



## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

( ١٩ لسنة ٢٠٢٣ )

استناداً إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الأمن المرقمة ( ١٢٦٧ ، ١٩٨٩ و ٢٢٥٣ ) للسنوات ( ١٩٩٩ ، 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 التعديل على قيد الاسمين في ضمن قائمة الجزاءات بحسب طلب لجنة عقوبات مجلس الأمن بموجب القرار رقم ( ٢٦١٠ لسنة ٢٠٢١ ) بحسب الآتي:

أولاً : ادخال التعديل على كل من :

أ- الاسم (يزيد سوفات) الجنسية : ماليزي ، الرقم المرجعي له: (QDi.124) الذي سبق أن جمّدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩.

ب- الاسم (فيصل أحمد بن علي الزهراني) الجنسية : سعودي ، الرقم المرجعي له: (QDi.392) الذي سبق أن جمّدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠.

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٣/٧/٢٥

## مجلس الأمن

SC / 15363

٢١ يوليو ٢٠٢٣

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة التابعة لمجلس الأمن تعدل مدخلين على قائمة الجزاءات الخاصة بها

في ٢١ تموز / يوليو ٢٠٢٣ ، أصدرت 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 ، التعديلات المحددة مع الإضراب والتأكيد في الإدخالات الواردة أدناه في قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة في قائمة الحظر المفروض على السفر من الأفراد والكيانات البالغ عددها ٢٠ ، والفقرة ١ من الحظر المفروض على الأفراد والكيانات. ( ) ، والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

### أ. الأفراد

QDi.124 الاسم: ١: يزيد ٢: سوفات ٣: غ: ٤: غ

العنوان: غير متوفر التسمية: غير متاح تاريخ الميلاد: ٢٠ يناير ١٩٦٤ مكان الميلاد: جوهور ، ماليزيا جودة جيدة ويعرف أيضاً باسم: غير متوفر بجودة منخفضة ويعرف أيضاً باسم: (أ) جوب) أبو ظفار الجنسية: ماليزيا رقم جواز السفر A : 10472263 رقم الهوية الوطنية: ٥٥٢٩-٠١-٥٤٠١: (أ) تامان بوكيت أمبانج ، ولاية سيلانجور ، ماليزيا منذ عام ٢٠١٣ (العنوان السابق) تم تعديله في عام ٢٠٠٣ بولاية سيلانجور في ٣ سبتمبر ٢٠١٣ (تم تعديله في عام ٢٠٠٣) بتاريخ ٣ سبتمبر (ب) ١ شباط (فبراير) ٢٠٠٨ ، ١٠ آب (أغسطس) ٢٠٠٩ ، ٢٥ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٠ ، ١٦ أيار (مايو) ٢٠١١ ، ١١ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٦ ، ٢٢ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٧ ، ١٠ أيار (مايو) ٢٠١٩ ، ٨ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٢ ، ٢١ تموز (يوليو) ٢٠٢٣. اعتقل في ماليزيا من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٨. اعتقل في ماليزيا في ٢٠١٣ وحكم عليه بالسجن ٧ سنوات في يناير ٢٠١٦ لعدم الإبلاغ عن معلومات تتعلق بأعمال إرهابية. انتهى الاحتجاز في ٢٠ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠١٩. أصدر أمر إقامة مقيدة لمدة عامين في سيلانجور ماليزيا حتى ٢١ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١. ومن المقرر الإفراج عنه في فبراير / شباط ٢٠٢٠. وانتهت المراجعة بموجب قرار مجلس الأمن ١٩٨٩ (٢٠١١) في ٦ مارس / آذار ٢٠١٤. الصور المدرجة في الرابط الإلكتروني للإشعار الخاص بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424794>: تم الانتهاء من المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٣ (٢٠١٥) في ٢١ فبراير ٢٠١٩. واختتمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٦١٠ (٢٠٢١) في ٨ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٢. الصور المدرجة في الرابط الإلكتروني للإخطارات الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individs>.

QDi.392 الاسم: ١: فيصل ٢: أحمد ٣: بن علي ٤: الزهراني

الاسم (النصي الأصلي): فيصل احمد بن علي الزهراني

العنوان: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الميلاد: ١٩ كانون الثاني (يناير) ١٩٨٦ مكان الميلاد: غير متوفر نوعية جيدة ويعرف أيضًا باسم: فيصل أحمد علي الزهراني منخفض الجودة ويعرف أيضًا باسم: (أ) أبو سارة السعودي (ب) أبو سارة الزهراني الجنسية: المملكة العربية السعودية رقم جواز السفر: (أ) المملكة العربية السعودية رقم K142736 ، صادر في ١٤ يوليو ٢٠١١ ، صادر في الخفجي ، قائمة المملكة العربية السعودية رقم ١٥ في المملكة العربية السعودية: رقم الهوية العربية السعودية رقم ٢٠ في الخفجي ، المملكة العربية السعودية رقم ١٥ (ب). ١ مايو ٢٠١٩ ، ٢١ يوليو ٢٠٢٣) معلومات أخرى: يُقال أنه متوفى. كان المسؤول الرئيسي عن قسم النفط والغاز في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIL) ، المدرج على أنه تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) ، لمحافظة البركة ، الجمهورية العربية السورية ، اعتبارًا من مايو ٢٠١٥. تم الانتهاء من المراجعة وفقًا لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٣ (٢٠١٥) في ٢١ فبراير ٢٠١٩.

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

On 21 July 2023, 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 strikethrough and underline 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 2610 (2021), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

### A. Individuals

**QDi.124** Name: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: na 4: na  
Title: na Designation: na DOB: 20 Jan. 1964 POB: Johor, Malaysia Good quality  
a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Joe b) Abu Zufar Nationality: Malaysia Passport no: A 10472263 National identification no: 640120-01-5529 Address: a) Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia (previous address) b) Malaysia (in prison since 2013 to 2019) Listed on: 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 1 Feb. 2008, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 11 Oct. 2016, 22 Sep. 2017, 1 May 2019, 8 Nov. 2022, 21 Jul. 2023) Other information: Founding member of Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) who worked on Al-Qaida's (QDe.004) biological weapons program, provided support to those involved in Al-Qaida's 11 Sep. 2001 attacks in the United States of America, and was involved in JI bombing operations. Detained in Malaysia from 2001 to 2008. Arrested in Malaysia in 2013 and sentenced to 7 years in Jan. 2016 for failing to report information relating to terrorist acts. Completed detention on 20 November 2019. Served a two-year restricted residence order in Selangor Malaysia until 21 November 2021. Due for release in Feb. 2020. Review pursuant to Security Council resolution 1989 (2011) was concluded on 6 Mar. 2014. Photos included in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424794>. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. Photos included in INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

**QDi.392** Name: 1: FAYSAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI  
Name (original script): فيصل احمد بن علي الزهراني  
Title: na Designation: na DOB: 19 Jan. 1986 POB: na Good quality a.k.a.: Faisal Ahmed Ali

Alzahrani Low quality a.k.a.: a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani Nationality: Saudi Arabia Passport no: a) Saudi Arabia number K142736, issued on 14 Jul. 2011, issued in Al-Khafji, Saudi Arabia b) Saudi Arabia number G579315 National identification no: na Address: Syrian Arab Republic Listed on: 20 Apr. 2016 (amended on 1 May 2019, 21 Jul. 2023) Other information: Reportedly deceased. Was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab Republic, as of May 2015. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019.