



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الامن المرقمة (١٢٦٧ و ١٩٨٩ و ٢٢٥٣) للسنوات (١٩٩٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥) ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إزالة قيد عدد (١) من القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن داعش وتنظيم القاعدة الارهابي بحسب الآتي :

أولاً : إزالة قيد (إبراهيم محمد خليل) سوري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٠٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ ، وإدخال التعديلات عليه بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين : (٢١ لسنة ٢٠١٩) ضمن التسلسل (٥٢) من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (٢٣٦٨) لسنة ٢٠١٧ ، وأن تدابير تجميد الأصول ، والمنع من السفر وحظر الأسلحة لم تعد سارية عليه وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً : إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الاسم المشار اليه آنفاً .

رابعاً : يُنشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/٤/٢٧

مجلس الامن

٢٤ آذار ٢٠٢٠

لجنة جزاءات تنظيمي داعش والقاعدة التابعة لمجلس الامن تحذف اسم كيان واحد من قائمة
الجزاءات الخاصة بها

اتخذ القرار بعد مراجعة طلب الشطب المقدم من خلال مكتب أمين المظالم

في ٢٤ آذار ٢٠٢٠ ، قامت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارات ١٢٦٧ لسنة (١٩٩٩) و
١٩٨٩ لسنة (٢٠١١) و ٢٢٥٣ لسنة (٢٠١٥) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
(داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، بإزالة الاسم أدناه
من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة بعد اختتام نظرها في طلب رفع هذا
الاسم المقدم من خلال مكتب أمين المظالم المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن ١٩٠٤ لسنة (٢٠٠٩)
، وبعد النظر في تقرير أمين المظالم عن طلب الشطب من القائمة.

ولذلك، فإن تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة ١ من قرار
مجلس الأمن ٢٣٦٨ لسنة (٢٠١٧)، والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
لم تعد تنطبق على الاسم المبين أدناه.

أ. الأفراد

QDi.206 الاسم: ١: إبراهيم ٢: محمد خليل ٣: غير متوفر ٤: غير متوفر

الاسم (النص الأصلي): إبراهيم محمد خليل

اللقب: غير متوفر ، الصفة: غير متوفر ، تاريخ الولادة: ٢ تموز ١٩٧٥ ، مكان الولادة: دير الزور ،
الجمهورية العربية السورية، كنية كافية لتحديد الهوية: أ) خليل إبراهيم جاسم مواليد ٢ أيار ١٩٧٢
في بغداد، العراق. ب) خليل إبراهيم محمد مواليد ٣ تموز ١٩٧٥ في الموصل، العراق، ج) خليل
إبراهيم الزفيرى (مواليد ١٩٧٢)، د) خليل مواليد ٢ أيار ١٩٧٥ ، هـ) خليل إبراهيم الزهيرى مواليد
٢ تموز ١٩٧٥ في الموصل، كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر ، الجنسية: الجمهورية
العربية السورية، رقم جواز السفر: تعليق مؤقت للترحيل رقم T04338017 (الصادر عن مكتب
الأجانب لمدينة ماينز، منتهى الصلاحية في ٨ أيار ٢٠١٣) رقم الهوية الوطنية: غير متوفر .

يمكن العثور على أسماء الأفراد والكيانات التي أزيلت من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي
داعش والقاعدة بموجب قرار من اللجنة في قسم "البيانات الصحفية" على موقع اللجنة على
الإنترنت. يمكن الاطلاع على معلومات أخرى عن قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة
الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة على موقع اللجنة على الإنترنت على العنوان التالي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

يتم تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)
وتنظيم القاعدة بانتظام على أساس المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات
الدولية والإقليمية. يمكن الاطلاع على قائمة محدثة على موقع لجنة الجزاءات المفروضة على
تنظيم داعش والقاعدة على العنوان التالي:

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

يمكن الاطلاع على معلومات أخرى عن حالة ملفات مكتب أمين المظالم لدى لجنة الجزاءات
المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة على موقع أمين المظالم عبر العنوان التالي:

22 MARCH 2020

• SECURITY COUNCIL

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes One Entry from Its Sanctions List

Decision Taken Following Review of Delisting Request Submitted through Office of the Ombudsperson

On 22 March 2020, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1989 (1999), 1989 (2011) and 2254 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the name below from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the de-listing request for this name submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and after considering the Comprehensive Report of the Ombudsperson on this delisting request.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2254 (2015), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, no longer apply to the name set out below.

A. Individuals

QD1.202 Name: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na

Name (original script): إبراهيم محمد خليل

Title: na Designation: na DOB: 2 Jul. 1970 POB: Dayr Az-Zawr, Syrian Arab

Republic Good quality a.k.a.: a) Khalil Ibrahim Jassem born 2 May 1972 in Baghdad,

Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad born 2 Jul. 1970 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al

Zafiri (born 1972) d) Khalil born 2 May 1970 e) Khalil Ibrahim al-Zahiri born 2 Jul. 1970 in

Mosul Low quality a.k.a.: na Nationality: Syrian Arab Republic Passport

no: Temporary suspension of deportation number T-2328.17 (issued by Alien's Office of the City of Mainz, expired on 2 May 2012) National identification no: na

The names of individuals and entities removed from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website. Other information about the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List may also be found on the Committee's website at the following

URL: http://www.un.org/News/Press/docs/2020/03/20200322_isil_aq_sanctions_list_procedure_delisting.html

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

The Consolidated United Nations Security Council 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

Other information about the Status of Cases of the Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al Qaida Sanctions Committee may be found on the Ombudsperson's website at the following URL:



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

15898

لجنة تجميد أموال الإرهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام /

التاريخ: ٨ / ٥ / ٢٠١٩

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

مجالس المحافظات كافة / مكتب رئيس المجلس

الموضوع / ادخال تعديلات على (٨٠) قيد ضمن قائمة العقوبات الخاصة بداعش وتنظيم القاعدة

اطيب تحية..

ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩ .

للعمل بموجبه كل بحسب تخصصه ، مع التقدير .

المرفقات :

- صورة قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩ .

- صورة الموجز السري المترجم باللغة العربية .



رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٨ / ٥ / ٢٠١٩



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام /

التاريخ: ٨ / ٥ / ٢٠١٩

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 ومرافقاته ، 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 ومرافقاته 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 الوزراء 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 / ممثلية إقليم كردستان ، لآخذ الإجراءات الملزمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الارهابيين / للمتابعة لطفاً .
- البريد الدوار .



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢١) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٢٥٣ لسنة ٢٠١٥ ، المفروضة على " داعش " وتنظيم القاعدة الارهابي ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعمام التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار رقم ٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧ ، بحسب الآتي:

أولاً: ادخال التعديلات على كل من :

١.(سيف العدل) ، مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له: (QDi.٠٠١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١.

٢.(بلال بن مروان) معاون الاقدم لأسامة بن لادن ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٠٩) ، الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١.

٣.(عبد المنان آغا) ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠١٨) ، الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠١.

٤.(مجيد عبدول شودي) ، باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٥٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠١.

٥.(محمود سلطان بشير الدين) ، باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٥٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠١.

٦.(محمد طفيل) ، باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٥٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠١.

٧.(ياسين سيوال) ، اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٢٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٩/٩/٢٠٠٣.



٨. (اكرم تركي هاشم المزيده) ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٠/٣/١١ .
٩. (غازي فيزا هاشم المزيده) ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٠/٣/١١ .
١٠. (سعيد جان عبد السلام) أفغاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٨٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١١/٢/٩ .
١١. (ظفر اقبال) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٠٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٤ .
١٢. (عبد الرحمن السيندي) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٠٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٤ .
١٣. (عامر علي جويدري) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٨ .
١٤. (ابو محمد الجولاني) سوري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢٤ .
١٥. (عبد الرحمن خلف عبيد جودي العيزي) كويتي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٣ .
١٦. (عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) اردني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٤٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٣ .
١٧. (مولانا فضل الله) قائد حركة طالبان باكستان ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٥٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٧ .
١٨. (عمرو العبسي) زعيم داعش في محافظة حمص بالجمهورية العربية السورية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٦١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٩ .
١٩. (عبد اللطيف بن عبد الله صالح محمد الكواري) قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٨٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢١ .
٢٠. (حمد عوض ضاحي سرحان الشمري) كويتي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٨١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢١ .



٢١. (سعد بن سعد محمد شريان الكعبي) قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٨٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢١.
٢٢. (فيصل احمد بن علي الزهراني) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٩٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠.
٢٣. (أبو روسدان رشدان) ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٨٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٦.
٢٤. (طارق أنور السيد احمد) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠١٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٦.
٢٥. (عبد القادر محمود محمد السيد) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٦٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤.
٢٦. (سعيد باهاجي) الماني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٨٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣٠.
٢٧. (عبد الله محمد رجب عبد الرحمن) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٩٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٩.
٢٨. (زكي عزت زكي احمد) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٩٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٩.
٢٩. (عمر محمد قدير) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٥٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٣.
٣٠. (أنور ناصر عبد الله العولقي) امريكي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٨٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٠.
٣١. (عمروف دوكو خاماتوفيتش) روسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٩٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١١/٣/١٠.
٣٢. (عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشرخ) ، سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٥.
٣٣. (دنيس مامادو جرهارد كوسبير) الماني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٤٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٢/١١.



٣٤. (علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي) ، تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٥٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٠ .
٣٥. (طارق بن الظاهر بن الفالح العوني الحرزي) ، تونسسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٥٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٠ .
٣٦. (رستم ماغوميديوفتش اسيلديروف) روسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٩٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢ .
٣٧. (أيوب بشير) اوزبكي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٨ .
٣٨. (أبو محمد العدناتي) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٥ .
٣٩. (بويكر بولغيني) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٥٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/١/١١ .
٤٠. (عبد الحليم حافظ عبد الفتاح رمادنا) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٠٧٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٣ .
٤١. (اريس موناندار) اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١١٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .
٤٢. (يزيد سوفات) ماليزي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٢٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٩ .
٤٣. (جمال مصطفى) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٢٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٣ .
٤٤. (مختار بلمختار) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٣٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١١ .
٤٥. (راضي عبد السميع أبو اليزيد العياشي) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٤٦. (محمد طاهر حامد حسين) عراقي الجنسية ، اسم الام : عطية محي الدين طه ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .



٤٧. (محمد امين مصطفى) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٤٧) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ .
٤٨. (عبد المجيد عزيز الزنداني) يمني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٥٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٢٧ .
٤٩. (فيصل بوغاثمي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.١٨٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢٨ .
٥٠. (مازن صلاح محمد) عراقي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٠٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ .
٥١. (فرهاد كنجابي احمد) عراقي الجنسية ، اسم الام : فريدة حسين خضر ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٠٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ .
٥٢. (إبراهيم محمد خليل) سوري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٠٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ .
٥٣. (محمد الغبرة دانيال آدم) بريطاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٢٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٢ .
٥٤. (علي سلمان مسعود عبد السيد) ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٢٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٨ .
٥٥. (سالم نور الدين احمد الديبكي) ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٣١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٧/٦/٨ .
٥٦. (عبد المالك دروكدا) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٣٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٧ .
٥٧. (حامد عبد الله احمد العطي) كويتي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٣٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/١/١٦ .
٥٨. (مبارك مشخص سند مبارك البذالي) كويتي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٣٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/١/١٦ .
٥٩. (زكي الرحمن لحفي) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٦٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٠ .



٦٠. (حاجي محمد اشرف) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٦٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٨.
٦١. (محمود محمد احمد بهازيق) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٦٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٨.
٦٢. (عارف قسماني) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧١) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٩.
٦٣. (محمد يحيى مجاهد) باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٢) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٩.
٦٤. (فضيل الطول شيخ أبو محمد امين البيشاوازي) أفغاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٢٧٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٩.
٦٥. (جمال عكاشة) جزائري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٣) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٥/٢/٢٠١٣.
٦٦. (عبد الرحمن ولد العامر) مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٣.
٦٧. (حماده ولد محمد الخيري) موريتاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٥) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٣.
٦٨. (اياد آغ غالي) مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٦) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٣.
٦٩. (محمد جمال عبد الرحيم احمد الكاشف) مصري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٨) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٣.
٧٠. (محمد لحبوس) مالي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣١٩) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٣.
٧١. (عبد الحميد المصلي) ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٠) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٣.
٧٢. (نصرة اماموقيتش) بوسني والهرسك الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٧٤) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٦.