠٢٢، أجرت لجنة مجلس الأمن المشكلة وفقا للقرار ٢٣٧٤ التعديلات المشطوبة بخط و/ أو التي تحتها خط، على الكيانات الواردة أدناه في قائمة الجزاءات الخاصة بالأفراد والكيانات.

أ. الأفراد

MLi.006 :الاسم: ١: مهري ٢: سيدي ٣: امير ٤: بن دحا

اللقب: غير متوفر؛ المنصب: نائب رئيس أركان التنسيق الإقليمية التابعة لآلية تنسيق العمليات

Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) في غاو ؛ تاريخ الميلاد: ١

كانون الثاني ١٩٧٨ ؛ مكان الميلاد: جبقي/ دجبيوك، مالي ؛ كنية كافية لتحديد الهوية أ) يورو

ولد دحا ب) يورو ولد دايا ج) سيدي امير ولد دحا ؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية :يورو

الجنسية: مالي؛ رقم جواز السفر: غير متوفر؛ رقم الهوية الوطنية: مالي /رقم الهوية الوطنية ١١٢٦٢١٥٤٧ العنوان: شارع الغولف ٧٠٨ رقم الدار ٣٤٥ غاو، مالي؛ أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (تم التعديل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩، و ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠ ، و ٥ تشرين الأول ٢٠٢٢) ؛ معلومات أخرى: مهري سيدي امر بن دحا هو زعيم قبيلة لحمر العربية في غاو ورئيس الأركان العسكرية للجناح الموالي للحكومة في الحركة العربية الازودية / الأرواد العربية الازودية (MMA) ، (المرتبطة بائتلاف حركات ١٤ حزيران ٢٠١٤ بالجزائر (المنصة).

أدرج وفقا للفقرات ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول). أفيد بأنه توفي في شباط ٢٠٢٠.

صورته متاحة لإدراجها في المذكرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

MLi.007 الاسم: ١: محمد ٢: بن: ٣: احمد ٤: مهري

اللقب: غير متوفر؛ المنصب: غير متوفر؛ تاريخ الميلاد: ١ كانون الثاني ١٩٧٩؛ مكان الميلاد: تابنكورت ،مالي، ؛ كنية كافية لتحديد الهوية أ) محمد روجي ب) محمد ولد احمد ديا

(ج) محمد ولد مهري احمد دايا ؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية) أ: محمد روجي Mohamed Rougie (ب) محمد روجي Mohamed Rougy (ج) محمد روجي Mohamed Rouji
الجنسية: مالي؛ رقم جواز السفر: أ) AA00272627 (ب) AA0263957 (ج) _____
AA0344148 صادر في ٢١ اذار ٢٠١٩ (تاريخ انتهاء الصلاحية: في ٢٠ اذار ٢٠٢٤) ؛
رقم الهوية الوطنية: غير متوفر؛ العنوان: باماكو، مالي، ؛ أدرج في القائمة بتأريخ: ١٠ تموز
٢٠١٩ (تم التعديل في تاريخ ١٩ كانون الاول ٢٠١٩، و ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠، و ٥ تشرين
الاول ٢٠٢٢) ؛ معلومات أخرى: محمد بن أحمد مهري هو رجل اعمال من قبيلة لحمر العربية
في منطقة غاو. تعاون سابقا مع حركة الوحدة والجهاد (MUJAO) المدرجة بالرقم
(QDe.134). أدرج وفقا للفقرات ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر
السفر، تجميد الأصول).

صورته متاحة لإدراجها في المذكرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة.

MLi.008 الاسم: ١: محمد ٢: ولد: ٣: متالي ٤: غير معروف

اللقب: غير متوفر؛ المنصب: عضو في البرلمان؛ تاريخ الميلاد: ١٩٥٨؛ مكان الميلاد: غير

متوفر؛ كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر؛

الجنسية: مالي؛ رقم جواز السفر: (أ) D9011156 (ب) AA0260156

صادر في ٣ اب ٢٠١٨ (تاريخ انتهاء الصلاحية في ٢ اب ٢٠٢٣)؛ رقم الهوية الوطنية: غير

متوفر؛ العنوان: (أ) شارع الغولف ٧٠٨ رقم الدار ٣٤٥ جاو ، مالي (ب) المسترات ، غاو ، مالي؛

أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (تم التعديل في ١٩ كانون الأول ٢٠١٩ ، ١٤ كانون

الثاني ٢٠٢٠ ، ٥ تشرين الاول ٢٠٢٢) معلومات أخرى: محمد ولد متالي هو رئيس بلدية بوريم

سابقا وحاليا عضو برلمان عن دائرة بوريم الانتخابية ينتمي الى حزب التجمع من اجل مالي

(RPM) الحزب السياسي الذي ينتمي له الرئيس إبراهيم بو بكر كيثا) وهو من قبيلة لحمر

العربية وعضو مؤثر في الجناح الموالي للحكومة في الحركة العربية الازودية/ / الايام العربية

الازودية (MMA) ، (المرتبطة بائتلاف حركات ١٤ حزيران ٢٠١٤ في الجزائر) التابعة إلى

المنصة).

Security Council 2374 Sanctions Committee Amends Three Entries on Its Sanctions List

On 5 October 2022, the Security Council Committee established pursuant to resolution 2374 enacted the amendments, specified with strikethrough and/or underline, in the entries below on its Sanctions List of individuals and entities.

A. Individuals

MLi.006 Name: 1: MAHRI 2: SIDI 3: AMAR 4: BEN DAHA

Title: na **Designation:** Deputy chief of staff of the regional coordination of the Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) in Gao **DOB:** 1 Jan. 1978 **POB:** Djebock, Mali **Good quality a.k.a.:** a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha **Low quality a.k.a.:** Yoro **Nationality:** Mali **Passport no:** na **National identification no:** Mali National identification no: 11262/1547 **Address:** Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali **Listed on:** 10 Jul. 2019 (amended on 19 Dec. 2019, 14 Jan. 2020, 5 Oct. 2022) **Other information:** Mahri Sidi Amar Ben Daha is a leader of the Lehmar Arab community of Gao and military chief of staff of the pro-governmental wing of the Mouvement-Arabe de l'Azawad (MAA), associated to the Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme) coalition. Listed pursuant to paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 (2017) (Travel Ban, Asset Freeze). Reportedly deceased in February 2020. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

MLi.007 Name: 1: MOHAMED 2: BEN 3: AHMED 4: MAHRI

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1979 **POB:** Tabankort, Mali **Good quality a.k.a.:** a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya **Low quality a.k.a.:** a) Mohamed Rougie b) Mohamed Rougy c) Mohamed Rouji **Nationality:** Mali **Passport no:** a) AA00272627 b) AA0263957 c) AA0344148, issued on 21 March 2019 (date of expiration: 20 March 2024) **National identification no:** na **Address:** Bamako, Mali **Listed on:** 10 Jul. 2019 (amended on 19 Dec. 2019, 14 Jan. 2020, 5 Oct. 2022) **Other information:** Mohamed Ben Ahmed Mahri is a businessman from the Arab Lehmar community in Gao region who previously collaborated with the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Listed pursuant to paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 (2017) (Travel Ban, Asset Freeze). Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

MLi.008 Name: 1: MOHAMED 2: OULD 3: MATALY 4: na

Title: na **Designation:** Member of Parliament **DOB:** 1958 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Mali **Passport no:** a) D9011156 b) AA0260156, issued on 3 August 2018 (date of expiration: 2 August

2023) **National identification no:** na **Address:** a) Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali b) Almoustarat, Gao, Mali **Listed on:** 10 Jul. 2019 (amended on 19 Dec. 2019, 14 Jan. 2020, 5 Oct. 2022) **Other information:** Mohamed Ould Mataly is the former Mayor of Bourem and current Member of Parliament for Bourem's constituency, part of the *Rassemblement pour le Mali* (RPM, President Ibrahim Boubacar Keita's political party). He is from the Lehmar Arab community and an influential member of the pro-governmental wing of the *Mouvement Arabe de l'Azawad* (MAA), associated to the *Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger* (Plateforme) coalition. Listed pursuant to paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 (2017) (Travel Ban, Asset Freeze). Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

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/2374/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/2374/materials.



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الإرهابيين

العدد: ش.ز.ل./١٠/١/ج/اعمام/ ٠٤٨٧٣

التاريخ: ٢٠٢٠/٢/١٦

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

الموضوع / ادخال تعديلات على أسماء عدد (٧) في قائمة عقوبات مجلس الامن بشأن دولة مالي

اطيب تحية..

لاحقاً بكتابين المرقمين بالعددین : ش.ز.ل./١٠/١/ج/اعمام/ ٤٤٥٥٤ ، ش.ز.ل./١٠/١/ج/اعمام/ ٤٦٠

المؤرخين في ٢٠١٨/١٢/٢٤ و ٢٠٢٠/١/٨

ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ .

للعمل بموجبه كلاً بحسب تخصصه ، مع التقدير.

المرفقات :

- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين المذكور آنفاً.
- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٨.
- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩.
- صورة الموجز السري المترجم باللغة العربية.



رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٢/١٦



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الإرهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام / ٤٨٧٣

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٢ / ٢٦

صورة عنه إلى:

- ديوان رئاسة الجمهورية / مكتب رئيس الديوان ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مكتب رئيس الوزراء ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- رئاسة مجلس الوزراء / هيئة المستشارين ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / مكتب وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف / قسم مكافحة الإرهاب ، لأخذ الإجراءات الملزمة وإعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / الدائرة القانونية ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / مكتب الوكيل ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / الدائرة القانونية ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / ديوان التأمين ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية ، لنشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب نائب المحافظ (رئيس اللجنة) ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لنشر القرار ومرافقاته في الموقع الإلكتروني التابع لمكتبكم وإعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- المجلس الوزاري للاقتصاد / سكرتارية المجلس ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- هيئة الأوراق المالية / مكتب رئيس الهيئة ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- جهاز مكافحة الإرهاب / مديرية الدائرة القانونية / لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الأمين العام ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية / مكتب رئيس الدائرة ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كردستان ، لأخذ الإجراءات الملزمة ، وإعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الإرهابيين / للمتابعة لطفاً .



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قراري مجلس الامن المرقمين (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ و ٢٤٨٤ لسنة ٢٠١٩) بشأن دولة مالي ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ولاحقاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٣٤ لسنة ٢٠١٩) ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة .
قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام إضافة خمسة قيود الى القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة العقوبات الدولية بشأن دولة مالي ، بحسب الآتي :
أولاً : ادخال التعديلات بشأن كل من :

أ- المدعو (احمد أغ البشار) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٤) .
ب- المدعو (هوكا هوكا أغ الحسيني) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٥) .
ج- المدعو (مهري سيدي عمار بن داحا) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٦) .
د- المدعو (محمد بن احمد مهري) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٧) .
هـ- المدعو (محمد ولد متالي) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٨) .
الذي سبق وان جمدت أموالهم بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٤ لسنة ٢٠١٩) ، ضمن قائمة العقوبات بشأن دولة مالي للأفراد الخاضعين لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول المثبتة في القرارين المرقمين (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ و ٢٤٨٤ لسنة ٢٠١٩) المعتمد وفقاً الى احكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

و- المدعو (احمودو اغ اسريو) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠١) .
ز- المدعو (حمد عثمان أغ محمدون) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٣) .
الذي سبق وان جمدت أموالهم بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٧٨ لسنة ٢٠١٨) ، ضمن قائمة العقوبات بشأن دولة مالي للأفراد الخاضعين لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول المثبتة في القرار المرقم (٢٤٣٢ لسنة ٢٠١٨) المعتمد وفقاً الى احكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .



ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ثالثاً : إمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة 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

٢٠٢٠/٢/١٢

مجلس الامن

١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠

لجنة الجزاءات ٢٣٧٤ تعدل قائمة إدراج سبعة أفراد

في ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠ ، سنت لجنة مجلس الأمن التي المشكلة عملاً بالقرار رقم ٢٣٧٤ لسنة (٢٠١٧) بشأن مالي، التعديلات المحددة بخط تحت الكلمة في القيود المدرجة في أدناه في قائمة الجزاءات الخاصة بالأفراد والكيانات الخاضعين لحظر السفر المنصوص عليه في الفقرات من ١ إلى ٣ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٧٤ لسنة (٢٠١٧) ، المتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكما تم تجديده في الفقرة ١ من القرار ٢٤٨٤ لسنة (٢٠١٩).

أ. الافراد

MLi.001 الاسم: ١: احمودو ٢: اغ ٣: اسريو ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر، الصفة: غير متوفر، تاريخ الولادة: ١ كانون الثاني ١٩٨٢، مكان الولادة: غير متوفر، كنية كافية لتحديد الهوية: امادو اغا سريو، كنية غير كافية لتحديد الهوية: (أ) احميدو ب) احمودو ج) اسريو د) اسيرول ه) اسرو، الجنسية: مالي، رقم جواز السفر: غير متوفر، رقم الهوية الوطنية: غير متوفر، العنوان: (أ) مالي ب) أماسين-مالي (الموقع السابق)، أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٠ كانون الأول ٢٠١٨، معلومات أخرى: الجنس: ذكر. يحتمل انه اعتقل في النيجر في تشرين الأول ٢٠١٦. أدرج عملاً بالفقرات من ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر). الصفحة الشبكية:

<https://www.youtube.com/channel/UCu2efalUosqEuJHEBs2zJlw>

صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

MLi.003 الاسم: ١: حمد ٢: عثمان ٣: أغ ٤: محمدون

اللقب: الشيخ الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ١٦ نيسان ١٩٧٢ مكان الولادة: مالي، كنية كافية لتحديد الهوية: أ) عثمان محمّدو ب) محمد عثمان، كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: مالي أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٠ كانون الأول ٢٠١٨ (معدّل بتاريخ ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٠) معلومات أخرى: الجنس: ذكر. الأوصاف المادية: لون العينين: بني؛ لون الشعر: أسود. رقم الهاتف: . اللغات التي يتحدث بها: العربية والفرنسية. علامات مميزة: نظارات. +223 60 36 01 01 أدرج عملاً بالفقرات ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

IMLi.004 الاسم: ١: أحمد ٢: أغ البشار ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: رئيس اللجنة الإنسانية التابعة للمكتب الإقليمي للإدارة والتدبير في كيدال تاريخ الولادة: ٣١ كانون الأول ١٩٦٣ ، مكان الولادة: تين-إساكو، إقليم كيدال، مالي، كنية كافية لتحديد الهوية : انتحمّدو اغ البشار، كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: مالي رقم بطاقة الهوية الوطنية المالية: 1 63 08 4 01 001 005E ، العنوان: كارتيهه اليو، كيدال، مالي أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (معدّل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩) معلومات أخرى: احمد أغ البشار هو رجل أعمال بارز، وأصبح منذ أوائل عام ٢٠١٨ مستشاراً خاصاً لحاكم إقليم كيدال. ويتولى أحمد أغ البشار، العضو النافذ في المجلس الأعلى لوحدة أزواد، والمنتمي إلى قبيلة إفوغاس الطوارقية، أيضاً التوسط في العلاقات الرابطة بين المجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أنصار الدين. (QDe.135) مدرج في القائمة عملاً بالفقرات من ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن

التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

MLi.005 الاسم: ١: هوكا ٢: هوكا ٣: أغ الحسيني ٤: غير متوفر

اللقب: قاضي الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: أ) ١ كانون الثاني ١٩٦٢ ب) ١ كانون الثاني ١٩٦٣ ج) ١ كانون الثاني ١٩٦٤ ، مكان الولادة: آرياو ، إقليم تمبكتو ، مالي كنية كافية لتحديد الهوية: محمد بن الحسيني ب) محمد بن الحسين ، كنية غير كافية لتحديد الهوية: هوكا هوكا الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (معدل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩) معلومات أخرى: عيّن إباد أغ غالي (QDi.316) هوكا هوكا أغ الحسيني قاضياً على تمبكتو في نيسان ٢٠١٢ بعد إنشاء دولة الخلافة الجهادية في شمال مالي. وكان هوكا هوكا يعمل بشكل وثيق مع ديوان الحسبة، الشرطة الإسلامية برئاسة أحمد الفقي المهدي، المسجون في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ أيلول ٢٠١٦. مُدرج في القائمة عملاً بالفقرات ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

MLi.006 الاسم: ١: مهري ٢: سيدي ٣: عمار ٤: بن دحا

اللقب: غير متوفر الصفة: نائب رئيس أركان التنسيق الإقليمية التابعة لآلية تنسيق العمليات في غاو تاريخ الولادة: ١ كانون الثاني ١٩٧٨ مكان الولادة: دجيبيوك، مالي كنية كافية لتحديد الهوية: أ) يورو ولد دحا ب) يورو ولد دايا ج) سيدي عمار ولد دحا ، كنية غير كافية لتحديد الهوية: يورو الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: مالي رقم بطاقة الهوية الوطنية: ١٥٤٧/١١٢٦٢ العنوان: غولف ريو شارع ٧٠٨ دور ٣٤٥ ، غاو ، مالي. أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (معدل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩) معلومات أخرى: مهري سيدي امير بن دحا هو زعيم قبيلة لبحمر العربية في غاو ورئيس الأركان العسكرية للجناح الموالي للحكومة في الحركة العربية الأروانية، المرتبطة بائتلاف حركات ١٤ حزيران ٢٠١٤

بالجزائر العاصمة (ائتلاف الجماعات المسلحة). مُدرج في القائمة عملاً بالفقرتين ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

MLi.007 الاسم: ١: محمد ٢: بن ٣: أحمد ٤: مهري

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ١ كانون الثاني ١٩٧٩ مكان الولادة: تابنكورت، مالي كنية كافية لتحديد الهوية: محمد روجي ب) محمد ولد أحمد ضياء ج) محمد ولد مهري أحمد ضياء، كنية غير كافية لتحديد الهوية: محمد روجي ب) محمد روجي ج) محمد روجي الجنسية: مالي رقم جواز السفر: أ) AA00272627 ب) AA0263957 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: باماكو، مالي أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (معدل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩) معلومات أخرى: محمد بن أحمد مهري رجل أعمال من قبيلة لحمر العربية في منطقة غاو، تعاون سابقاً مع حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134). مُدرج في القائمة عملاً بالفقرات ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

MLi.008 الاسم: ١: محمد ٢: ولد ٣: متالي ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: نائب في البرلمان تاريخ الولادة: ١٩٥٨ مكان الولادة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: مالي رقم جواز السفر: D9011156 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غولف ريو ٧٠٨ دور ٣٤٥، غاو، مالي، أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تموز ٢٠١٩ (معدل بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠١٩) معلومات أخرى: محمد ولد متالي هو رئيس بلدية بوريم السابق والعضو الحالي في البرلمان عن دائرة بوريم الانتخابية، وينتمي إلى حزب التجمع من أجل مالي (الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا). محمد ولد متالي من قبيلة لحمر العربية، وهو عضو مؤثر في الجناح

المؤيد للحكومة من الحركة العربية الأروادية، المرتبطة بأئتلاف حركات ١٤ حزيران ٢٠١٤ بالجزائر العاصمة (الائتلاف). مُدرج في القائمة عملاً بالفقرات من ١ إلى ٣ من قرار مجلس الأمن ٢٣٧٤ (٢٠١٧) (حظر السفر، تجميد الأصول) صورة متاحة لإدراجها في النشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

يمكن الاطلاع على تحديثات أسماء الأفراد على الموقع الإلكتروني للجنة ٢٣٧٤ عملاً بقرار من اللجنة في قسم "البيانات الصحفية" على موقع اللجنة على الإنترنت:

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2374/press-release.

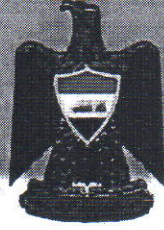
يمكن الوصول إلى قائمة محدثة على موقع اللجنة على الإنترنت على العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374/materials

كما يتم تحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد كل التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات الصادرة عن اللجنة. يمكن الوصول إلى إصدار محدث من القائمة الموحدة عبر عنوان URL التالي:

www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

! ملاحظة: لا يعد هذا البيان الصحفي وثيقة رسمية لوسائل الاعلام.



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام / ٠٠٤٦٠

التاريخ: ٨ / ١ / ٢٠٢٩

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

الموضوع / ادخال تعديلات على أسماء عدد (٥) في قائمة عقوبات مجلس الامن بشأن دولة مالي

اطيب تحية..

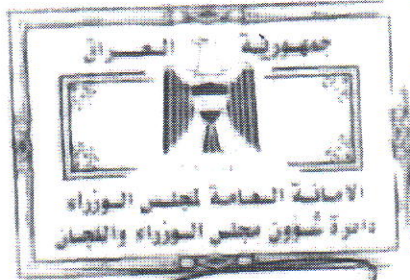
لاحقاً بكتابنا المرقم بالعدد : ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام / ٢٣٦١٢ ، المؤرخ في ٢٠١٩ / ٧ / ١١ .

ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩ .

للعمل بموجبه كل بحسب تخصصه ، مع التقدير.

المرافقات :

- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين المذكور آنفاً.
- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٩ .
- صورة الموجز السردى المترجم باللغة العربية.



رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩ / ١٢ / ٢٦



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

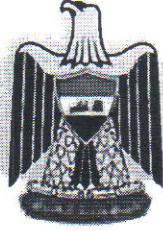
لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام / ٤٦٠

التاريخ: ٨ / ١٠ / ٢٠٢٩

صورة عنه الى:

- ديوان رئاسة الجمهورية / مكتب رئيس الديوان ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مكتب رئيس الوزراء ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس ، لآخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- رئاسة مجلس الوزراء / هيئة المستشارين ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / مكتب وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف / قسم مكافحة الإرهاب ، لآخذ ما يقتضي واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / الدائرة القانونية ، لآخذ ما يقتضي ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / مكتب الوكيل ، لآخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / ديوان التأمين ، لآخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية ، لنشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب نائب المحافظ (رئيس اللجنة) ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مكتب رئيس المجلس ، للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لنشر القرار ومرافقائه في الموقع الالكتروني التابع لمكتبكم واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ، لآخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- المجلس الوزاري للاقتصاد / سكرتارية المجلس ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- هيئة الأوراق المالية / مكتب رئيس الهيئة ، لآخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- جهاز مكافحة الارهاب / مديرية الدائرة القانونية / لآخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الأمين العام ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية / مكتب رئيس الدائرة ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلة إقليم كردستان ، لآخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الارهابيين / للمتابعة لطفاً .
- قسم البريد المركزي ، للحفظ .



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قراري مجلس الامن المرقمين (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ و ٢٤٨٤ لسنة ٢٠١٩) بشأن دولة مالي ، واحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ولاحقاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٣٤ لسنة ٢٠١٩) ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة .
قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام إضافة خمسة قيود إلى القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن دولة مالي ، بحسب الآتي :

أولاً : ادخال التعديلات بشأن كل من :

أ- المدعو (احمد أغ البشر) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٤) .

ب- المدعو (هوكا هوكا أغ الحسيني) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٥) .

ج- المدعو (مهري سيدي عمار بن داحا) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٦) .

د- المدعو (محمد بن احمد مهري) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٧) .

هـ- المدعو (محمد ولد متالي) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (MLi.٠٠٨) .

الذي سبق وان جمدت أموالهم بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٤ لسنة ٢٠١٩) ، ضمن قائمة العقوبات بشأن دولة مالي للأفراد الخاضعين لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول المثبتة في القرارين المرقمين (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ و ٢٤٨٤ لسنة ٢٠١٩) المعتمد وفقاً الى احكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره .

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة 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

٢٠١٩/١٢/٢٦