



الجريدة الرسمية

العدد: 3535

الأربعاء: 13 ذي القعدة 1442

الموافق: 23 يونيو 2021

السنة: الرابعة والسبعون

الجريدة الرسمية

تصدر عن وزارة شؤون الإعلام

مملكة البحرين

المراسلات

المشرف العام

الجريدة الرسمية

وزارة شؤون الإعلام

فاكس: 17681493-00973

ص. ب 26005

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

الاشتراكات

قسم التوزيع

وزارة شؤون الإعلام

فاكس: 00973 17871731-

ص. ب: 253

المنامة-مملكة البحرين

السنة الرابعة والسبعون



تعديل على قائمة الجزاءات الصادرة عن الجهة ذات الصلة
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من
ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع ووقف ووقف
انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها

وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العمل بالتعديل على قائمة الجزاءات المرافق، والصادر عن الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها فوراً دون تأخير، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والقواعد المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١.

الأمم المتحدة

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

المرجع: SCA/2/21 (10)

يهدي رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، تحياته إلى الممثلين الدائمين والمراقبين لدى الأمم المتحدة ويود الإبلاغ بما يلي:

في 17 يونيو 2021، وافقت اللجنة على إضافة القيود المبيّنة أدناه إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها التي تضم أسماء الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2368 (2017)، والتي اتخذت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ألف - الأفراد

QDi.429 الاسم: 1: محمد 2: علي 3: الحبو

الاسم (باللغة الأصلية): محمد علي الحبو

اللقب: غير متوفر

الصفة: غير متوفرة

تاريخ الميلاد: (أ) 1 تشرين الأول/أكتوبر 1983 (ب) 15 آذار/مارس 1983 (ج) 1 كانون الثاني/يناير 1980

مكان الميلاد: الرقة، الجمهورية العربية السورية

كنية أخرى كافية لتحديد الهوية: (أ) Mohamad Abdulkarim (ب) Muhammad Abd-al-Karim

كنية أخرى غير كافية لتحديد الهوية: (أ) Al-Hebo (ب) Al-Habu (ج) Alhobo (د) Habo

(هـ) Habo (و) Hebo

الجنسية: الجمهورية العربية السورية

رقم جواز السفر: الجمهورية العربية السورية رقم 00814L001424

رقم الهوية الوطنية: (أ) بطاقة الهوية الوطنية من الجمهورية العربية السورية رقم 10716775 (ب) بطاقة

الهوية الوطنية من الجمهورية العربية السورية رقم 2020316097 (ج) بطاقة الهوية الوطنية من الجمهورية

العربية السورية رقم 2020409266

العنوان: (أ) غازي عنتاب، تركيا (منذ عام 2016) (ب) الرقة، الجمهورية العربية السورية

أدرج في القائمة بتاريخ: 17/06/2021

معلومات أخرى: مُنَبَّر مقره تركيا يقَدِّم خدمات مالية إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المُدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، أو دعماً له. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: [https://www.interpol.int/en/How-](https://www.interpol.int/en/How-the-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals) انقر هنا.

يمكن الاطلاع على أسماء الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة عملاً بقرار من اللجنة في الجزء الخاص بـ "النشرات الصحفية" من الموقع الشبكي للجنة على العنوان التالي:

[https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases.](https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases)

وللحصول على نسخة محدّثة تماماً من قائمة الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة والخاضعين لتدابير الجزاءات، تُشجّع الدول الأعضاء على الرجوع بصفة منتظمة إلى الموقع الشبكي للجنة على العنوان التالي: https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list. والجزءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة متاحة في شكل HTML و PDF و XML ويتم تحديثها بانتظام استناداً إلى المعلومات ذات الصلة التي تقدّمها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبعاً لجميع التغييرات المُدخلة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة. ويمكن الاطلاع على نسخة محدّثة من القائمة الموحدة عن طريق العنوان الإلكتروني التالي: <https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list>.

ووفقاً للفقرة 19 من القرار 1526 (2004)، تقوم الأمانة العامة تلقائياً بإحالة آخر المعلومات المستجدة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة إلى الدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية عن طريق البريد الإلكتروني بعد وقت قصير من نشر هذه المعلومات في الموقع الشبكي للجنة. والدول الأعضاء مدعوة إلى تقديم أي معلومات محدّثة أو جديدة لهذا الغرض إلى الأمانة العامة بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي: SC-1267-Committee@un.org. وتشجّع اللجنة جميع الدول على فسخ المجال لتنفيذ آخر المستجدات في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة اعتماداً على رسائل البريد الإلكتروني أو الإشعارات الإلكترونية أو النشرات في الموقع الشبكي.

الموجز السردى

QDi.429 محمد علي الحبو

تاريخ نشر الموجز السردى في الموقع الشبكي للجنة: 17/06/2021

أدرج اسم محمد علي الحبو في القائمة في 17/06/2021 عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2368 (2017) كشخص مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو تنظيم القاعدة، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، "أو التخطيط لتلك الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة فيها معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له".

معلومات إضافية:

محمد علي الحبو رجل أعمال سوري يوجد على رأس شبكة "الخالدي" لصرف العملات العاملة في الجمهورية العربية السورية وتركيا. وكانت الشبكة نشطة بشكل خاص في الوقت الذي كانت تُعتبر فيه الرقعة "عاصمة" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). وخلال تلك الفترة، تمكن محمد علي الحبو من تحويل ما بين مليونين وثلاثة ملايين دولار شهرياً عبر شبكة "الخالدي" من الأراضي التي كان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر عليها إلى تركيا.

كما أن شبكة "الخالدي" لصرف العملات هي الوسيلة الرئيسية التي يتلقى من خلالها المقاتلون الإرهابيون الأجانب الموجودون في الجمهورية العربية السورية تحويلات دولية لأموال تزيد قيمتها على 1 000 دولار.

ولا يزال محمد علي الحبو، الموجود في تركيا منذ عام 2016، يشكل تهديداً لأنه لا يزال منخرطاً بنشاط في دعم تنظيم الدولة الإسلامية. وفي آذار/مارس 2017، ساعد سالم مصطفى محمد المنصور (QDi.411) على تحويل مليون دولار إلى خارج الرقعة.

الكيانات والأشخاص من نوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، أدرج اسمه في القائمة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004

سالم مصطفى محمد المنصور (QDi.411)، أدرج اسمه في القائمة في 6 آذار/مارس 2018