

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

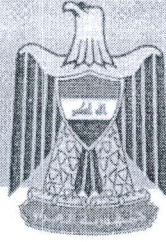
رقم (١١) لسنة ٢٠٢١

استنادًا إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرارات مجلس الأمن المرقمة (١٢٦٧ و ١٩٨٩ و ٢٢٥٣) للسنوات (١٩٩٩ و ٢٠١١ و ٢٠١٥) ، المفروضة على " داعش " وتنظيم القاعدة الارهابي ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين (٥ لسنة ٢٠١٦) ، ووفقًا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار (٢٣٦٨ لسنة ٢٠١٧) ، بحسب الآتي:

أولاً: ادخال التعديلات على كل من :

١. (خليفة محمد تركي السبيعي) ، قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له: (QDi.٢٥٣) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٨.
٢. (حميد حمد حامد العلي) ، كويتي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٢٦) ، الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٢١ لسنة ٢٠١٩) .
٣. (عبد الرحمن بن عمير النعيمي) ، قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٣٤) ، الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (١٦ لسنة ٢٠١٧) .
٤. (أشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام) ، أردني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٤٣) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (١٤ لسنة ٢٠١٧) .
٥. (إبراهيم عيسى حاجي محمد البكر) ، قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٤٤) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٥.
٦. (عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) ، أردني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٤٦) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٢١ لسنة ٢٠١٩) .
٧. (عبد النظيف بن عبد الله صالح محمد الكواري) ، قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٨٠) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٢١ لسنة ٢٠١٩) .



٨. (سعد بن سعد محمد شريان الكعبي) قطري الجنسية ، والرقم المرجعي له : (QDi.٣٨٢) الذي سبق أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (٢١ لسنة ٢٠١٩). بحسب قائمة العقوبات المفروضة ، ووفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمشمولين بتدابير تجميد الأصول والمنع من السفر وحظر السلاح.

ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ثالثاً: إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن التعديلات على الأسماء المذكورة آنفاً.

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



رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢١/٤/٢١

لجنة الجزاءات ضد القاعدة وداعش التابعة لمجلس الامن تعدل ثمان قيود/ أسماء في قائمة الجزاءات

في ٢٣ آذار ٢٠٢١، أصدرت لجنة مجلس الأمن المشكلة عملاً بالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) و ٢٢٥٣ (٢٠١٥) بشأن تنظيم داعش والقاعدة والأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها، التعديلات التي تحتها خط والمشطوبة بخط على القيود أدناه لقائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة المنصوص عليها في الفقرة ١ من قرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) والتي اعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

١- الافراد

QDi ٢٥٣ الاسم: ١ - خليفة ٢ - محمد ٣ - تركي ٤ - السبيعي

الاسم (في النص الأصلي): خليفة محمد تركي السبيعي

اللقب: غير متوفر. المنصب: غير متوفر. تاريخ الميلاد: ١ كانون الثاني ١٩٦٥. محل الولادة: الدوحة، قطر. كنية كافية لتحديد الهوية: أ - خليفة موحد تركي السبيعي ب - خليفة موحد تركي السبيعي ج - خليفة السبيعي د - خليفة تركي بن محمد بن السويدي. كنية غير كافية لتحديد الهوية: أ - ابو محمد القطري ب - كاترينا. الجنسية: قطري. رقم جواز السفر: أ - قطر ١٣٥٣٢٧٥ (نافذ المفعول لغاية ١٢ حزيران ٢٠٢٢). ب - الرقم القطري ٠٠٦٨٥٨٦٨، الصادر بتاريخ ٥ شباط ٢٠٠٦ في الدوحة (منتهي الصلاحية بتاريخ ٤ شباط ٢٠١١). رقم الهوية الوطنية:

رقم الهوية القطرية ٢٦٥٦٣٤٠٠١٤٠. العنوان: /الوعب الدوحة، قطر. أدرج في القائمة بتاريخ: ١٠ تشرين الاول ٢٠٠٨ (عُدل في ٢٥ كانون الثاني ٢٠١٠، و ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٢، و ١٩ شباط ٢٠١٥، و ٢٣ آذار ٢٠٢١).

معلومات أخرى: إرهابي وممول ومساعد / مقدم تسهيلات يتخذ من قطر مقراً له ، وقد قدم الدعم المالي للقيادة العليا لتنظيم القاعدة (QDE ٠٠٤) وعمل بالنيابة عنها. وكذلك عمل على نقل المجندين الى مخيمات التدريب التابعة للقاعدة في جنوب اسيا. في كانون الثاني ٢٠٠٨، أُدين غيابياً من قبل محكمة الجزاءات / الجنائية البحرينية العليا عن تهمة تمويل الارهاب وإخضاع المجندين لتدريب ارهابي وتسهيل سفرهم للحصول على التدريب الارهابي في الخارج ولعضويته في منظمة ارهابية. تم القبض عليه في قطر في آذار عام ٢٠٠٨ قضى عقوبته في قطر وتم الافراج عنه. اسم والدته حامدة احمد هايدوس.

الرابط الإلكتروني للإخطار الخاص للإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-individuals>

QDi / ٣٢٦ الاسم: ١- حميد ٢- حمد ٣- حامد ٤- العلي

اللقب: غير متوفر، المنصب: غير متوفر. تاريخ الولادة: ١٧ تشرين الثاني ١٩٦٠ محل الولادة: أ- الكويت، ب- قطر، كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: كويتي رقم جواز السفر: أ- الرقم الكويتي ٠٠١٧١٤٤٦٧ ب- الرقم الكويتي ١٠١٥٠٥٥٥٤ رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر. أدرج في القائمة بتاريخ: ١٥ اب ٢٠١٤ (عُدل بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠٢١). معلومات أخرى: ممول ومُجند ومُساعد لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يتخذ من الكويت مقراً له ، مُدرج في قائمة تنظيم القاعدة في العراق بالرقم (QDe ١١٥) ، وفي قائمة جبهة النصرة ، رقمه في قائمة جبهة النصرة لأهل الشام (QDe ١٣٧). مرتبط مع ابراهيم عواد ابراهيم علي البدري السامرائي الجولاني (QDI ٢٩٩) وابو محمد الجولاني (QDI ٣١٧).

الرابط الإلكتروني للإخطار الخاص للإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-individuals>

الثاني ٢٠١٥ (عُدل في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠، ٢٣ آذار ٢٠٢١) . معلومات أخرى :عضو في القاعدة (QDe.004)/لسنة ٢٠١٢ ومقاتل في الجمهورية العربية السورية منذ مطلع ٢٠١٤ . وفر الدعم المالي والعيني والتكنولوجي للقاعدة، ولجبهة النصرة لأهل الشام (QDe.137) والقاعدة في العراق (AQI)(QDe.115). اختتمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ .

الرابط الإلكتروني للإخطار الخاص للإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-individuals>

QDi.344 الاسم ١-إبراهيم ٢-عيسى حاجي ٣-محمد ٤-البكر

الاسم (النص الاصلي) إبراهيم عيسى حاجي محمد البكر

اللقب: غير متوفر . المنصب: غير متوفر . تاريخ الولادة: ١٢ تموز ١٩٧٧ . محل الولادة: قطر ، كنية كافية لتحديد الهوية: أ- إبراهيم عيسى حاجي محمد البكر ب- إبراهيم عيسى حاجي البكر ج- إبراهيم عيسى حجي موحّد البكر د- إبراهيم عيسى حجي محمد البكر هـ- إبراهيم عيسى البكر و- إبراهيم البكر . كنية غير كافية لتحديد الهوية: أبو خليل . الجنسية: قطري . رقم الجواز: قطر ٠١٠١٦٦٤٦ . صادر في قطر (منتهي الصلاحية في ١١ كانون الثاني ٢٠١٧) . رقم الهوية الوطنية: غير متوفر رقم الهوية القطرية ٢٧٧٦٣٤٠١٢٥٥ العنوان: غير متوفر الريان، قطر . أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٣ كانون الثاني ٢٠١٥ (عُدل في ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ ، ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ ، ٢٣ آذار ٢٠٢١) . معلومات أخرى : وسيط يوفر الدعم المالي والخدمات المالية لمساعدة القاعدة (QDe.004). اختتمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٦٨ (٢٠١٧) في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ .

الرابط الإلكتروني للإخطار الخاص للإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-individuals>

QDI.346 الاسم: ١- عبد الملك ٢- محمد ٣- يوسف ٤- عثمان عبد السلام

الاسم (في النص الأصلي): عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام

اللقب: غير متوفر. المنصب: غير متوفر. تاريخ الميلاد: ١٣ تموز ١٩٨٩ محل الولادة: غير متوفر، كنية كافية لتحديد الهوية: عبد الملك محمد يوسف عبد السلام . كنية غير كافية لتحديد الهوية: أ- عمر القطري ب- عمر الطيار. الجنسية: أردني. رقم الجواز السفر: k475336 صادر في الأردن بتاريخ ٣١ آب ٢٠٠٩ (منتهي الصلاحية في ٣٠ اب ٢٠١٤). رقم الهوية الوطنية: غير متوفر ٦٠٢.....٢٨٩٤ صادر في قطر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٣ كانون الثاني ٢٠١٥ (المعدة في ١ ايار ٢٠١٩، ٢٣ آذار ٢٠٢١)

معلومات أخرى: مقدم تسهيلات وموفر للدعم المالي والمادي والتكنولوجي للقاعدة (QDe.004) وجبهة النصرة لأهل الشام (QDe.137) اختتمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٣ (٢٠١٥) في ٢١ شباط ٢٠١٩.

الرابط الإلكتروني للإخطار الخاص للإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-individuals>

QDi.380 الاسم: 1- عبد اللطيف 2- بن عبد الله 3- صالح محمد 4- الكواري

الاسم (في النص الأصلي) : عبد اللطيف بن عبد الله صالح محمد الكواري

اللقب: غير متوفر. المنصب: غير متوفر. تاريخ الميلاد: ٢٨ ايلول ١٩٧٣. محل الولادة: غير متوفر. كنية كافية لتحديد الهوية: أ- عبد اللطيف عبد الله صالح الكواري ب- عبد اللطيف عبد الله صالح الكواري ج- عبد اللطيف عبد الله الكواري د- عبد اللطيف عبد الله الكواري هـ- أبو علي الكواري. كنية غير كافية لتحديد الهوية : غير متوفر. الجنسية: قطري. رقم الجواز: أ- الرقم القطري ٠١٠٢٠٨٠٢ ، ب- الرقم القطري ٠٠٧٥٤٨٣٣ الصادر في ٢٠ ايار ٢٠٠٧ ، ج- الرقم القطري ٠٠٤٩٠٣٢٧ الصادر في ٢٨ تموز ٢٠٠١ ، د- الرقم القطري ٠١٥٣٨٠٢٩ (نافذ المفعول لغاية ١٤ آذار ٢٠٢٥). رقم الهوية الوطنية: قطر ٢٧٣٦٣٤٠٠٦٨٤ العنوان: الخريطات اللقطة، قطر. أدرج في القائمة بتاريخ: ٢١ ايلول ٢٠١٥ (عدل في ١ ايار ٢٠١٩

، وفي ٢٣ آذار (٢٠٢١) معلومات أخرى: مُقدم تسهيلات مُقيم في قطر يوفر الخدمات المالية والدعم لتنظيم القاعدة (QDE.004) . اختتمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٣ (٢٠١٥) في ٢١ شباط ٢٠١٩ .

الرابط الإلكتروني للإخطار الخاص للإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-individuals>

QDI.382 الاسم: ١- سعد ٢- بن سعد ٣- محمد شريان ٥- الكعبي

الاسم (في النص الأصلي): سعد بن سعد محمد شريان الكعبي

اللقب: غير متوفر . المنصب: غير متوفر . تاريخ الولادة: ١٥ شباط ١٩٧٢ . محل الولادة: غير متوفر . كنية كافية لتحديد الهوية: أ- سعد بن سعد محمد شريان الكعبي ب- سعد سعد محمد شريان الكعبي ج- سعد الشريان الكعبي . كنية غير كافية لتحديد الهوية: أ- أبو هزاع ب- أبو هزاع ج- عمر الافغاني د- ابو سعد ه- أبو سعاد . الجنسية: قطري رقم جواز السفر: الرقم القطري - ٠٠٩٦٦٧٣٧ (منتهي الصلاحية في ١٦ شباط ٢٠١٦) . رقم الهوية الوطنية: غير متوفر الرقم القطري ٢٧٢٦٣٤٠١٢٧٥ العنوان: غير متوفر أم صلال، قطر . أدرج في القائمة بتاريخ: ٢١ ايلول ٢٠١٥ (عُذّل في ١ آيار ٢٠١٩ ، ٢٣ آذار ٢٠٢١) .

معلومات أخرى: مقدم تسهيلات مُقيم في قطر يوفر الخدمات المالية والدعم لجهة النصرة لأهل الشام (QDe.137) . اختتمت المراجعة عملاً بقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٣ (٢٠١٥) في ٢١ شباط ٢٠١٩ .

الرابط الإلكتروني للإخطار الخاص للإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-individuals>

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

On 23 March 2011, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2203 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities enacted the amendments specified with underline and strikethrough 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 2368 (2017), and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A Individuals

QDi.202 Name: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

Name (original script): خليفة محمد تركي السبيعي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1960 **POB:** Doha, Qatar **Good quality a.k.a.:** a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaib **Low quality a.k.a.:**

a) Abu Mohammed al-Qatari b) Katrina **Nationality:** Qatar **Passport no:**

a) Qatar 1303270 (expiring 12 June 2022) b) Qatar number 00680868, issued on 6 Feb. 2006, issued in Doha (expiring on 4 Feb. 2011) **National identification**

no: Qatar identification number 26063400140 **Address:** Al-Waab-Doha,

Qatar Listed on: 10 Oct. 2008 (amended on 20 Jan. 2010, 10 Nov. 2012, 19 Feb. 2010, 23 Mar. 2011) **Other information:** Qatar-based terrorist financier and

facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (QDe.004), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Served his sentence in Qatar and has been released from detention. Mother's name is Hamdah Ahmad Haidoos. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

QDi.226 Name: 1: HAMID 2: HAMAD 3: HAMID 4: AL-'ALI

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1960 **POB:** a) Kuwait b) Qatar **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Kuwait **Passport no:**

a) Kuwait number 001714467 b) Kuwait number 10100004 **National**

identification no: na **Address:** na **Listed on:** 10 Aug. 2014 (amended on 23

Mar. 2011) Other information: A Kuwait-based financier, recruiter and facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.110), and Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Associated with Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) and Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.217). INTERPOL-UN Security

Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

QDi.٢٣٤ Name: ١) 'ABD AL-RAHMAN ٢) BIN 'UMAYR ٣) AL-NU'AYMI ٤) na
Title: na **Designation:** na **DOB:** ١٩٥٤ **POB:** Doha, Qatar **Good quality a.k.a.:**
a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi **b)** 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi **c)** 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi **d)** 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi **e)** 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi **f)** 'Abd al-Rahman al-Nua'yumi **g)** A. Rahman al-Naimi **h)** Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh **i)** A. Rahman Omair J Alnaimi **j)** Abdulrahman Omair al Neaimi **Low quality**
a.k.a.: na **Nationality:** Qatar **Passport no:** **a)** Qatar ٠١٤٦١٥٥٨ (expiring ٢٠ Jan ٢٠٢٤) **b)** Qatari passport number ٠٠٨٦٨٧٧٤ (expired on ٢٧ Apr. ٢٠١٤) **National identification no:** **a)** Qatar identification number ٢٥٤٦٣٤٠٠٠٨٦ **b)** Qatari Qatar identification number ٢٥٤٦٣٤٠١٧٨٤ (expires on ٦ Dec. ٢٠١٩) **Address:** na Al-Waab, Qatar **Listed on:** ٢٣ Sep. ٢٠١٤ (amended on ١٥ Feb. ٢٠١٧, ٢٣ Mar. ٢٠٢١) **Other information:** Financier and facilitator for Al-Qaida (QDe.٠٠٤) and Al-Qaida in Iraq (QDe.١١٥). **INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:** <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

QDi.٢٤٣ Name: ١: ASHRAF ٢: MUHAMMAD ٣: YUSUF ٤: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
Name (original script): اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام
Title: na **Designation:** na **DOB:** ١٩٨٤ **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd al-Salam **Low quality a.k.a.:**
a) Khattab b) Ibn al-Khattab **Nationality:** Jordan **Passport no:** a) K٠٤٨٧٨٧,
issued in Jordan b) ٤٨٦٢٩٨, issued in Jordan **National identification no:**
na ~~٢٨٤٤٠٠٠٠٥٢٦~~, issued in Qatar **Address:** Syrian Arab Republic (located in as at Dec. ٢٠١٤) **Listed on:** ٢٣ Jan. ٢٠١٥ (amended on ٢٤ Nov. ٢٠٢٠, ٢٣ Mar. ٢٠٢١) **Other information:** A member of Al-Qaida (QDe.٠٠٤) as of ٢٠١٢ and a fighter in the Syrian Arab Republic since early ٢٠١٤. Provided financial, material, and technological support for Al-Qaida, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.١٣٧) and Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.١١٥). Review pursuant to Security Council resolution ٢٢٦٨ (٢٠١٧) was concluded on ٢٤ November ٢٠٢٠.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

QDi.٢٤٤ Name: ١: IBRAHIM ٢: 'ISA HAJJI ٣: MUHAMMAD ٤: AL-BAKR
Name (original script): ابراهيم عيسى حاجي محمد البكر
Title: na Designation: na DOB: ١٢ Jul. ١٩٧٧ POB: Qatar Good quality a.k.a.:
a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar b) Ibrahim 'Issa Haji al-Bakr c) Ibrahim
Issa Hijji Mohd Albaker d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker e) Ibrahim 'Issa
al-Bakar f) Ibrahim 'al-Bakr Low quality a.k.a.: Abu-
Khalil Nationality: Qatar Passport no: Qatar ٠١١٦٦٤٦, issued in Qatar (expired
on ١١ Jan. ٢٠١٧) National identification no: na Qatar identification number
٢٧٧٦٣٤٠١٢٥٥ Address: na Al Rayyan, Qatar Listed on: ٢٣ Jan. ٢٠١٥ (amended
on ١٤ Nov. ٢٠٢٠, ٢٤ Nov. ٢٠٢٠, ٢٣ Mar. ٢٠٢١) Other information: Facilitator who
provides financial support for and financial services to and in support of Al-Qaida
(QDe.٠٠٤). Review pursuant to Security Council resolution ٢٣٦٨ (٢٠١٧) was
concluded on ٢٤ November ٢٠٢٠. INTERPOL-UN Security Council Special Notice

(amended on 1 May 2019, 23 Mar. 2021) Other information: Qatar-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Review pursuant to Security Council resolution 2202 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٤) لسنة ٢٠١٧

استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة آنفاً :

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بجلستها الاعتيادية الحادية عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٩ ما يأتي:

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة إلى كل من :

١. اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام .

٢. فرهاد كسابي احمد .

٣. خميس سرحان المحمد .

٤. نايف شنداخ ثامر غالب .

٥. فاضل محمود غريب .

٦. رودي سليوه .

٧. سالي - آن فرانسيس جونز .

٨. طراد محمد الجربا .

ثانياً: ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصداره .

ثالثاً: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات المناسبة بشأن المشار اليهم آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٦) لسنة ٢٠١٧

استناداً إلى 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 بجلستها الاعتيادية الحادية عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٩ ما يأتي :

أولاً: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة إلى كل من :

١. سيف العدل .

٢. عبد الرحمن بن عمير النعيمي .

٣. سيف الله بن حسين .

٤. عبد الرحمن خلف عبيد جودي الغنزي .

ثانياً: ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصداره .

ثالثاً: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات المناسبة بشأن المشار إليهم آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين