



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

(٤٦ لسنة ٢٠٢٤)

استناداً إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الأمن المرقمة (١٩٨٩ ، و ١٢٦٧ ، 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) ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة. قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام التعديل على قيد (٣) أسماء ضمن قائمة الجزاءات بحسب طلب لجنة عقوبات مجلس الأمن بموجب القرار رقم (٢٦١٠ لسنة ٢٠٢١) بحسب الآتي:

أولاً : إدخال تعديل على أسماء كل من:

أ- (مثنى حارث سلمان الضاري) ، اسم الأم: هبة خميس داري ، الجنسية : عراقي ، والرقم المرجعي له: (QDi.278) الذي سبق أن جمّدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٥ لسنة ٢٠١٧).

ب- (ميسر علي موسى عبد الله الجبوري) ، اسم الأم : صبحة محمد يوسف ، الجنسية : عراقي ، والرقم المرجعي له (QDi.337) الذي سبق أن جمّدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٤ لسنة ٢٠٢٠).

ج- (سالم مصطفى محمد منصور العفري) ، اسم الأم : خديجة مصطفى صالح ، الجنسية : عراقي ، والرقم المرجعي له (QDi.411) الذي سبق أن جمّدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٧ لسنة ٢٠١٧).

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٤/١٢/١٢

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش والقاعدة بمجلس الأمن تعدل ثلاثة أسماء على قائمة العقوبات الخاصة بها

في 2 كانون الأول/ديسمبر 2024، قامت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات بشأن التعديلات المحددة والكيانات الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2610 (2021)، والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ- الأفراد

1- مثني حارث سلمان الضاري الرقم المرجعي له: QDi.278 العنوان الوظيفي : طبيب

مكان الولادة: العراق التولد: 1969/6/16 اسم الأم: هبة خميس داري اسم الأب: الحارث بن سلمان الداري بن محمود الشمري

ويعرف أيضًا باسم: (د. مثني الداري) (مثني حارث الداري) (مثني حارث سليمان الداري) (مثني حارث سليمان الضاري) (مثني حارث الضاري) (مثني حارث الضاري) (دكتور مثني حارث سليمان الداري الزوباج) (مثني حارث سليمان الداري الزوباعي) (مثني حارث الداري) (المثني حارث الداري الزوباعي)

رقم الهوية الوطنية: كنية غير كافية لتحديد الهوية الجنسية رقم جواز السفر: غير متوفر

رقم البطاقة التموينية: 1729765

العنوان: عمان، الأردن خان داري، العراق سابقاً (قرية أساس، أبو غريب، العراق) مصر

أدرج في القائمة بتاريخ 25 آذار 2010 (تم التعديل في 10 كانون الأول 2015 ، 6 كانون الأول 2019 ، 30 تشرين الأول 2023 ، 2 كانون الأول 2024)

تقديم الدعم المالي والتوجيه العملي وغير ذلك من الخدمات إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو لدعمه. وهو رئيس الدائرة السياسية (QDe.115) المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق بهيئة علماء المسلمين في العراق متورط في تهريب النفط مطلوب لدى القوات الأمنية العراقية.

2- ميسر علي موسى عبد الله الجبوري الرقم المرجعي له: QDi.337 اسم الأم: صبحة محمد سيف

اللقب: أمير محل الولادة: (الشورى , الموصل) الجنسية: عراقي التولد: 1976/6/1

ويعرف أيضًا (ميسر الجبوري) (ميسر الشمري) الملقب: (الشمري , مصعب , القحطاني , أبو ماري , القطعاني , أبو عمر) رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر (تم تعديله في 6 كانون الأول 2019، 30 تشرين الأول 2023، 2 كانون الأول 2024)

معلومات أخرى: أمير شرعي لجبهة النصرة لأهل الشام (QDe.137)

وبحسب ما ورد توفي في سوريا الجمهورية العربية في 2 أبريل 2024

3- سالم مصطفى محمد المنصور الرقم المرجعي له: QDi.411 اسم الأم: خديجة مصطفى صالح

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الميلاد: 1962,1959/2/20

مكان الولادة : بغداد العراق

ويعرف أيضًا باسم: (سالم مصطفى محمد منصور العفري) (سليم العفري) (سالم منصور مصطفى)

(سالم منصور) (الحاج سالم الشكلار)

رقم جواز السفر العراقي: العراق رقم A6489694،

صادر في 2 تشرين الثاني 2013 وتنتهي في 31 آب 2021

الاسم في الخط العربي : سالم مصطفى محمد آل منصور

بطاقة الهوية الوطنية العراقية 00813602: الصادرة في 18 تشرين الثاني . 2011

شهادة الجنسية العراقية 300397، صادرة في 25 حزيران/يونيو . 2013

العنوان: 17 تموز، الموصل، العراق (العنوان السابق) تلعفر - السعد، الموصل

أدرج في القائمة بتاريخ: 6 مارس. 2018 (تم التعديل في 30 تشرين الأول 2023، 2 كانون الأول 2024) معلومات أخرى: "أمير" تمويل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم العراق (QDe.115)تنظيم القاعدة في .

53-Central_bank_of_iraq

Security Council ISIL (Da'esh), Al-Qaida Sanctions Committee Amends Three Entries on Its Sanctions List

On 2 December 2024, 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.278 Name: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: ~~SALMANAL-DARI~~ 4: AL-DARI ~~na~~

Name (original script): مثنى حارث سلمان الضاري

Title: Doctor **Designation:** na **DOB:** 16 Jun. 1969 **POB:** Iraq **Good**

quality a.k.a.: a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zawba' h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai **Low quality**

a.k.a.: na **Nationality:** Iraq **Passport no:** na **National identification**

no: Ration card number: 1729765 **Address:** a) Amman, Jordan b) Khan Dari, Iraq (previous) c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (previous) d) Egypt (previous) **Listed on:** 25 Mar. 2010 (amended on 10 Dec. 2015, 6 Dec. 2019, 30 Oct. 2023, 2 Dec.2024)

Other information: Mother's name:

Heba Khamis Dari. Father's name: Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud

al-Shammari. Provided operational guidance financial support and other services to or in support of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115). He is the head of the political department of the Association of Muslim Scholars in Iraq. Involved in oil smuggling.

Wanted by the Iraqi security forces. Photo available for inclusion in the

INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.337 Name: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI
Title: Amir **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jun. 1976 b) 1976 **POB:** a) Al-Shura, Mosul, Iraq b) Hararah, Ninawa Province, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Muyassir al-Jiburi b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan **Low quality a.k.a.:** a) Al-Shammari b) Mus'ab al-Qahtani c) Abu Maria al-Qatani d) Abu Umar **Nationality:** Iraq **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 (amended on 6 Dec. 2019, 30 Oct. 2023, 2 Dec. 2024) **Other information:** Sharia amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) as of early 2014. Reportedly died in the Syrian Arab Republic on 2 April 2024, Mother's name: Subhah Muhammad Sayf. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019 Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.411 Name: 1: SALIM 2: MUSTAFA 3: MUHAMMAD 4: AL-MANSUR
Name (original script): سالم مصطفى محمد ال منصور
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 20 Feb. 1962 b) 1959 **POB:** Baghdad, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no:** Iraq number A6489694, issued on 2 Sep. 2013 (expires on 31 Aug. 2021; name in Arabic script: (سالم مصطفى محمد ال منصور) **National identification no:** a) Iraq national identification card 00813602, issued on 18 Sep. 2011 (name in Arabic script: (سالم مصطفى محمد ال منصور) b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 300397, issued on 25 Jun. 2013 (name in Arabic script: (سالم مصطفى محمد) **Address:** a) 17 Tamoza, Mosul, Iraq (previous address) b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (previous address) **Listed on:** 6 Mar. 2018 (amended on 30 Oct. 2023, 2 Dec. 2024) **Other information:** Finance “emir” for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Mother's name: Khadijah Mustafa

Salih, Held in detention by the Iraqi intelligence service since 2019 and has been sentenced to death. Physical description: hair colour: black; eye colour: honey; height: 170 cm. Speaks Arabic. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://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.

53-Central_bank_of_iraq