



مُحَكَّمَة البحرين

الجريدة الرسمية

العدد: 3535

الأربعاء: 13 ذي القعدة 1442

الموافق: 23 يونيو 2021

السنة: الرابعة والسبعون

تصدر عن وزارة شئون الإعلام
مملكة البحرين
المراسلات

المشرف العام
الجريدة الرسمية
وزارة شئون الإعلام
فاكس: 17681493-00973

ص. ب 26005

المنامة-مملكة البحرين
البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

الاشتراكات

قسم التوزيع
وزارة شئون الإعلام
فاكس: 00973 17871731

ص. ب: 253

المنامة-مملكة البحرين
السنة الرابعة والسبعون

تعديل على قائمة الجرائم الصادرة عن الجهة ذات الصلة
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من
ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع 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 الجرائم المرافق، الصادر عن الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها فوراً دون تأخير، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والقواعد المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١.



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 1899 (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 ويد الإبلاغ بما يلي:

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

ألف - الأفراد

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

الاسم (باللغة الأصلية): محمد علي الحبو

اللقب: غير متوفّر

الصفة: غير متوفّرة

تاريخ الميلاد: (أ) 1 شرين 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) Muhammad Abd-al-Karim (ب) Mohamad Abdulkarim

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

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: مُبيّن مقره تركيا يقدم خدمات مالية إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، أو دعماً له. الوصلة الشبكية للشارة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-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>.

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

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

وفقاً لل الفقرة 19 من القرار 1526 (2004)، تقوم الأمانة العامة تلقائياً بتحاليل آخر المعلومات المستجدة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة إلى الدول والمنظمات الإقليمية دون الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني بعد وقت قصير من نشر هذه المعلومات في الموقع الشبكي للجنة. والدول الأعضاء مدعوة إلى تقديم أي معلومات محدثة أو جيدة لهذا الغرض إلى الأمانة العامة بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي: SC-1267-Committee@un.org. وتشجع اللجنة جميع الدول على فسح المجال لتنفيذ آخر المستجدات في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة اعتماداً على رسائل البريد الإلكتروني أو الإشارات الإلكترونية أو النشرات في الموقع الشبكي.

الموجز السري

QDi.429 محمد علي الحبو

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي لحنة: 17/06/2021

أدرج اسم محمد علي الحبو في القائمة في 17/06/2017 علما بالفترتين 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 الرقة "عاصمة" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). خلال تلك الفترة، تمكّن 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 يتنقّل 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 بشاطط في دعم تنظيم الدولة الإسلامية. وفي آذار/مارس 2017، ساعد سالم مصطفى محمد المنصور (QDi.411) على تحويل مليون دولار إلى خارج الرقة.

البيانات وأشخاص من ذوي 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