



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤

استنادًا إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الأمن المرقم (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 (٦ لسنة ٢٠٢٣) ووفقًا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة. قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام تعديل (٧) قيود من القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة العقوبات بشأن داعش وتنظيم القاعدة ، بحسب الآتي:

أولاً : إدخال تعديل على الأسماء والكيانات كما مبين في الآتي :

١. (حبيب بن أحمد اللوبيري) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له (QDi.177) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٤ لسنة ٢٠٢٠).
٢. (حافظ محمد سعيد) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له (QDi.263) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٧.
٣. (حافظ عبد السلام بوتافي) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له (QDi.307) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٤.
٤. (مولانا فضل الله) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له (QDi.036) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٢١ لسنة ٢٠١٩).
٥. (نور والي محسود) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له (QDi.427) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٣٢ لسنة ٢٠٢٠).
٦. (مؤسسة الرشيد) العنوان : باكستان ، والرقم المرجعي لها (QDe.005) الذي سبق أن جمدت أموالها المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٤ لسنة ٢٠٢٠).
٧. (خطبة الامام البخاري) العنوان : باكستان ، والرقم المرجعي لها (QDe.158) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٩.



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

٢٠٢٤/١/٩

لجنة العقوبات الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة بمجلس الأمن تعديل سبعة أسماء على قائمة عقوباتها

في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣، أصدرت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات التعديلات المحددة مع قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن ٢٦١٠ (٢٠٢١) مبينة في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن ٢٦١٠ (٢٠٢١)، وتم اعتمادها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ- الأفراد

QDi.177 الاسم: ١: حبيب ٢: بن ٣: أحمد ٤: اللوبيري

الاسم (الأصل): حبيب بن أحمد اللوبيري

العنوان: والمسمى: وتاريخ الميلاد: ١٧ نوفمبر ١٩٦١ مكان الولادة: منزل تميم، نابل، تونس كنية جيدة ويعرف أيضاً باسم: الحبيب بن أحمد بن الطيب اللوبيري كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: تونسي رقم جواز السفر: الرقم التونسي M788439 ، الصادر بتاريخ ٢٠ Oct. 2001 (انتهت صلاحيته في ١٩ أكتوبر ٢٠٠٦) رقم التعريف الوطني: ١٨١٧٠٠٢ (العنوان: أ) حي السلام مرناق بن عروس، سيدي مسعود، تونس ب) أفغانستان أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٣ يونيو ٢٠٠٤ (تم التعديل في ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٥، ١٧ أكتوبر ٢٠٠٧، ١٠ أغسطس ٢٠٠٩، ١٣ ديسمبر ٢٠١١، ٢٣ فبراير ٢٠١٦، ٦ ديسمبر ٢٠١٩، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣) معلومات أخرى: الإيطالية الرمز المالي LBR HBB : 61S17 Z352F... وكان محتجزاً في تونس اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٨. ٢٠٠٩. وبحسب ما ورد فر إلى أفغانستان في يونيو/حزيران ٢٠١٤. واسم والدته فاطمة الجلاصي. تم الانتهاء من الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن ١٨٢٢ (٢٠٠٨) في ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٠. أختتم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ٤ كانون الأول/ديسمبر. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام ٢٠١٩ www.interpol.in/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

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

QDi.263 الاسم: ١: حافظ ٢: محمد ٣: سعيد ٤: غير متوفر

العنوان: والتسمية: وتاريخ الميلاد: ٥ يونيو. ١٩٥٠ مكان الولادة: سرغودا، البنجاب، باكستان نوعية جيدة ويعرف أيضاً باسم: (أ) حافظ محمد صاحب ب) حافظ محمد سيد ج) حافظ محمد د) حافظ سعيد ه) حافظ محمد سعيد و) حافظ محمد سعيد ز) تاتا محمد سيد ح) محمد سيد ط) محمد سعيد جودة منخفضة ويعرف أيضاً باسم: حافظ جي الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: ورقم الهوية الوطنية: باكستان ٩٨٤٢ ٠٩٨٤٢ ٠٢٥٥٠ ٣٥٢٠٠ ٧- العنوان House : No. 116E، موهالا جوهر، لاهور، تهسيل، مدينة لاهور، منطقة لاهور، باكستان (الموقع اعتباراً من مايو ٢٠٠٨) (٢٠٠٨) (معدل في ١٧ يوليو ٢٠٠٩، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣) محمد سعيد، زعيم تنظيم لاشكار الطيبة (QDe.118) الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDi.307 الاسم: ١: حافظ ٢: عبد السلام ٣: بوتافي ٤: غير متوفر

اللقب a) مولوي b) الملا الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ١٩٤٠ مكان الولادة: جوجرانوالا، مقاطعة البنجاب، باكستان نوعية جيدة ويعرف أيضاً باسم a) حافظ عبد السلام بهاتفي b) حافظ عبد السلام بودفي c) حافظ عبد السلام بهوتفي د) عبد السلام بودفي e) عبد سلام بهاتفي و) عبد السلام بهاتفي ز) الملا عبد السلام بهاتفي ح) مولفي عبد السلام بهاتفي كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ١٤ Mar. 2012 تم التعديل في ١٥ نوفمبر ٢٠٢١، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣) معلومات أخرى: عضو مؤسس لجماعة عسكر الطيبة (QDe.118) ونائب زعيم عسكر الطيبة حافظ محمد سعيد (QDi.263). تم تأكيد الوفاة. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) وبتاريخ ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDi.352 الاسم: ١: مولانا ٢: فضل الله ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: ١٩٧٤. مكان الولادة: قرية كوزا بانداي، وادي سوات، مقاطعة خيبر بختونخوا، باكستان كنية جيدة لتحديد الهوية (a: ملا فضل الله ب) فضل حياة كنية غير كافية لتحديد الهوية: راديو ملا الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر الهوية الوطنية الرقم: غير متوفر العنوان: (منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان) أدرج في القائمة بتاريخ: Apr. 2015 (٧ تم تعديله في ١ مايو ٢٠١٩، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣) معلومات أخرى: تم تأكيد وفاته في ١٣ يونيو ٢٠١٨. قائد حركة طالبان باكستان (QDe.132) (TTP) منذ ٧ نوفمبر ٢٠١٣. قاد حركة طالبان الباكستانية المحلية في وادي سوات شمال غرب باكستان في الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩. وتم الانتهاء من المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٣ (٢٠١٥) في ٢١ فبراير ٢٠١٩. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDi.427 الاسم: ١: نور ٢: والي ٣: محسود ٤: غير متوفر

اللقب: منصب المفتي: غير متوفر تاريخ الميلاد: ٢٦ Jun. 1978 مكان الولادة: جورجوراي، باكستان كنية جيدة لتحديد الهوية Abu Mansoor Asim: كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر Lamman, District Barmal, Paktika Province, أفغانستان (اعتباراً من ٢٦ Nov. 2022) أدرج بتاريخ: ١٦ يوليو ٢٠٢٠ (تم تعديله في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣) معلومات أخرى: زعيم حركة طالبان باكستان (QDe.132) عقب وفاة زعيم حركة طالبان الباكستانية السابق مولانا فضل الله. (QDi.352) الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

ب. الكيانات

QDe.005 الاسم: مؤسسة الرشيد

ويعرف أيضًا باسم: أ) صندوق الرشيد ب) صندوق الرشيد ج) صندوق الرشيد د) منظمة مساعدة العلماء، باكستان ه) صندوق الأمين الخيري f) صندوق الأمين ز) صندوق الأمين ح) صندوق الأمين: Al-Madina Trust F.k.a.: j) Al Madina Trust i) غير متوفر العنوان: b) Jamia (باكستان) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, (مكتب Dha ربي-مونين، مقابل بنك خبير، طريق أبوت آباد، مانسهر، باكستان) د) (مكتب ضريبي-مونين ZR Brothers، طريق كاتشري، تشوك يادغار، بيشاور، باكستان) هـ) (مكتب ضريبي-مونين، آر إم رقم ٣، موتي بلازا، بالقرب من لياقت باغ، طريق موري، روالبندي، باكستان) و) (مكتب دهربي مونين، الطابق العلوي، جراح عيادة الدكتور داوا خان لطب الأسنان، مينجورا باكساي، مينجورا)، سوات، باكستان ز) (كتاب غار، دار الإفتاء والإرشاد، نظيم آباد رقم ٤، كراتشي، باكستان، هاتف ٦٦٨٣٣٠١؛ هاتف ٣٠٠.

8209199 فاكس ٦٦٢٣٨١٤ ح) (b-40302، Good Earth Court، مقابل Pia Planitarium، بلوك ١٣، Gulshan -I Igbal، كراتشي، باكستان؛ الهاتف ٤٩٧٩٢٦٣) 617 (إمركز كليفتون، قطعة ٥، الطابق السادس، كليفتون، كراتشي، باكستان؛ هاتف: ٥٨٧-٢٥٤٥ ي) (٦٠٥ لاندمارك بلازا، ١١ طريق تشوندريجار، مقابل مبنى جانغ، كراتشي، باكستان؛ هاتف: ٢٦٢٣٨١٨-١٩ ك) (مسجد الجامع، منتزه سليمان، بيجوم بورا، لاهور، باكستان؛ الهاتف: ٠٤٢ - ٦٨١٢٠٨١) أدرج في القائمة: ٦ أكتوبر ٢٠٠١ تم التعديل في ٢١ أكتوبر ٢٠٠٨، ١٠ ديسمبر ٢٠٠٨، ١٣ ديسمبر ٢٠١١، ٦ ديسمبر ٢٠١٩، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣) معلومات أخرى: ورد أنه لم يعد موجودًا. المقر الرئيسي كان في باكستان. العمليات في أفغانستان: هيرات جلال آباد، كابول، قندهار، مزار شريف. العمليات أيضا في كوسوفو والشيشان. متورط في تمويل تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وحتى ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كان هذا الكيان يظهر أيضًا باسم "منظمة إعانة العلماء في باكستان (QDe.073)"، وقد أدرج في القائمة في ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ وتم تعديله في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٦. المدخلان (Al Rashed Trust (QDe.005 ومنظمة إعانة العلماء، باكستان (QDe.073) تم دمجهما في هذا الكيان في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨. وقد أسسه المفتي رشيد أحمد ليداهيانوي (متوفى). مرتبط بجيش محمد. (QDe.019) محظورة في باكستان منذ أكتوبر ٢٠٠١. وعلى الرغم من إغلاق مكاتبها في باكستان في فبراير ٢٠٠٧، فقد واصلت أنشطتها. لم تظهر أي إشارة إلى أي نشاط تحت اسم مؤسسة الرشيد

اعتباراً من نوفمبر ٢٠٢٣. تم الانتهاء من المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ١٨٢٢ (٢٠٠٨) في ٦ مايو ٢٠١٠. وتم الانتهاء من المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individualsclick here

QDe.158 الاسم: خطبة الإمام البخاري (KIB)

كنية: خطيب الإمام البخاري كنية سابقة: غير متوفر العنوان a: منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية (الموقع السابق b) (خان شيخون، الجمهورية العربية السورية (٥٣ كم جنوب إدلب، الموقع في مارس ٢٠١٨ ج) إدلب وحلب وخاما، الجمهورية العربية السورية (منطقة العمليات د) محافظات فارياب وبادهغيس وجوزجان، أفغانستان أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٩ مارس ٢٠١٨ (تم التعديل بتاريخ: ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣) معلومات أخرى: مرتبط بجهة النصرة أهل الشام. (QDe.137) ارتكبت هجمات إرهابية في الجمهورية العربية السورية. منذ عام ٢٠١٦، تم نقلهم إلى شمال أفغانستان لشن هجمات ضد دول آسيا الوسطى. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

يتم تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة بانتظام على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. يمكن الوصول إلى القائمة المحدثة على الموقع الإلكتروني للجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة على الرابط التالي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد جميع التغييرات التي تم إجراؤها على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة. يمكن الوصول إلى نسخة محدثة من القائمة الموحدة عبر عنوان URL التالي:

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

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

On 19 December 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/or 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.177 Name: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

Name (original script): حبيب بن احمد اللوبيري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1961 **POB:** Manzal Tmim, Nabul, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **Low quality**

a.k.a.: na **Nationality:** Tunisia **Passport no.:** Tunisia number M788439, issued on 20 Oct. 2001 (expired on 19 Oct. 2006) **National identification**

no: 01817002 **Address:** a) Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia b) Afghanistan **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007,

10 Aug. 2009, 13 Dec. 2011, 23 Feb. 2016, 6 Dec. 2019, 19 Dec. 2023) **Other information:** Italian Fiscal Code: LBR HBB 61S17 Z352F. In detention in Tunisia as at 10 Dec. 2009. Reportedly fled to Afghanistan in June 2014. Mother's name is Fatima al-Galasi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019 INTERPOL-UN Security Council Special Notice web

link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDi.263 Name: 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Jun. 1950 **POB:** Sargodha, Punjab, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed **Low quality a.k.a.:** Hafiz Ji **Nationality:** Pakistan **Passport no.:** na **National identification**

no: Pakistan 3520025509842-7 **Address:** House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (location as at 10 May 2008) **Listed on:** 10 Dec. 2008 (amended on 17 Jul. 2009, 19 Dec. 2023) **Other information:** Muhammad Saeed is the leader of Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). In custody of the Government of Pakistan serving a 78 year imprisonment sentence since 12 February 2020 as a result of conviction in seven terror financing cases. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web

link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDi.307 Name: 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: na
Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** na **DOB:** 1940 **POB:** Gujranwala, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi b) Hafiz Abdusalam Budvi c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi d) Abdul Salam Budvi e) Abdul Salam Bhattvi f) Abdul Salam Bhutvi g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi h) Molvi Abdursalam Bhattvi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 14 Mar. 2012 (amended on 15 Nov. 2021, 19 Dec. 2023) **Other information:** Founding member of Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) and deputy to Lashkar-e-Tayyiba leader Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263). Confirmed deceased. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDi.352 Name: 1: MAULANA 2: FAZLULLAH 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1974 **POB:** Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Mullah Fazlullah b) Fazal Hayat **Low quality a.k.a.:** Mullah Radio **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** (Afghanistan / Pakistan border region) **Listed on:** 7 Apr. 2015 (amended on 1 May 2019, 19 Dec. 2023) **Other information:** Confirmed deceased on 13 June 2018. Commander of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) since 7 Nov. 2013. Led the local TTP in Pakistan's northwest valley of Swat from 2007 to 2009. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDi.427 Name: 1: Neer NOOR 2: Wali WALI 3: Mehsud MEHSUD 4: na
Title: Mufti **Designation:** na **DOB:** 26 Jun. 1978 **POB:** Gurguray, Pakistan **Good quality a.k.a.:** Abu Mansoor Asim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na Lamman, District Barmal, Paktika Province, Afghanistan (as of 26 Nov. 2022) **Listed on:** 16 Jul. 2020 (amended on 19 Dec. 2023) **Other information:** Leader of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) following the death of former TTP leader Maulana Fazlullah (QDi.352). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

B. Entities

QDe.005 Name: AL RASHID TRUST

A.k.a.: a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust **F.k.a.:** na **Address:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan c) (Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan) d) (Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan) e) (Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan) f) (Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan) g) (Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-

8209199; Fax 6623814) **h)** (302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263) **i)** (617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545) **j)** (605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19) **k)** (Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081) **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Oct. 2008, 10 Dec. 2008, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019, 19 Dec. 2023) **Other information:** Reportedly defunct. Headquarters were in Pakistan. Operations in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 Oct. 2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QDe.073), listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. The two entries Al Rashid Trust (QDe.005) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QDe.073) were consolidated into this entity on 21 Oct. 2008. Founded by Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (deceased). Associated with Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Banned in Pakistan since Oct. 2001. ~~Despite the closure of its offices in Pakistan in February 2007 it has continued its activities.~~ No indication of any activity under the name of Al-Rashid Trust has emerged as of November 2023. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

QDe.158 Name: KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)

A.k.a.: Khataib al-Imam al-Bukhari **F.k.a.:** na **Address:** **a)** Afghanistan/Pakistan border area (previous location) **b)** Khan-Shaykhun, Syrian Arab Republic (53 km south of Idlib, location as at Mar. 2018) **c)** Idlib, Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic (operation zone) **d)** Faryab, Badghis and Jawzjan Provinces, Afghanistan **Listed on:** 29 Mar. 2018 (amended on: 19 Dec. 2023) **Other information:** Associated with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Committed terrorist attacks in the Syrian Arab Republic. Since 2016 redeployed to Northern Afghanistan to project attacks against Central Asia countries. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: 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/1267/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.