



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

(١ لسنة ٢٠٢٣)

استناداً إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧) بشأن دولة 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 اعمر بن دحا) ، مالي الجنسية ، نائب رئيس أركان التنسيق الإقليمية التابعة لآلية تنسيق العمليات في غاو، والرقم المرجعي له (MLi.006) التي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٤ لسنة ٢٠١٩ و ٥ لسنة ٢٠٢٠ و ٣٥ لسنة ٢٠٢٢).
٢. (محمد بن احمد مهري) ، مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له (MLi.007) التي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٤ لسنة ٢٠١٩ و ٥ لسنة ٢٠٢٠ و ٣٥ لسنة ٢٠٢٢).
٣. (محمد ولد متالي) ، مالي الجنسية عضو في البرلمان ، والرقم المرجعي له (MLi.008) التي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٤ لسنة ٢٠١٩ و ٥ لسنة ٢٠٢٠ و ٣٥ لسنة ٢٠٢٢).

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

٢٠٢٣/١/١٧

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: عمر 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: جبق/ دجيبوك، مالي؛ كنية كافية لتحديد الهوية (أ) يورو

ولد دحا ب) يورو ولد دايا ج) سيدي عمر 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 امير بن دحا هو زعيم قبيلة لحر العربية في غاو ورئيس الاركان العسكرية للجناح الموالي للحكومة في الحركة العربية الازودية / الاراد العربية الازودية (MMA) ، (المرتبطة بانتلاف حركات ١٤ حزيران ٢٠١٤ بالجزائر) (المنصة).

أدرج وفقا للقرارات 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: بامكو، مالي، ؛ أدرج في القائمة بتاريخ: 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 احمد 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 كيتا) وهو من قبيلة لحمر

العربية وعضو مؤثر في الجناح الموالي للحكومة في الحركة العربية الازودية / / الاراد 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:** Djebok, 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~~ 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.

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.