

تصدر عن وزارة الإعلام
مملكة البحرين

المراسلات

إدارة وسائل الإعلام

الجريدة الرسمية

وزارة الإعلام

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

الموقع الإلكتروني:

www.mia.gov.bh

السنة السادسة والسبعون

الإعلام والتنمية

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 وجمع 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 وجمع الإرهاب وتمويله ومنع وجمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها فوراً دون تأخير، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والقواعد المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١.

United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS | SIEGE | NEW YORK, NY 10017
TEL.: + 212 963 4574 | SC-1267-COMMITTEE@UN.ORG

المرجع: SCA/2/23 (03)

يهدى 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 2022/02/02، أدخلت اللجنة التعديلات المبيّنة بكلمات وسطها خط وتحتها سطر في القيودات المبيّنة أدناه في قائمة الجزاءات الخاصة بها التي تضم أسماء الأفراد والكيانات الخاضعة للجزاءات – تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة – المنصوص عليها في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2610 (2021).

ألف - الأفراد

QDi. 002 الاسم: 1: أمين 2: محمد 3: الحق 4: سام خان

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 1960 مكان الولادة: مقاطعة ننجهار، أفغانستان
كنية كافية لتحديد الهوية: Al-Haq, Amin (b) Amin, Muhammad (a) كنية غير كافية لتحديد الهوية: Ul-Haq, Dr. Amin (b) Dr. Amin (a) الجنسية: أفغانستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 25 Jan. 2001 (معدل بتاريخ 2 Feb. 2023, 6 Dec. 2019, 16 Dec. 2010, 18 Jul. 2007) معلومات أخرى: منبَق أمني لأسماء بن لادن أعيد إلى وطنه في أفغانستان في شباط/فبراير 2006. كان موجوداً في أفغانستان في آب/أغسطس 2021. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) وبتاريخ 15 حزيران/يونيه 2010. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2368 (2017) في 4 كانون الأول/ديسمبر 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.002

AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN

تاريخ نشر الموجز السردى في الموقع الشبكي للجنة:

10 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السردى: 16 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan في القائمة يوم 25 كانون الثاني/يناير 2001، عملاً بالفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة (QDe.004) أو أسامة بن لادن (متوفى) أو بحركة الطالبان، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة (QDe.004) أو بتعاون معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعماً لهما، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها" أو "توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة أو بيعها أو نقلها إليهما" أو "دعم الأعمال أو الأنشطة التي يقومان بها بأي طريقة أخرى".

معلومات إضافية:

تولى Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan تنسيق الشؤون الأمنية لأسامة بن لادن (المتوفى).

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

QDi.018 الاسم: 1: عبد المنان 2: آغا 3: غير متوفر 4: غير متوفر

الاسم (باللغة الأصلية): عبد المنان آغا

اللقب: حاجي الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: غير متوفر مكان الولادة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: Abdul Manan كنية غير كافية لتحديد الهوية: Saiyid (b) Abdul Man'am Saiyid (a) Abd al-Man (مدرج سابقاً بهذا الاسم) الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 17 Oct. 2001 (معدل بتاريخ 26 Jun. 2013, 1 May 2019) معلومات أخرى: تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) وبتاريخ 15 حزيران/يونيه 2010. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019.

ABDUL MANAN AGHA

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.018

ABDUL MANAN AGHA

تاريخ نشر الموجز السردى في الموقع الشبكي للجنة:

10 كانون الثاني/يناير 2011

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السردى:

3 شباط/فبراير 2015

16 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج Abdul Manan Agha في القائمة يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001، عملاً بالفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة (QDe.004) أو أسامة بن لادن (متوفى) أو بحركة الطالبان بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم القاعدة (QDe.004) أو "بتعاون معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها"، أو "دعم الأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها بأي طريقة أخرى".

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

QDi.119 الاسم: 1: أريس 2: مواندار 3: غير متوفر 4: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: (ب) 1 Jan. 1971 (ن-ا) 1962-1968 مكان الولادة: Sambu, Boyolali, Java، إندونيسيا كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2003 رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 9 Sep. 2003 (معدّل بتاريخ 9 Feb. 2023، 1 May 2019، 12 Dec. 2014، 4 Oct. 2006، 4 Sep. 2005) معلومات أخرى: هارب منذ كانون الأول/ديسمبر 2003. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) بتاريخ 25 أيار/مايو 2010. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

QDi.186 الاسم: 1: أبو 2: روسدان 3: غير متوفر 4: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 16 Aug. 1960 مكان الولادة: Kudus, Central Java، إندونيسيا كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر كنية غير كافية لتحديد الهوية: (ب) Abu Thoriq (ا) Rusdjan (ج) Rusjan (د) Rusydan (هـ) Thoriquddin (و) Thoriquiddin (ز) Thoriquiddin (ح) Toriquiddin

الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: إندونيسيا، رقم 1608600001 غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 16 May 2005 (معدل بتاريخ 12 Dec. 2014, 1 May 2023) معلومات أخرى: اعتقل في إندونيسيا عام 2021. كان أمير الجماعة الإسلامية (QDe.092) بالنيابة قبل اعتقاله، ولا يزال شخصية بارزة في هذه الجماعة. تم الاستعراض طبقاً لقرار مجلس الأمن 1822 (2008) وبتاريخ 8 حزيران/يونيه 2010. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

ABU RUSDAN

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.186

ABU RUSDAN

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

30/10/2009

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري:

17 نيسان/أبريل 2018

3 آذار/مارس 2021

16 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج Abu Rusdan في القائمة يوم 16 أيار/مايو 2005، عملاً بالفقرتين 1 و 16 من القرار 1526 (2004) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو بحركة الطالبان، بسبب المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم الجماعة الإسلامية (QDe.092) أو بتعاون معه أو باسمه أو بالنيابة عنه، أو دعماً له، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها" أو "التجنيد لحساب هذا التنظيم".

معلومات إضافية:

كان Abu Rusdan مسؤولاً رئيسياً في تنظيم الجماعة الإسلامية (QDe.092) وقدم دعمه لأعمال إرهابية منفذة باسم هذا التنظيم. وقد تلقى أفراد تنظيم الجماعة الإسلامية التدريب والتمويل والتوجيه تحت قيادة القاعدة (QDe.004) من أجل المشاركة في البرنامج الإرهابي للقاعدة، بما في ذلك تنفيذ بعض الهجمات الإرهابية الأكثر دموية ضد مدنيين ومسؤولين حكوميين في جنوب شرق آسيا.

وتلقى Abu Rusdan التدريب شبه العسكري في أفغانستان في عام 1986 برفقة Huda bin Abdul Haq (متوفى)، المعروف أيضاً باسم مخلص. وقد مكث Abu Rusdan في أفغانستان إلى غاية عام 1989 ومعه نورجمان رضوان عصام الدين (QDi.087)، المعروف أيضاً باسم حنبلي. وقام أيضاً بالتجنيد لحساب تنظيم الجماعة الإسلامية.

ودرس Abu Rusdan في مدرسة المتقين المنتسبة إلى تنظيم الجماعة الإسلامية في بلدة جبارة حيث أقام العديد من الأشخاص المرتبطين بشخصيات بارزة في القاعدة.

وخلل Abu Rusdan محل أبو بكر بياصير (QDi.217) بصفته 'أمير' أو زعيم تنظيم الجماعة الإسلامية عقب اعتقال Ba'asyir في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وقد اختاره لذلك المنصب كل من أبو دُجانة و Aris Sumarsono (QDi.187)، وسليمان و Huda bin Abdul Haq. وأثناء شغله منصب 'الأمير'، ترأس Abu Rusdan اجتماعات قيادة تنظيم الجماعة الإسلامية وتولى تنظيم شؤون الجماعة.

وفي شباط/فبراير 2004، اعترف أحد كبار القادة الإقليميين لتنظيم الجماعة الإسلامية لدى اعتقاله أن Abu Rusdan أمره بإقامة روابط مع تنظيم جماعة أبو سيف (QDe.001). وأصدر بدوره أمره إلى مرؤوسه، Zulkifli Abdul Hir من أجل إقامة الروابط مع قذافي أبو بكر جنجلاني (متوفى)، الذي كان وقتها زعيماً لتنظيم جماعة أبو سيف.

وفي عام 2003، اعتقل Abu Rusdan في إقليم كودوس بمحافظة جاوة. وفي إطار حملة اعتقالات شملت عناصر أخرى من تنظيم الجماعة الإسلامية في نفس ذلك الوقت تقريباً، تم الكشف عن 40 كيلوغراماً من المتفجرات وعدد من الأسلحة الصغيرة والأسلحة المنزلية الصنع والذخيرة.

وفي شباط/فبراير 2004، أُدين Abu Rusdan في محكمة إندونيسية بتهمة المساعدة في إخفاء منفذ تقجير بالي، المدعو Huda bin Abdul Haq، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف. وقد أفرج عن Abu Rusdan قبل أن يستوفي مدة الحكم في أواخر عام 2005 واستأنف دعمه لأنشطة تنظيم الجماعة الإسلامية على الرغم من الشروط المقررة بإطلاق سراحه. وقد اعتقل Abu Rusdan في إندونيسيا في أيلول/سبتمبر 2021.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

- جماعة أبو سيف (QDe.001)، أدرجت اسمها في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج اسمها في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- الجماعة الإسلامية (QDe.092)، أدرج اسمها في القائمة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002
- نورجمان رضوان عصام الدين (QDi.087)، أدرج اسمه في القائمة في 28 كانون الثاني/يناير 2003
- Aris Sumarsono (QDi.187)، أدرج اسمه في القائمة في 16 أيار/مايو 2005
- أبو بكر بياصير (QDi.217)، أدرج اسمه في القائمة في 21 نيسان/أبريل 2006

QDi.204 الاسم: 1: سنيولون 2: توتوني 3: هيبولون 4: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 10 Mar. 1967 (b) 18 Mar. 1966 (a) مكان الولادة: Bulanza, Lantawan, Basilan. الفلبين كنية كافية لتحديد الهوية: a) Isnilon Hapilon b) Isnilon Hapilon c) Tuan Isnilon كنية غير كافية لتحديد الهوية: b) Salahudin a) Abu Musab الفلبين رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: a) باسيلان، الفلبين (الموقع السابق حتى 2016) b) لاناو ديل سور، الفلبين (الموقع الحالي منذ 2016) أدرج في القائمة بتاريخ: 6 Dec. 2005 (معدل بتاريخ 4 Oct. 2017, 6 Dec. 2017, 2 Feb. 2023) معلومات أخرى: قائد كبير في جماعة أبو سيف (QDe.001). وزعيم الأفراد المحليين في جنوب الفلبين المنتسبين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، في جنوب الفلبين في أيار/مايو 2017. أفادت تقارير عن وفاته في عام 2017. الأوصاف الجسدية: لون العينين: بني؛ لون الشعر: بني؛ الطول: 5 أقدام 6 بوصة - 168 سم؛ الوزن: 120 رطل - 54

كيلوغرام؛ البنية: نحيف؛ البشرة: فاتح اللون؛ الوجه به وحمة من الولادة. أنجز الاستعراض في 8 حزيران/يونيه 2010 عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008). ومطلوب القبض عليه من جانب سلطات القليلين على ذمة جرائم إرهابية ومطلوب القبض عليه من جانب سلطات الولايات المتحدة الأمريكية لصلووعه في أعمال إرهابية. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2368 (2017) في 4 كانون الأول/ديسمبر 2019. وصوره مدرجة في الوصلة الشبكية للشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

ISNILON TOTONI HAPILON

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.204

ISNILON TOTONI HAPILON

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

26/08/2009

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري:

03/02/2015

04/10/2017

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج Isnilon Totoni Hapilon في القائمة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 عملاً بالفقرتين 1 و 2 من القرار 1617 (2005) لكونه مرتبطاً بتنظيم القاعدة أو بأسماءه بن لادن أو بحركة طالبان، وذلك بسبب "المشاركة في تمويل الأعمال أو الأنشطة أو التخطيط لها أو تسهيل القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، باقتران مع" جماعة أبو سيف (QDe.001) "أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعماً لها".

معلومات إضافية:

كان إسنيلون توتوني هبيلون أحد الزعماء في جماعة أبو سيف (QDe.001). ومنذ عام 1997، تولى عدة مناصب قيادية في جماعة أبو سيف وقيل وفاة مؤسس الجماعة أبو سيف، عبد الرزاق أبو بكر جنجلاني، في كانون الأول/ديسمبر 1998، كان هبيلون عضواً في اللجنة المركزية للجماعة. ووقّر هبيلون الحماية لأعضاء الجماعة الإسلامية (QDe.92)، ومنهم عمر باتيك (QDi.294). وارتكب هبيلون العديد من أعمال العنف الوحشية التي شملت اختطاف مواطنين فلبينيين وأجانب. ويحمل هبيلون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1997 رتبة قائد في الجماعة. وفي أواخر عام 1999، عمل هبيلون مدرباً في معسكر للجماعة حيث اشتمل التدريب على التكتيكات العسكرية. وفي أوائل عام 2000، أصبح هبيلون مستشاراً لغذافي أبو بكر جنجلاني (QDi.180)، قائد الجماعة والأخ الأصغر لمؤسسها. وعمل أيضاً نائباً له. وفي آب/أغسطس 2000، اختطف جيفري شيلينغ، من رعايا الولايات المتحدة، على أيدي أعضاء في الجماعة احتجزوه كرهينة لأكثر من سبعة أشهر في جزيرة جولو بالفلبين. ويُعتقد أن هبيلون كان من بين أعضاء الجماعة المسلحين الذين قاموا بحراسته في كانون الأول/ديسمبر 2000. وقد تم تخليص شيلينغ من مختطفه في نيسان/أبريل 2001. وفي أيار/مايو 2001، قام هبيلون ونفر من أعضاء الجماعة الآخرين، نيابة عن الجماعة، بخطف واحتجاز ونقل 20 رهينة،

بما في ذلك 17 فلبينياً و 3 من رعايا الولايات المتحدة، من منتج دوس بالماس في الفلبين. وفي حزيران/يونيه 2001، تم قطع رؤوس اثنين من الرهائن الفلبينيين ورهينة من رعايا الولايات المتحدة. وقام هيلون وغيره من أعضاء الجماعة بإخفاء الرهائن ونقلهم من مكان إلى آخر في مناطق الغابات الكثيفة والجبال في جزيرة باسيلان بالفلبين لأكثر من عام. وخلال تلك الفترة، استولت الجماعة على كنيسة ومستشفى في جزيرة باسيلان واحتجزت نحو 200 شخص كرهائن، من بينهم الأمريكيون الثلاثة الذين اختطفتهم الجماعة في منتج دوس بالماس. وفي عام 2002، وُجّهت لتوتوني إسنيلون هيلون وأربعة أعضاء آخرين في الجماعة، منهم قذافي جنجلاني وجانبال أنتيل سالي جونيور (المتوفي)، تم في الولايات المتحدة لصلوهم المزعوم في أعمال إرهابية ارتكبت ضد رعايا الولايات المتحدة ودول أخرى في الفلبين وحولها. وفي آب/أغسطس 2003، كان هيلون ونحو 100 من أعضاء الجماعة موجودين في "معسكر أسامة"، وهو معسكر تدريبي تابع للجماعة أنشأه هيلون في عام 2002 في جنوب الفلبين. وابتداء من آب/أغسطس 2004، تولى هيلون قيادة نحو 70 من الأتباع المسلحين. ومنذ وفاة قذافي جنجلاني في عام 2006، أصبح إسنيلون هيلون من كبار قادة الجماعة المتبقين، مثله مثل رادولان ساهيروون (QDi.208). وفي عام 2007، زُعم أن هيلون وذولكلتي بن عبد الخير (متوفى) خطّطا لاقتحام سجن في مينداناو بالفلبين، حيث هرب أحد أبرز ممالي الجماعة المحليين مع عشرات المحتجزين الآخرين. وفي عام 2014، أعلن هيلون والفصيل الذي يقوده في جماعة أبو سيف، وغيرهم من المقاتلين، الولاء لأبو بكر البغدادي، المدرج في القائمة باسم إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي (QDi.299)، قائد تنظيم الدولة الإسلامية، وعيّن هيلون في منصب "أمير" أنصار تنظيم الدولة الإسلامية في الفلبين. وفي عام 2016، رحل هيلون والفصيل الذي يقوده في جماعة أبو سيف إلى منطقة مينداناو وارتبطوا بجماعة محلية في إقليم لاناو دييل سور منتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وفي أيار/مايو 2017، عندما سعت السلطات الفلبينية إلى القبض عليه في مدينة ماراوي في مينداناو، قام هيلون مع فصيل جماعة أبو سيف الذي يقوده والجماعة المحلية المنتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية بالاشتباك مع القوات الحكومية في معركة مطولة. أفادت تقارير عن مقتله في عام 2017.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

- جماعة أبو سيف، (QDe.001)، أدرجت في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
 الجماعة الإسلامية (QDe.092)، أدرجت في القائمة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002
 تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، أدرج في القائمة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004 باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)
 رادولان ساهيروون (QDi.208)، أدرج في القائمة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005
 دينو عمور روزالبخوس بارنخا (QDi.242)، أدرج في القائمة في 4 حزيران/يونيه 2008
 بيو أبوجني دي فيرا (QDi.245)، أدرج في القائمة في 4 حزيران/يونيه 2008
 عمر باتيك (QDi.294)؛ أدرج في القائمة في 19 تموز/يوليه 2011

QDi.216 الاسم: 1: عبد الله؛ 2: أنشوري؛ 3: غير متوفر؛ 4: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 1958 مكان الولادة: Pacitan, East Java، إندونيسيا
 كنية كافية لتحديد الهوية: Abu Fathi d) Toyib, Ibnu e) Thoyib, Ibnu b) Abu Fathi a) كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: إندونيسيا رقم جواز السفر: إندونيسيا، رقم T710219 (صادر في سوكوهرجو، جاوة الوسطى، إندونيسيا) غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج

في القائمة بتاريخ: 21 Apr. 2006 (معدّل بتاريخ 2 Feb. 2023, 6 Dec. 2019) معلومات أخرى: من كبار زعماء الجماعة الإسلامية (QDe.092). تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) بتاريخ 8 حزيران/يونيه 2010. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2368 (2017) في 4 كانون الأول/ديسمبر 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

QDi.404 الاسم: 1: **Muhammad MUHAMMAD** :2 **Bahrum BAHRUM** :3 **Anggih Tamtomo ANGGIH TAMTOMO** :4 **Naim NAIM**

اللقب: غير متوفر **الصفة**: غير متوفر **تاريخ الولادة**: 6 Sep. 1983 **مكان الولادة**: (a) سوراكارتا، إندونيسيا (b) بيكالونغان، إندونيسيا **كثنية كافية لتحديد الهوية**: Anggih Tamtomo (b) Bahrn Naim (a) **كثنية غير كافية لتحديد الهوية**: Abu Aisyah (c) Abu Rayan (b) Abu Rayyan (a) **الجنسية**: إندونيسيا **رقم جواز السفر**: غير متوفر **رقم الهوية الوطنية**: غير متوفر **العنوان**: (a) حلب، الجمهورية العربية السورية (b) الرقة، الجمهورية العربية السورية **أدرج في القائمة بتاريخ**: 20 Jul. 2017 (معدّل بتاريخ 2 Feb. 2023) **معلومات أخرى**: مواطنٌ إندونيسي مقيم في سورية ويعمل في مجموعة متنوعة من الأدوار دعماً لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

QDi.407 الاسم: 1: **OMAN** :2 **ROCHMAN** :3 **غير متوفر** :4 **غير متوفر**
اللقب: أستاذ **الصفة**: غير متوفر **تاريخ الولادة**: 5 Jan. 1972 **مكان الولادة**: سومدانغ، إندونيسيا **كثنية كافية لتحديد الهوية**: (a) Oman Rahman (b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy (c) Aman Abdul Rahman (d) Aman Abdurahman (e) Aman Abdurrahman (f) Oman Abdulrohman (g) Oman Abdurrahman (h) **كثنية غير كافية لتحديد الهوية**: غير متوفر **الجنسية**: إندونيسيا **رقم جواز السفر**: غير متوفر **رقم الهوية الوطنية**: غير متوفر **العنوان**: Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, إندونيسيا **أدرج في القائمة بتاريخ**: 20 Jul. 2017 (معدّل بتاريخ 2 Feb. 2023) **معلومات أخرى**: الزعيم الفعلي لجميع أنصار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، على الرغم من أنه أودع السجن في إندونيسيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2010. **حكمت عليه المحكمة العليا الإندونيسية بالإعدام**. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

OMAN ROCHMAN

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.407

OMAN ROCHMAN

تاريخ نشر الموجز السردى في الموقع الشبكي للجنة:

20/07/2017

تاريخ تحديث الموجز السردى:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج اسم Oman Rochman في القائمة في 20 تموز/يوليه 2017 عملاً بالمرفق الثالث للقرار (2368) (2017) باعتباره شخصاً مرتبطاً 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 باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، "أو بتعاون معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها" و "التجنيد لحسابه" و "تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها".

معلومات إضافية:

يعمل Oman Rochman لحساب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، أو بالنيابة عنه في مجالي التجنيد والنشرات الإعلامية، وأصبح يُعتبر ابتداءً من أواخر عام 2015 أحد زعماء جميع أنصار تنظيم الدولة الإسلامية في إندونيسيا، على الرغم من أنه أودع السجن في إندونيسيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2010.

فاعتباراً من شباط/فبراير 2016، قام Rochman أثناء فترة سجنه بتجنيد مقاتلين ودّوا الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ويُرجح أنه كان على اتصال بزعماء هذا التنظيم في الجمهورية العربية السورية. وأعطى Rochman الإذن بشن اعتداءات إرهابية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2016 في جاكرتا بإندونيسيا وأصدر فتوى من السجن في كانون الثاني/يناير 2016 لتشجيع المقاتلين الإندونيسيين على الانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2016، كان Rochman يقود أفراد تنظيم الدولة الإسلامية في إندونيسيا وأمر أحد مُنفّذي اعتداءات جاكرتا في كانون الأول/ديسمبر 2015 بشن اعتداءات تنظيم الدولة الإسلامية في كانون الثاني/يناير 2016.

وقد أعلن Rochman ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في أوائل عام 2014، وكان يجنّد بالفعل لحساب هذا التنظيم اعتباراً من أوائل عام 2015. وفي عام 2015، أصدر Rochman تعليمات إلى أحد معاونيه الإندونيسيين بالسفر إلى الجمهورية العربية السورية للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. كما جنّد شخصاً في السجن للسفر إلى سورية بغرض الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن يُفرج عنه من السجن. واعتباراً من منتصف عام 2015، ألزم Rochman المتطرفين الإندونيسيين الذين يودون الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سورية بالحصول على توصية منه قبل مغادرتهم إلى سورية.

وكان Rochman المترجم الإندونيسي الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2014، ونشر المعلومات عبر الإنترنت من السجن، بما في ذلك دعوة تنظيم الدولة الإسلامية إلى قتل المسلمين "الموالين للغرب" دون تمييز بينهم. وفي آب/أغسطس 2014، اعتُبر Rochman شخصية رئيسية تزعمت نشر إيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية في إندونيسيا من خلال ترجمة كتابات التنظيم وتوزيعها بواسطة مجموعات الدراسات الإسلامية ووسائل الإعلام الاجتماعية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، حُكم على Rochman بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة انتهاك المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب في إندونيسيا. ولا يزال Rochman في السجن لما قام به من أجل التبرع بالأموال

والتجنيد لفائدة معسكر تدريب للإرهابيين في أنتشه بإندونيسيا كانت له صلة بالمدعو أبو بكر بياصير (QDi.217). ولا يزال Rochman حتى عام 2017 مسجوناً في إندونيسيا. وقد حكمت المحكمة العليا الإندونيسية على Rochman بالإعدام.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج اسمه في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، أدرج اسمه في القائمة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004
أبو بكر بياصير (QDi.217)، أدرج اسمه في القائمة في 21 نيسان/أبريل 2006

QDi.236 الاسم: 1: حامد 2: عبد الله 3: أحمد 4: العلي

الاسم (باللغة الأصلية): حامد عبد الله أحمد العلي

اللقب: غير متوفر **الصفة:** غير متوفر **تاريخ الولادة:** 20 Jan. 1960 **مكان الولادة:** الكويت **كنية كافية لتحديد الهوية:** a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Abu Salim g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali **الجنسية:** الكويت رقم جواز السفر: الكويت رقم 1739010، صادر بتاريخ 26 May 2003، صادر في الكويت (انتهت صلاحيته في 25 أيار/مايو 2008) رقم الهوية الوطنية: غير متوفر الكويت، رقم 260012001546 **العنوان:** الكويت (مكان إقامته في آذار/مارس 2009) أدرج في القائمة بتاريخ: 16 Jan. 2008 (معدل بتاريخ 2 Feb. 2023، 1 May 2019، 25 Jan. 2010، 23 Jul. 2008، 1 Jul. 2008) **معلومات أخرى:** تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2008. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.236

HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

06/04/2009

تاريخ تحديث الموجز السري:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج حامد عبد الله أحمد العلي في القائمة بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2008 عملاً بالفقرتين 1 و 12 من القرار 1735 (2006) بصفته مرتبطاً بتنظيم القاعدة (QDe.004) بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها" الخلايا المرتبطة بتنظيم القاعدة في الكويت "أو القيام بها معها أو باسمها أو في التخطيط لها أو تسهيل القيام بها أو ارتكابها أو دعم هذه الخلايا" و "تقديم أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى هذه الخلايا" و "التجنيد لحسابها".

معلومات إضافية:

حامد عبد الله أحمد العلي ميسّر ومحفّز إرهابي مقره الكويت، وهو يقدم الدعم المالي والتبرير العقائدي للجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسعى إلى ارتكاب أعمال إرهابية في الكويت والعراق وأماكن أخرى. وإلى جانب جابر عبد الله جابر أحمد الجلاهمة (QDi.237) ومبارك مشخص سند مبارك البذالي (QDi.238)، يجنّد العلي أيضاً متطرفين في الكويت للقيام بأنشطة إرهابية، بما في ذلك لحساب تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). وقد قدم العلي الدعم المالي لهؤلاء المجندين، وشمل ذلك تغطية نفقات سفرهم إلى العراق. وحصل العلي على قسم لا يستهان به من هذه الأموال من جمع التبرعات في مسجده. ويدعم العلي كل مراحل دورة التمويل الإرهابي من تمويل الجماعات الإرهابية وأنشطتها إلى تيسير الهجمات القاتلة وتحفيز الآخرين على الانضمام إلى حملات العنف.

وتشير الدلائل إلى أن الجهود التي يبذلها العلي من أجل الترويج لعقيدة التطرف تتضمن تقديم الدعم المادي للمنظمات الإرهابية، ومن ضمنها المنظمات الموجودة في العراق المرتبطة بتنظيم القاعدة (QDe.004).

وكان العلي زعيماً دينياً وممولاً لخلية إرهابية مقرها الكويت خططت للهجوم على أهداف تابعة للولايات المتحدة وأخرى كويتية في أوائل عام 2005. وكانت هذه الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تحت إشرافه العقائدي. وقد زار العلي المعسكرات الإرهابية للجماعة في الكويت، مقدماً الأموال لدعم العمل الإرهابي.

وإلى جانب الدعم والتجنيد الماليين والعقائديين، أتاح العلي أيضاً الفرصة للمجنّدين المحتملين من أجل التدريب على استخدام المتفجرات عام 2004. واستخدم موقعه الشبكي لتوفير المشورة التقنية لصنع المتفجرات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وقد أصدر العلي، بصفته يجنّد لحساب منظمات إرهابية، "فتاوى" تثير الأعمال الإرهابية، بما فيها فتوى تؤيد التفجيرات الانتحارية وعلى وجه الخصوص انفضاض الطائرات أثناء تحليقها على أهداف محددة خلال هذه العمليات. وقد حلت هذه الفتوى "جواز، وأحياناً ضرورة، القيام بعمليات انتحارية في إطار سحق العدو (أو التسبب له بهزيمة معنوية) من أجل الانتصار عليه". واستناداً إلى هذه الفتوى، "يمكن القيام بذلك في الأزمنة المعاصرة من خلال وسائل التفجير الحديثة، أو بواسطة الانفضاض بطائرة على موقع هام يلحق بالعدو خسائر جسيمة".

وقد ورد في آب/أغسطس 2022 أنه كان خاضعاً للمراقبة والرصد من قبل الكويت.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

- تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج في القائمة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، أدرج في القائمة بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004
مبارك مشخص سند مبارك البذالي (QDi.238)، أدرج في القائمة بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2008
جابر عبد الله جابر أحمد الجلاهمة (QDi.237)، أدرج في القائمة بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2008

QDi.238 الاسم: 1: مبارك 2: مشخص 3: سند 4: مبارك البذالي

الاسم (باللغة الأصلية): مبارك مشخص سند مبارك البذالي

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 1 Oct. 1961 مكان الولادة: الكويت كنية كافية لتحديد الهوية: a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly الهوية: Abu Abdulrahman الجنسية: الكويت رقم جواز السفر: a) الكويت رقم 101856740، صادر بتاريخ 12 أيار/مايو 2005 (وانتهت صلاحيته في 11 أيار/مايو 2007) b) الكويت رقم 002955916 رقم الهوية الوطنية: الكويت 261122400761 العنوان: منطقة الصليبخات، الكويت (مكان إقامته في آذار/مارس 2009) أدرج في القائمة بتاريخ: 16 Jan. 2008, 23 Jul. 2008, 1 Jul. 2008, 24 Feb. 2023, 1 May 2019, 25 Jan. 2010 معلومات أخرى: حكمت عليه الكويت بالسجن في 24 آب/أغسطس 2018. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2009. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.238

MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

06/04/2009

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج مبارك مشخص سন্দ مبارك البذالي في القائمة يوم 16 كانون الثاني/يناير 2008، عملاً بالفقرتين 1 و 12 من القرار 1735 (2006) كشخص مرتبط بالقاعدة (QDe.004) وأنصار الإسلام (QDe.098) ولشقر طيبة (QDe.118)، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها هذه الكيانات، أو بتعاونها معها أو باسمها أو بالنيابة عنها، أو دعماً لها؛ أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها" أو "التجنيد لحسابها" أو "دعم أعمالها أو أنشطتها بوسائل أخرى".

معلومات إضافية:

مبارك مشخص سند مبارك البذالي شريك رئيسي لجابر عبد الله جابر أحمد الجلاهية (QDi.237) وهو مبيتّر ومحرض إرهابي يتخذ من الكويت مقراً له. وقد عمل أيضاً في جمع الأموال والتجنيد لحساب شبكة القاعدة (QDe.004). وقد عمل البذالي على دعم كافة مراحل دورة تمويل الإرهاب، بدءاً من تمويل الجماعات الإرهابية وأنشطتها وتيسير ارتكاب الهجمات القاتلة، إلى تحريض الآخرين على الانضمام إلى حملات العنف. وألقى البذالي خطاباته في العديد من مساجد الكويت بهدف جمع الأموال لحساب عناصر تنظيم القاعدة.

وقام البذالي على مدى سنوات متعددة بجمع الأموال في الكويت لفائدة تنظيمات إرهابية. وفي عام 1999، إلتقى البذالي بالعديد من كبار الأعضاء في القاعدة وسلمهم مبلغ 100 000 دولار. وفي عام 2001، أوفد البذالي رسولاً لنقل نحو 20 000 دولار إلى مدير مالي للقاعدة في باكستان. وفي الفترة 2002-2003، قدم البذالي مساهمة بقيمة 20 000 دولار إلى أنصار الإسلام (QDe.098) عن طريق اتصالات في سوريا. وفي عامي 2003 و 2004، قدم البذالي أموالاً إلى تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) عن طريق وسطاء. وفي عام 2004، تمكن البذالي من جمع عدة مئات من الدينارات الكويتية كل أسبوع لفائدة تنظيمات إرهابية منها القاعدة وأنصار الإسلام ولشقر طيبة (QDe.118).

وفي عام 2001، قام البذالي وابنه بإعداد نحو 6 000 نسخة من شرائط الدعاية التي سجلها أحد مستشاري أسامة بن لادن (المتوفى). وقدم البذالي دعمه أيضاً للهجوم المنفذ في 8 تشرين الأول/أكتوبر والذي استهدف مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية في جزيرة فيلكة الكويتية، وأودى بحياة أحد مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كانون الثاني/يناير 2003، اجتمع البذالي والجاهلية مع شخص ضالع في الهجوم الإرهابي المنسوب إلى القاعدة الذي نُفذ في 21 كانون الثاني/يناير 2003 ضد متعاقدين اثنين تابعين للولايات المتحدة الأمريكية خارج معسكر الدوحة في الكويت، وناقشا معه إمكانية تمويل عمليات تدريب المقاتلين التي يضطلع بها.

وفي عام 2003، أكد البذالي مجدداً أهدافه الرامية إلى تجنيد شباب المسلمين في شبه الجزيرة العربية، وبخاصة في المملكة العربية السعودية والكويت، لدعم المقاتلين المنتسبين للقاعدة في كردستان العراق. وكان من المقرر أن يشمل هذا الدعم جمع الهبات لفائدة المقاتلين وإعداد أقرص مدمجة عن أنصار الإسلام واستخدام الإنترنت لأغراض الدعاية وجمع الأموال. وفي عام 2006، واصل البذالي تيسير سفر المتطرفين الذين يخططون للقتال في العراق وأفغانستان. وفي مقابلة نُشرت في أيار/مايو 2008، اعترف

بأنه يقوم بتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في الخارج، وبخاصة في أفغانستان، وأنه سبق أن أرسل آخرين إلى العراق وكوسوفو والشيشان.

وقد حكمت الكويت على البذالي بالسجن لمدة 3 سنوات في 24 آب/أغسطس 2018.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

- تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرجت في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
 أنصار الإسلام (QDe.098)، أدرج في القائمة في 24 شباط/فبراير 2003
 لشقر طيبة (QDe.118)، أدرج في القائمة في 2 أيار/مايو 2005
 تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، أدرج في القائمة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004
 حامد عبد الله أحمد العلي (QDi.236)، أدرج في القائمة في 16 كانون الثاني/يناير 2008
 جابر عبد الله جابر أحمد الجلامه (QDi.237)، أدرج في القائمة في 16 كانون الثاني/يناير 2008

266 الاسم: 1: محمود 2: محمد 3: أحمد 4: بهازيق

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 1943 (b) 17 Aug. 1943 (a) مكان الولادة: الهند كنية كافية لتحديد الهوية: Abu Abdul Aziz (c) Abu Abd al-'Aziz (b) Bahaziq Mahmoud (a) Shaykh Sahib (d) كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المملكة العربية السعودية رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: المملكة العربية السعودية، رقم 1-0048-6032-4-العنوان: المملكة العربية السعودية غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 10 Dec. 2008 (معدل بتاريخ 1 May 2023, 2 Feb. 2019) معلومات أخرى: ممول لجماعة لشقر طيبة (مدرج تحت الرقم المرجعي الدائم (QDe.118). عمل قائداً لجماعة لشقر طيبة في المملكة العربية السعودية. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

QDi.291 الاسم: 1: إبراهيم 2: حسن 3: طالع 4: العسيري

الاسم (باللغة الأصلية): إبراهيم حسن طالع العسيري
 اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 1982 (c) 18 Apr. 1982 (b) 19 Apr. 1982 (a) مكان الولادة: الرياض، المملكة العربية السعودية كنية كافية لتحديد الهوية: Ibrahim Hassan Tali Asiri (a) (إبراهيم حسن طالع عسيري) Ibrahim Hasan Talea Aseeri (c) Ibrahim Hassan al-Asiri (d) Ibrahim Hasan Tali Asiri (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri (f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri (h) Ibrahim al-'Asiri (i) Ibrahim Hassan Al Asiri كنية غير كافية لتحديد الهوية: Abu-Salaah (c) Abosslah (b) Abu Saleh (a) الجنسية: المملكة العربية السعودية رقم جواز السفر: المملكة العربية السعودية رقم F654645، الصادر

بتاريخ 30 Apr. 2005 (انتهت صلاحيته بتاريخ 7 آذار/مارس 2010 وتاريخ الإصدار بالتقويم الهجري 1426/6/24 وتاريخ انتهاء الصلاحية بالتقويم الهجري هو 1431/3/21) رقم الهوية الوطنية: بطاقة الهوية الوطنية بالمملكة العربية السعودية رقم 1028745097 العنوان: اليمن أدرج في القائمة بتاريخ: 24 Mar. 2011 (معدل بتاريخ 2 Feb. 2023, 9 May 2018, 15 Jun. 2015, 15 Apr. 2014) معلومات أخرى: عنصر نشط في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (QDe.129) وأحد أبرز صنّاع الغنابل فيه. يُعتقد أنه مختبئ في اليمن حتى آذار/مارس 2011. مطلوب من قبل المملكة العربية السعودية. أفادت بعض التقارير بأنه قد توفي: مرتبط أيضاً بناصر عبد الكريم عبد الله الوحيشي (متوفى) وقاسم يحيى مهدي الريمي (QDi.282) وأنور ناصر عبد الله العولقي (QDi.283) (متوفى). أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2368 (2017) في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سرياً لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.291

IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

24/03/2011

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري:

03/02/2015

15/06/2015

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج إبراهيم حسن طالع العسيري في القائمة يوم 24 آذار/مارس 2011، عملاً بالفقرة 2 من القرار 1904 (2009) بوصفه من الأفراد المرتبطين بالقاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة الطالبان، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة" يقوم بها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (QDe.129) "أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له" أو "التجنيد لحسابه" أو "تقديم أي أشكال أخرى من الدعم لأعماله أو أنشطته".

معلومات إضافية:

كان إبراهيم حسن طالع العسيري عنصراً من عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (QDe.129). ويعمل عمل العسيري بصفته المسؤول الرئيسي عن صنع القنابل للتنظيم ~~ويتمتع حالياً بأنه مخفي في اليمن.~~

وقبل انضمامه إلى التنظيم، كان العسيري عضواً في خلية إرهابية منتسبة للقاعدة (QDe.004) في المملكة العربية السعودية، وشارك في التخطيط لتجديدات استهدفت منشآت نفطية في المملكة. وفي عام 2006، ألقت الشرطة السعودية القبض على العسيري وأودعته السجن لمدة تسعة أشهر لمحاولة دخول العراق من أجل الالتحاق بمجموعة مقاتلة هناك. ولدى إطلاق سراحه، حاول العسيري تكوين خلية مقاتلة جديدة داخل المملكة العربية السعودية؛ بيد أن الشرطة داهمت المكان الذي كانت تعقد فيه اجتماعاتها، مما أدى إلى مقتل ستة من زملائه في حين تمكن هو وأخوه من الفرار إلى اليمن. وبعد ذلك بفترة وجيزة، التحق العسيري بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وواصل انخراطه في الأنشطة الإرهابية.

وشجع العسيري أخاه عبد الله على المشاركة في أنشطة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وفي آب/أغسطس 2009، نفذ عبد الله هجوماً انتحارياً حيث قام بتفجير قنبلة كان يخفيها في جسده بهدف اغتيال مساعد وزير الشؤون الأمنية في المملكة العربية السعودية. وبالرغم من فشل محاولة الاغتيال هذه، إلا أن المخطط أثبت درجة عالية من التطور التقني من جانب التنظيم. ويُعزى إلى إبراهيم العسيري تصميم القنبلة التي احتوت رطلاً من المتفجرات. وفي وقت لاحق، أصدر التنظيم شريطاً مصوراً يظهر فيه إبراهيم العسيري وأخوه عبد الله، ويعان فيه أحد قادة التنظيم أن إبراهيم العسيري قد أبدى أيضاً رغبته في تنفيذ الهجوم الانتحاري إلا أنه تقرر الإبقاء عليه للإشراف على مهمة أخيه.

وفي 2009، أدرج العسيري، وهو مواطن سعودي، في القائمة السعودية لأخطر الإرهابيين المطلوبين، ووُزعت النشرة البرقالية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في كافة أنحاء العالم. وقد صدرت هذه النشرة لتكون بمثابة إنذار عالمي وطلب لتحديد مكان العسيري الذي شكل تهديداً خطيراً في ما يتعلق بالأنشطة الإرهابية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المضطلع بها باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

أفادت بعض التقارير بأن العسيري قد توفي.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

- تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- القاعدة في جزيرة العرب (QDe.129)، أدرج في القائمة في 19 كانون الثاني/يناير 2010
- ناصر عبد الكريم عبد الله الوحيشي (QDi.274)، أدرج في 19 كانون الثاني/يناير 2010
- قاسم يحيى مهدي الريمي (QDi.282)، أدرج في القائمة في 11 أيار/مايو 2010
- أنور ناصر عبد الله العولقي (QDi.283)، أدرج في القائمة في 20 تموز/يوليه 2010
- عثمان أحمد عثمان الغامدي (QDi.292)، أدرج في القائمة في 16 حزيران/يونيه 2011

QDi.335 الاسم: 1: عبد الرحمن 2: خلف 3: عبيد 4: العنيزي

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 6 Mar. 1973 مكان الولادة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anzi b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anzi a) كنية غير كافية لتحديد الهوية: a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima' Kuwaiti c) Abu Usamah al-Rahman d) Abu Usama e) Yusuf Usamah al-Kuwaiti الجنسية: الكويت رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: الكويت، رقم 273030601222 غير متوفر العنوان: الجمهورية العربية السورية (مكان وجوده منذ عام 2013) أدرج في القائمة بتاريخ: 23 Sep. 2014 (معدل بتاريخ 15 Feb. 2017, 1 May 2023, 2 Feb. 2019) معلومات أخرى: أصدرت الكويت في حقه حكماً غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً في 30 تموز/يوليه 2015. يقمّ الدعم إلى تنظيم القاعدة (QDe.004) وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، في سورية والعراق. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

ABD AL-RAHMAN KHALAF 'UBAYD JUDAY' AL-'ANIZI'

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.335

'Abd al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' al-'Anizi

تاريخ نشر الموجز السردية في الموقع الشبكي للجنة:

23/09/2014

تاريخ تحديث الموجز السردية:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج اسم عبد الرحمن خلف "عبيد جدي" العنيزي في القائمة في 23 أيلول/سبتمبر 2014 عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 (2014) باعتباره مرتبطاً بتنظيم القاعدة، لقيامه بـ "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة (QDe.004)، وجبهة النصرة لأهل الشام (QDe.137)، وتنظيم 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 مع هذه الجهات أو باسمها أو نيابة عنها أو دعماً لها، و "تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم للأعمال أو الأنشطة" التي تقوم بها هذه الجهات.

معلومات إضافية:

منذ عام 2008 على أقل تقدير، عمل عبد الرحمن خلف "عبيد جدي" العنيزي مع أحد كبار المبيّرين في تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) وأحد المسؤولين الماليين في تنظيم القاعدة في العراق من أجل تحويل الأموال من الكويت إلى سورية. وعمل أيضاً مع أحد المبيّرين في تنظيم القاعدة في العراق بهدف دفع نفقات سفر مقاتلين إرهابيين أجانب من سورية إلى العراق. وعمل العنيزي على تهريب عدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الكويت إلى أفغانستان، على الأرجح للانضمام إلى تنظيم القاعدة (QDe.004) وشارك في أنشطة تيسير مع مبيّرين في تنظيم القاعدة يعملون انطلاقاً من إيران، بما في ذلك تيسير انتقال مقاتلين إرهابيين أجانب إلى أفغانستان عن طريق إيران.

والعنيزي موجود في سورية منذ عام 2013، ومن المعروف جيداً أنه مبيّر لجبهة النصرة لأهل الشام (QDe.137) ويساعد على إرسال العناصر واللوجستيات إلى سورية انطلاقاً من منطقة الخليج.

وهو يقم منذ مطلع عام 2014 مجموعة واسعة من أشكال الدعم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق، في سورية والعراق.

في 30 تموز/يوليه 2015، أصدرت الكويت في حقه حكماً غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج اسمه في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

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

جبهة النصرة لأهل الشام (QDe.137)، أدرج اسمه في القائمة في 14 أيار/مايو 2014

QDi.054 الاسم: 1: MAJEED :2: ABDUL CHAUDHRY :3: غير متوفر :4: غير

متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 1938 (b) 15 Apr. 1939 (a) مكان الولادة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: Abdul c) Majid, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul a) Majeed, Abdul كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: Dec. 2001 24 (معدل بتاريخ 1 May 2019، 2 Feb. 2023) معلومات أخرى: أفيد بأنه توفي. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) وتاريخ 1 حزيران/يونيه 2010. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

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

click here

MAJEED ABDUL CHAUDHRY

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً لسردية لأسباب إدراج الأفراد والجماعات

والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.054

MAJEED ABDUL CHAUDHRY

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

7 أيلول/سبتمبر 2010

تاريخ تحديث الموجز السري:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج Majeed Abdul Chaudhry في القائمة يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، عملاً بأحكام الفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000) باعتباره شخصاً مرتبطاً بتنظيم القاعدة (QDe.004) أو أسامة بن لادن (متوفى) أو بحركة طالبان، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة (QDe.004) وحركة طالبان، أو التخطيط لتلك الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعماً لهم" أو "توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة أو بيعها لهم أو نقلها إليهم"، أو "دعم هذه الأعمال أو الأنشطة على نحو آخر".

معلومات إضافية:

Majeed Abdul Chaudhry عالم نووي عمل مديراً لمنظمة إعادة تمير الأمة. (QDe.068) ومن بين المديرين الآخرين للمنظمة محمود سلطان بشير الدين (QDi.055) ومحمد طفيل (QDi.056)

وقد قدمت منظمة إعادة تمير الأمة إلى أسامة بن لادن (المتوفى) وحركة طالبان معلومات عن أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، رحل أفراد طالبان عن كابول، وفرّ معهم من المنطقة العاملون في مكاتب منظمة إعادة تمير الأمة في كابول. وأسفر البحث في مواقع منظمة إعادة تمير الأمة في كابول عن وثائق تبين مخططاً لخطف ملحق أمريكي، وتوجز أساسيات الغزياء النووية المتعلقة بالأسلحة النووية.

وأفيد بأنه توفي في إسلام آباد، باكستان، في 15 أيلول/سبتمبر 2006.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج في القائمة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

مؤسسة الراشد الاستثمارية (QDe.005) Al Rashid Trust، أدرج في القائمة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

منظمة الوفاء الإنسانية (QDe.015) Wafa Humanitarian Organization، أدرجت في القائمة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

إعادة تمير الأمة (QDe.068) Ummah Tameer e-Nau (UTN)، أدرجت في القائمة بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001

معلومات إضافية:

عمل Mohammed Tufail مديرا لمنظمة إعادة تعميم الأمة (UTN) Ummah Tameer e-Nau (QDe.068). وكان أيضا من بين مديري هذه المنظمة محمود سلطان بشير الدين Mahmood Sultan (QDi.054) و Bashir-Ud-Din و Majeed Abdul مجيد عبدول شودري Chaudhry (QDi.054)

وزوّدت منظمة (UTN) إعادة تعميم الأمة أسامة بن لادن (المتوفى) وحركة طالبان بمعلومات عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، تركت حركة طالبان كابول وهرب معها من المنطقة موظفو مكاتب منظمة إعادة تعميم الأمة UTN في كابول. وأسفر تفتيش مواقع المنظمة في كابول عن وثائق تحدد خطة لختف ملحق من الولايات المتحدة وتعرض بإيجاز أساسيات الفيزياء النووية ذات الصلة بالأسلحة النووية.

وأفيد بأنه توفي في لاهور، باكستان، في 1 شباط/فبراير 2006.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج في القائمة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

مؤسسة الراشد الاستثمارية كيان (QDe.005) Al Rashid Trust، أدرج في القائمة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

منظمة الوفاء الإنسانية منظمة (QDe.015) Wafa Humanitarian Organization، أدرجت في القائمة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

إعادة تعميم الأمة منظمة (QDe.068) Ummah Tameer e-Nau (UTN)، أدرجت في القائمة بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001

محمود عبدول شودري (QDi.054) Majeed Abdul Chaudhry، أدرج في القائمة بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001

محمود سلطان بشير الدين (QDi.055) Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din، أدرج في القائمة بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001

QDi.296 الاسم: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MOHAMMAD 3: غير متوفر 4: غير متوفر

باللغة الأصلية: مطيع الرحمن على محمد

اللقب: غير متوفر الصسفة: غير متوفر تاريخ الولادة: تقريباً 1977 مكان الولادة: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province باكستان كنية كافية لتحديد الهوية: a) Mati-ur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad a) Tariq b) Hussain i) Sial كنية غير كافية لتحديد الهوية: j) Qari Mushtaq Ustad Talha رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج

في القائمة بتاريخ: 22 Aug. 2011 (معدل بتاريخ 10 May 2012, 17 Oct. 2013, 24 Nov. 2020, 2 Feb. 2023) **معلومات أخرى:** الوصف الجسماني: 5 أقدام وبوصتان؛ 157,4 سنتيمتر. اسم الأب: علي محمد مطيع الرحمن وهو رئيس قيادة عمليات لشقر جانغفي (QDe.096). مرتبط بحركة الجهاد الإسلامي (QDe.130). أُفيد بأنه توفي. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2368 (2017) بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.296

MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

22 آب/أغسطس 2011

تاريخ تحديث الموجز السري:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج Mati ur-Rehman في القائمة يوم 22 آب/أغسطس 2011 عملاً بالفقرة 4 من القرار 1989 (2011) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة (QDe.004) بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها جماعتا لشقر جانغفي (QDe.096) وLashkar i Jhangvi والقاعدة (QDe.004) وحركة الجهاد الإسلامي (QDe.130) أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعماً لها؛" أو تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي تقوم بها.

معلومات إضافية:

Mati ur-Rehman هو القائد الرئيسي لعمليات جماعة لشقر جانغفي (QDe.096) Lashkar i Jhangvi ويشارك Mati ur-Rehman في نشاطات إرهابية متعددة ويشتهر في ضلوعه في مخططات أو هجمات ضد رئيس باكستاني سابق ورئيس وزراء باكستاني سابق، وكذلك ضد قنصلية الولايات المتحدة في كراتشي في عام 2010. وهو مرتبط أيضاً بمخطط آب/أغسطس 2006 لتدمير طائرة بريطانية كانت متجهة إلى الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى قيادته للمقاتلين الساعين إلى تنفيذ هجمات في باكستان، شارك في معسكر لتدريب المقاتلين في باكستان، وفي أيلول/سبتمبر 2009، عرف بأنه أحد مديري التخطيط لتنظيم القاعدة

(QDe.004) وكان تابعا أيضا لعمليات حركة الجهاد الإسلامي (QDe.130). ثم كان Mati ur-Rehman اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2009 أهم إرهابي باكستان المطلوب القبض عليهم. وأفيد بأنه قُتل في أفغانستان في عام 2016.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج في القائمة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001 لشقر جاتفني (QDe.096) Lashkar i Jhangvi (LJ)، أدرجت في القائمة بتاريخ 3 شباط/فبراير 2003 حركة الجهاد الإسلامي (QDe.130)، أدرجت في القائمة بتاريخ 6 آب/أغسطس 2010

QDi.312 الاسم: 1: AAMIR :2: ALI :3: CHAUDHRY :4: غير متوفر

الاسم (باللغة الأصلية): عامر علي چوڊرى

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 3 Aug. 1986 مكان الولادة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: Amir Ali Chaudry c) Aamir Ali Choudry b) Aamir Ali Chaudary a) كنية غير كافية لتحديد الهوية: Huzaifa الجنسية: باكستان رقم جواز السفر: باكستان رقم BN 4196361، الصادر بتاريخ 28 Oct. 2008 (تنتهي صلاحيته في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2013) رقم الهوية الوطنية: باكستان 33202-7126636-9 العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 18 Oct. 2012 (معدل بتاريخ 1 May 2019، 2 Feb. 2023) معلومات أخرى: خبير إلكترونيات ومتفجرات يعمل لصالح منظمة تحريك طالبان باكستان (QDe.132). مشارك في تخطيط الهجمات التي تشنها منظمة تحريك طالبان باكستان. قدم الدعم المالي واللوجستي للمنظمة المذكورة كما شارك في التدريب العسكري الذي تتيبناه المنظمة. أفيد بأنه توفي. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

click here

وفقا لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.312

AAMIR ALI CHAUDHRY

تاريخ نشر الموجز السردى في الموقع الشبكي للجنة:

18 تشرين الأول/أكتوبر 2012

تاريخ تحديث الموجز السردى:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج عامر علي شودي في القائمة يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عملاً بالفقرة 4 من القرار 1989 (2011) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها حركة تحريك طالبان باكستان (QDe.132) أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعماً لها" أو "توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إليها أو بيعها لها أو نقلها إليها" أو "تقديم أشكال أخرى من الدعم لأعمالها أو أنشطتها".

معلومات إضافية:

عامر علي شودي عضو في منظمة تحريك طالبان باكستان (QDe.132)، عمل خبيراً في الإلكترونيات والمتفجرات لحساب هذه الحركة. وفي أوائل عام 2010، قدم شودي المشورة لأحد ميسري أنشطة الحركة لمساعدته في انتقاء أسمدة بغرض استخدامها في صنع القنبلة المستعملة في الهجوم الفاشل على مدينة نيويورك، الولايات المتحدة (ساحة تايمز سكوير)، في شهر أيار/مايو 2010. وفي منتصف عام 2010، قام شودي بتصنيع وإعداد لوحات دوائر إلكترونية لاستخدامها في أجهزة متفجرة، وكان أيضاً مسؤولاً عن تلبية الاحتياجات الإلكترونية للحركة في صنع الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة المرتجلة.

وشارك شودي أيضاً في التخطيط للهجمات التي تشنها الحركة. ففي منتصف عام 2010، أسهم شودي في إعداد خطة للحركة تهدف إلى شن هجوم بالصواريخ على مبنى البرلمان الباكستاني، وقاد الجهود التي تبذلها الحركة لتصنيع سم كيميائي. وفي أوائل عام 2010، عمل شودي على إعداد خطة لتفجير طائرة، وعمل أيضاً على رسم مخطط لاستخدام طائرة ركاب في شن هجوم. وتطوّر شودي كذلك لتنفيذ عملية انتحارية دعماً للحركة خلال هذه الفترة.

وفي منتصف عام 2011، عكف شودي على تهيئة موقع في باكستان ليحتضن مركز إنتاج الوسائط للمنظمة. وفي منتصف عام 2010، كان شودي يتلقى تعليماته من قائد الحركة الهالك قاري حسين، وقدم الدعم المالي واللوجستي للحركة. وقيل ذلك، كُلف شودي بمهمة إقامة شبكة للحركة خارج باكستان، ثم في أواخر عام 2009، اختار مجموعة من الأفراد لكي يستخدمهم قاري حسين في بث رسائل الحركة. وكان شودي قد انضم إلى الحركة في عام 2009، وسافر إلى المناطق القبلية الواقعة تحت الإدارة الاتحادية لباكستان من أجل المشاركة في تدريب للنشطاء ترعاه تحريك طالبان باكستان.

وأفيد بأنه توفي في كراتشي، باكستان، في 20 شباط/فبراير 2017.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

تحريك طالبان باكستان (QDe.132)، أدرجت في القائمة بتاريخ 29 تموز/يوليه 2011.

QDi.408 الاسم: 1: ALEXANDA :2 AMON :3 KOTey :4 غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 13 Dec. 1983 مكان الولادة: لندن، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية كنية كافية لتحديد الهوية: a) Alexe Kotey b) Alexandra Kote كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية رقم 094477324، الصادر

بتاريخ 5 Mar. 2005 رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر الولايات المتحدة الأمريكية
أدرج في القائمة بتاريخ: 20 Jul. 2017 (معدّل بتاريخ 2 Feb. 2023) معلومات أخرى: مقاتل إرهابي
أجنبي في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية)، المدرج في القائمة
باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، في الجمهورية العربية السورية. حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد في
29 نيسان/أبريل 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية، سجين المكتب الاتحادي للسجون رقم -11685
509. الأوصاف البدنية: لون العينين: بني غامق؛ لون الشعر: أسود؛ لون البشرة: أسمر؛ علامات مميزة:
ذو لحية. الأصل الإثني: قبرصي غاني. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

ALEXANDA AMON KOTERY

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات
المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج
الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية
(داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.408 Alexandra Amon Kotery

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

20/07/2017

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج اسم ألكسندا أمون كوتي في القائمة في 20 تموز/يوليه 2017 عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار
2368 (2017) باعتباره مرتبطاً 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
باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، "أو في التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها
أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له" أو "التجنيد
لحسابه".

معلومات إضافية:

ألكسندا أمون كوتي عضوٌ مقاتل ناشط في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، في الجمهورية العربية السورية.
وكان عضواً في الخلية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروفة باسم "the Beatles"، التي قامت بالعديد
من عمليات احتجاز الرهائن وقطع رؤوسهم في الجمهورية العربية السورية، وكان آخرها في عام 2015.

وألكسندا كوتي متورط مع تنظيم الدولة الإسلامية وقد أعلن انتسابه إليه بوصفه أحد الأعضاء الأربعة في
خلية "the Beatles". وبهذه الصفة، يُنسب إلى ألكسندا أمون قيامه بحراسة بعض الرهائن من مواطني

المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإبذائهم بدنياً وربما قتلهم. وتشير تقارير إعلامية إلى أن ألكسندا أمون مسؤول عن تجنيد العديد من مواطني المملكة المتحدة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ومنهم محمد إموزي (Mohammed Emwazi)، وكنيته Jihadi John (غير مُدرج في القائمة).

في 29 نيسان/أبريل 2022، حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

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

QDi.409 الاسم: 1: EL SHAFEE: 2 EL SHEIKH: 3: غير متوفر 4: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 16 Jul. 1988 مكان الولادة: لندن، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية كنية كافية لتحديد الهوية: **a) El Shafee Elsheikh b) Alshafee** El-Sheikh كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية رقم جواز السفر: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية رقم 801121547، الصادر بتاريخ 16 Jun. 2009 (أصدره مكتب جوازات السفر في المملكة المتحدة وتاريخ انتهاء صلاحيته هو 16 حزيران/يونيه 2019، ألغى في كانون الأول/ديسمبر 2014) رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر الولايات المتحدة الأمريكية أدرج في القائمة بتاريخ: 20 Jul. 2017 (معدل بتاريخ 2 Feb. 2023) معلومات أخرى: مقاتل إرهابي أجنبي في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المُدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، في الجمهورية العربية السورية. حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد في 29 آب/أغسطس 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية، سجين المكتب الاتحادي للسجون رقم 11698-509. الأوصاف البدنية: لون العينين: بني غامق؛ لون الشعر: أسود؛ لون البشرة: سمراء. علامات مميزة: ذو لحية. اسم الأم: مها الجزولي. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

ELSHAFEE EL SHEIKH

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.409 Elshafee El Sheikh

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

20/07/2017

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج اسم Elshafee El Sheikh في القائمة في 20 تموز/يوليه 2017 عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2268 (2017) باعتباره شخصاً مرتبطاً بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو تنظيم القاعدة، وذلك 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 في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له" و "التجنيد لحسابه".

معلومات إضافية:

Elshafee El Sheikh (الشفيع الشيخ) عضو نشط في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يعمل في الجمهورية العربية السورية. وكان أحد أعضاء خلية تابعة للتنظيم تُعرف باسم "البيتلز" ("the Beatles")، قامت باحتجاز وقطع رؤوس أكثر من 27 رهينة في الجمهورية العربية السورية، وكان آخرها في كانون الثاني/يناير 2015.

وفي مايو/أيار 2016، ارتبط الشيخ علناً بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام باعتباره واحداً من أربعة أعضاء في خلية "البيتلز" التي كانت مسؤولة عن قتل رهائن بريطانيين وأمريكيين وغيرهم. وعلى هذا النحو، فإن الشيخ له صلة بحراسة الرهائن وإساءة معاملتهم البدنية وربما قتلهم. ويُعتقد أن الشفيع الشيخ قد دفع بشخص أصغر سناً منه نحو التطرف.

في 19 آب/أغسطس 2022، حُكم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

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

QDi.058 الاسم: 1: BOUBEKEUR :2 BOULGHITI :3 غير متوفر 4: غير متوفر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 13 Feb. 1970 مكان الولادة: الروبية، الجزائر العاصمة، الجزائر كنية كافية لتحديد الهوية: Boubakeur Boulghit كنية غير كافية لتحديد الهوية: (a) Abu Bakr al-Jaziri (أدرج سابقاً باسمه العربي: أبو بكر الجزائري) (b) Abou Bakr Al Jaziri (c) Abou Yasser El Djazairi (d) Abou Yasser El Djazairi (e) Yasir Al-Jazari (الف) Jaziri (الجنسية: a) الجزائري (b) Palestinian رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر الجزائر أدرج في القائمة بتاريخ: 11 Jan. 2002 (معدل بتاريخ 18 Jul. 2023) 2 Feb. 2019, 1 May 2017, 20 Jun. 2017, 16 May 2011, 1 Feb. 2008, 2007) (معلومات أخرى: رئيس مالية لجنة الدعم الأفغانية (Afghan Support Committee (QDe.069)). يعمل مسراً وخبيراً لتنظيم القاعدة (QDe.004) في مجال الاتصالات. يعتقد أنه كان في الجزائر في نيسان/أبريل 2010 وأيار/مايو 2022. اسمُ ابنيه محمد واسمُ أمه فاطمة عربي. اختبم الاستعراض الذي أجري بشأنه عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) في 21 حزيران/يونيه 2010. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس

الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019، الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

ABU BAKR AL JAZIRI BOUBEKEUR BOULGHITI

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار (2008) 822 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتبج لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.058

ABU BAKR AL JAZIRI BOUBEKEUR BOULGHITI

تاريخ نشر الموجز السردى في الموقع الشبكي للجنة :

2009/07/08

تاريخ تحديث الموجز السردى:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة :

أدرج اسم **Boubekeur Boulghiti** أبو بكر الجزائري في القائمة في 11 كانون الثاني/يناير 2002 عملاً بالفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000)، باعتباره مرتبطاً بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة الطالبان بسبب "المشاركة في تمويل الأعمال أو الأنشطة" التي يقوم بها تنظيم القاعدة (QDe.004)، وأسامة بن لادن، ولجنة الدعم الأفغانية (QDe.069) "أو بالاقتران معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعماً لهم أو التخطيط لها أو تسهيل القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها".

معلومات إضافية :

كان **Boubekeur Boulghiti** أبو بكر الجزائري الرئيس المالي للجنة الدعم الأفغانية "AFGHAN SUPPORT COMMITTEE" (QDe.069)، وعمل أيضاً كرئيس لحملة منظّمة لتعبئة الأموال من أجل أسامة بن لادن (المتوفى). وجمع الجزائري الأموال من أجل تنظيم القاعدة (QDe.004) في جلال آباد بأفغانستان، من خلال تلك اللجنة. وجمع أيضاً أموالاً لصالح تنظيم القاعدة من منظمات غير حكومية محلية، بدعى أن الأموال ستُنفق على اليتامى والأرامل. ثم غيّر الجزائري وجهة الأموال وقدمها إلى عناصر تنظيم القاعدة. وفي عام 2000، انتقل من جلال آباد إلى باكستان، حيث واصل تعبئة الأموال ونقلها إلى تنظيم القاعدة. وألقي القبض عليه في باكستان في عام 2003.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة :

تنظيم القاعدة (QDe.004) أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
 AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (QDe.069) لجنة الدعم الأفغانية (QDe.069)، أدرجت
 في القائمة الموحدة في 11 كانون الثاني/يناير 2002
 جمعية إحياء التراث (Revival of Islamic Heritage Society (QDe.070)، أدرجت في القائمة في
 11 كانون الثاني/يناير 2002

QDi.136 الاسم: 1: MOKHTAR : 2: BELMOKHTAR: 3: غير متوفر 4: غير متوفر

الاسم (باللغة الأصلية): مختار بلمختار

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 1 Jun. 1972 مكان الولادة: غرداية ، الجزائر كنية

كافية لتحديد الهوية: (a) Abou Abbes Khaled (b) Belaouer Khaled Abou El

Belmokhtar Khaled Abou El (c) Abass (d) Belaouer Khaled Abou El

Khaled Abou El (e) Abes (f) Khaled Abou El Abbes (g) Khaled Abou El

Mukhtar Belmukhtar (i) Khaled Abulabbas Na Oor (h) Abes

الهوية: (a) Belaoua (b) Belaour الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية

الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 11 Nov. 2003 (معدل بتاريخ 12

Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 9 Sep. 2014, 1

May 2019, 2 Feb. 2023) معلومات أخرى: أفادت تقارير عن وفاته في تشرين الثاني/نوفمبر

2016. اسم أبيه محمد. اسم أمه زهرة شمخة. عضو مجلس تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (Al-

QDe.014) (AQIM) (Qaida in the Islamic Maghreb). رئيس تنظيم الموقعون بالدم (Al

Mouakaoune Biddam (QDe.139) وتنظيم الملمئون (Al Moulathamoun (QDe.140)

وتنظيم المرابطون (Al Mourabitoun (QDe.141)). أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822

(2008) في 30 تموز/يوليه 2009. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21

شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم

المتحدة: [https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

Individuals click here

MOKHTAR BELMOKHTAR

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار (2008) 1822 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.136

MOKHTAR BELMOKHTAR

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة :

2009/07/08

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري :

2013/11/27

2014/09/09

2016/02/03

2018/04/17

2023/02/02

سبب الإدراج في القائمة :

أدرج اسم مختار بلمختار في القائمة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عملاً بالفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002)، باعتباره مرتبطاً بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة الطالبان بسبب المشاركة في تمويل الأعمال أو الأنشطة أو التخطيط لها أو تسهيل القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، بالاقتران مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014) " أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعماً لها" و "التجنيد لها".

معلومات إضافية :

كان مختار بلمختار جندياً جزائرياً سابقاً له خبرة بمعسكرات التدريب في أفغانستان. وهو أقدم قائد مجموعة ناشط، وقائد لجماعات: كتيبة "الموقعون بالدم (QDe.139) والملثمون (QDe.140) والمرابطون (QDe.141) وقد ساعدت العلاقات التي تربط أسرته بالقبائل المحلية جماعته على استغلال فرص ارتكاب الأعمال الإجرامية في جنوب المغرب العربي، من قبيل التهريب، من أجل تمويل الإرهاب.

ودبر مختار بلمختار، جنباً إلى جنب مع سيفي عماري (QDi.152)، لقيام الجماعة "Salafist Group for Call and Combat" وهي الجماعة المجموعة المدرجة الآن في القائمة الموحدة باعتبارها "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" باستغلال بيئة الصحراء البعيدة عن أعين الرقابة في ممارسة أنشطتها.

وقد صدر بحق مختار بلمختار أمر توقيف دولي بسبب تأسيسه وانتمائه إلى الجماعة الإرهابية الدولية، "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي".

وفي حزيران/يونيه 2004، أصدرت محكمة في إيليزي بالجزائر حكماً غيابياً ضد بلمختار بالسجن مدى الحياة للقيام بتشكيل جماعات إرهابية وارتكابه لأعمال سطو وحبائزته لأسلحة غير مشروعة واستخدامها.

وفي آذار/مارس 2007، أصدرت محكمة جنائية في الجزائر حكما غيابيا ضد بلمختار بالسجن لمدة 20 عاما عقوبة له على تشكيل جماعات إرهابية، واختطاف أجانب، واستيراد أسلحة غير مشروعة والاتجار بها. وفي آذار/مارس 2008، أصدرت محكمة غرداية بالجزائر بحق بلمختار حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة لارتكابه جريمة قتل 13 موظفا جمرانيا.

وكان بلمختار ناشطا في شمالي مالي، وارتكب جرائم منها مشاركته في اختطاف دبلوماسيين كنديين يعملان في الأمم المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر 2008.

وأفادت تقارير عن مقتل مختار بلمختار في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة :

- تنظيم القاعدة(QDe.004) ، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي(QDe.014) ، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- الحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا(QDe.134) (MUJAO) ، أدرجت في القائمة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012
- جماعة "الموقعون بالدم"(QDe.139) ، أدرجت في القائمة المدرج اسمها في 2 حزيران/يونيه 2014
- جماعة "الملثمون"(QDe.140) ، أدرجت في القائمة في 2 حزيران/يونيه 2014
- جماعة "المرايطون"(QDe.141) ، أدرجت في القائمة في 2 حزيران/يونيه 2014
- أنصار الشريعة درنة (QDe.145) ، أدرجت في القائمة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
- أنصار الشريعة بنغازي (QDe.146) ، أدرجت في القائمة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
- سيفي عماري(QDi.152) ، أدرج في القائمة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2003
- كمال جرمان(QDi.167) ، أدرج في القائمة في 3 أيار/مايو 2004
- عبد المالك دروكدال(QDi.232) ، أدرج في القائمة في 27 آب/أغسطس 2007
- بجبي جوادي(QDi.249) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008
- عمر محمد قدير (QDi.250) (Amor Mohamed Ghedeir) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008
- صلاح الدين قاسمي(QDi.251) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008
- أحمد دغاغ(QDi.252) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008
- محمد بلكالم(QDi.279) ، أدرج في القائمة في 22 نيسان/أبريل 2010

- الطيب نايل(QDi.280) ، أدرج في القائمة في 22 نيسان/أبريل 2010
- عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم(QDi.298) ، أدرج في القائمة في 15 أيلول/سبتمبر 2011
- Djamel Akkacha (QDi.313)، أدرج في القائمة في 5 شباط/فبراير 2013
- محمد لحبوس(QDi.319) ، أدرج في القائمة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013

QDi.232 الاسم: 1: ABDELMALEK :2 DROUKDEL :3 غير متوفر 4: غير

متوفر

الاسم (باللغة الأصلية): عبد المالك دروكدال

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 20 Apr. 1970 مكان الولادة: Meftah, Wilaya of Blida، الجزائر كنية كافية لتحديد الهوية: Abou Mossaab Abdelouadoud كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الجزائر أدرج في القائمة بتاريخ: 27 Aug. 2007 (معذل بتاريخ 7 Apr. 2008, 13 Feb. 2023, 1 May 2019, Dec. 2011) معلومات أخرى: أفادت تقارير عن وفاته في حزيران/يونيه 2020. رئيس منظمة القاعدة في المغرب الإسلامي (QDe.014). محكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد في الجزائر بتاريخ 21 آذار/مارس 2007. اسم الأب رباح دروكدال. اسم الأم زهور زديغا. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) وبتاريخ 4 أيار/مايو 2009. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21 شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:-<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

ABDELMALEK DROUKDEL

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.232

ABDELMALEK DROUKDEL

تاريخ نشر الموجز السردي في الموقع الشبكي للجنة :

2009/06/15

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري :

2014/09/09

2018/04/17

02/02/2023**سبب الإدراج في القائمة :**

أدرج عبد المالك دروكدال في القائمة في 27 آب/أغسطس 2007، عملاً بالفقرتين 1 و 12 من القرار 1735 (2006)، باعتباره مرتبطاً بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (QDe.014)، وذلك "لمشاركته في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها [هذا الكيان]، أو معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له؛ أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها."

معلومات إضافية :

كان عبد المالك دروكدال، المعروف أيضاً باسم أبو مصعب عبد الوود، هو أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (QDe.014) الذي كان يعرف سابقاً باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وقد تولى قيادة الجماعة السلفية في منتصف عام 2004.

ولما كان دروكدال خبير متفجرات في الجماعة الإسلامية المسلحة (QDe.006)، فقد صنع أجهزة متفجرة أودت بحياة المئات من المدنيين خلال الهجمات المنفذة في أماكن عامة.

وفي بيان مؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2006، أعلن دروكدال عن قيام التحالف الرسمي بين الجماعة السلفية للدعوة والقتال وتنظيم القاعدة (QDe.004)، وبيع أسامة بن لادن (متوفى). وفي بيان مؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2007، أعلن أنه نتيجة لدمج الجماعة السلفية للدعوة والقتال في تنظيم القاعدة، وإثر التشاور مع أسامة بن لادن، فإن الجماعة السلفية للدعوة والقتال غيرت اسمها لتصبح تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي مقابلة أجريت مع جريدة نيويورك تايمز في تموز/يوليه 2008، أعلن دروكدال مرة أخرى المسؤولية عن انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال رسمياً إلى تنظيم القاعدة، وأقر بالدور الذي أداه أحمد فاضل نزال الخليله، المعروف أيضاً باسم أبو مصعب الزرقاوي (متوفى) في المراحل الأولى من عملية الدمج.

وقام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تحت قيادة دروكدال، بشن سلسلة من الهجمات الإرهابية، من قبيل الهجمات المنفذة بالسيارات المفخخة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 على مخفري الشرطة في درعانة والرغاية في الضواحي الشرقية من الجزائر العاصمة، والهجوم على حافلة نقل مستخدمي أجنبية يعملون في شركة النفط الجزائرية الأمريكية "براون أند روت كوندور" على مقربة من بوشاوي، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2006، والهجوم على قافلة تابعة للشركة الروسية "ستروي ترانسغاز" في 3 آذار/مارس 2007، والهجمات السبع بالسيارات المفخخة على منشآت أمنية في ولايتي بومرداس وتيزي أوزو في 13 شباط/فبراير 2007.

وأشرف دروكدال أيضا على الهجمات الإرهابية التي شنت على قصر الحكومة ومكتب قسم التحقيقات الجنائية التابع لشرطة الجزائر العاصمة، وذلك يوم الأربعاء، 11 نيسان/أبريل 2007. وأسفرت هذه التفجيرات بالسيارات المفخخة عن مصرع 33 شخصا وإصابة 245 شخصا آخر بجراح، معظمهم من المارة وسكان الحي.

وبعد مرور ساعات على الهجمات، بث تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شريطا بالفيديو في مواقع على شبكة الإنترنت وفي شبكات التلفزة، أعلن فيه المسؤولية عن هذه الهجمات الانتحارية. وأثار ذلك إدانة بالإجماع داخل الجزائر وخارجها على السواء، بما في ذلك من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أصدر بيانا رئاسيا أدان فيه تلك الهجمات بأشد العبارات (S/PRST/2007/10) المؤرخ 12 نيسان/أبريل (2007).

وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المسؤولية عن هجمات 11 كانون الأول/ديسمبر 2007 على مكاتب الأمم المتحدة ومبنى المحكمة الدستورية في الجزائر العاصمة، وذلك في بيان صدر في اليوم نفسه. وأدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الفور هذه العمليات بأشد العبارات (S/PRST/2007/45) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر (2007). وفي المقابل التي أجراها دروكدال مع جريدة نيويورك تايمز في تموز/يوليه 2008، أعلن مرة أخرى المسؤولية عن هذه التفجيرات.

وفي آب/أغسطس 2008، أشرف دروكدال على تنفيذ ثلاث هجمات انتحارية أودت بحياة العديد من المدنيين في ولايات بومرداس، وبويرة، وتيزي أوزو في الجزائر.

وشجع دروكدال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على اختطاف مواطنين جزائريين ورعايا أجانب واتخاذ ذلك سبيلا لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابية. فقد اشترك التنظيم في احتجاز سائحين نمساويين كانا قد اختطفا في شباط/فبراير 2008 في جنوبي تونس، واحتجاز ممثلين للأمم المتحدة كانا قد اختطفا في شمالي النيجر في كانون الأول/ديسمبر 2008، واحتجاز أربعة سياح أوروبيين اختطفوا في منطقة الحدود بين مالي والنيجر في كانون الثاني/يناير 2009.

وأصدرت محكمة تيزي أوزو في الجزائر حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق دروكدال، في 27 آذار/مارس 2007، بسبب ضلوعه في الأنشطة الإرهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أراد عبد المالك دروكدال، الحصول على غطاء من أجل توسيع نطاق خطة منظمته الإرهابية لتشمل منطقة الساحل وتزيد سيطرتها على شمال مالي. وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يرمي إلى إنشاء حركة مستقلة في الظاهر من شأنها إخفاء جذوره الحقيقية عن طريق التخلي عن اسم "تنظيم القاعدة". واقترح تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أن تخضع الجماعة الجديدة لقيادة اباد اغ غالي (QI.A.316.13) وحظيت جماعة أنصار الدين (QDe.135) وزعيمها، اباد اغ غالي، بدعم مستمر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي منذ إنشائها، وشمل ذلك ما يلي:

- **الدعم العسكري:** من معركة اغلهوك التي وقعت يوم 24 كانون الثاني/يناير 2012 إلى الهجوم الذي شن في أوائل كانون الثاني/يناير 2013 على جنوب مالي، تلقت جماعة أنصار الدين الدعم من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في قتالها مع القوات المسلحة المالية، ولا سيما في السيطرة على مدن اغلهوك في 24

كانون الثاني/يناير 2012؛ وتيساليت في 10 آذار/مارس 2012؛ وكيدال في 30 آذار/مارس 2012؛ وغاو في 30 آذار/مارس 2012؛ وتميكتو في 1 نيسان/أبريل 2012.

- **الدعم المالي:** تلقى ايد اغ غالي مبلغا ماليا قدره 400 000 يورو من أحد قادة لواء تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل، هو لواء طارق بن زياد.
 - **الدعم اللوجستي:** يشمل في الأصل حوالي 50 رجلا من المقرين إلى ايد اغ غالي، وقد رحب أنصار الدين بالعديد من المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
- وزادت قوة الصلات التي تربط أنصار الدين وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أنشئ تحالف بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا . وأنشئت مكاتب شمال غاو من جانب بعثة تضم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وحددت استراتيجية مشتركة.
- وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أعرب ايد اغ غالي عن تأييده لإيديولوجية تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

ومنذ انطلاق عملية سرفال، انضم ايد اغ غالي إلى ألوية تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التي تحارب القوات المسلحة الفرنسية والمالية.

وأفادت تقارير عن مقتل عبد المالك دروكدال في 3 حزيران/يونيه 2020.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة :

- تنظيم القاعدة(QDe.004) ، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- الجماعة الإسلامية المسلحة(QDe.006) ، أدرجت في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي(QDe.014) ، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا(QDe.134) ، أدرجت في القائمة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012
- جماعة أنصار الدين(QDe.135) ، أدرجت في القائمة في 20 آذار/مارس 2013
- جماعة المرابطون (QDe.141) ، أدرجت في 2 حزيران/يونيه 2014
- مختار بلمختار(QDi.136) ، أدرج في القائمة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003
- سفي عماري(QDi.152) ، أدرج في القائمة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2003
- أحمد زرفاوي(QDi.168) ، أدرج في القائمة في 3 أيار/مايو 2004

- أحمد دغداغ(QDi.252) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008
 يحيى جوادي(QDi.249) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008
 صلاح الدين قاسمي(QDi.251) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008
 عمر محمد قدير(QDi.250) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008
 جمال عكاشة(QDi.313) ، أدرج في القائمة في 5 شباط/فبراير 2013
 إباد اغ غالي(QDi.316) ، أدرج في القائمة في 25 شباط/فبراير 2013

QDi.249 الاسم: 1 : DJOUADI:2 YAHYA : 3 غير متوفر 4: غير متوفر

الاسم (باللغة الأصلية): يحيى جوادي

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 1 Jan. 1967 مكان الولادة: M'Hamid ، Wilaya
 (province) of Sidi Bel Abbes، الجزائر كنية كافية لتحديد الهوية: (a) Yahia Abou
 (b) Ammar Abou Ala كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز
 السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: 3 Jul.
 2008 (معذل بتاريخ 2 Feb. 2023, 15 Nov. 2012) معلومات أخرى: أفادت تقارير عن وفاته في
 شباط/فبراير 2022. كان ينتمي إلى قيادة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. (مدرج تحت رقم الإحالة
 الدائم QDe.014). موجود في شمالي مالي في حزيران/يونيه 2008. اسم الأم زهرة فارس. اسم الأب محمد.
 أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2368 (2017) في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. الوصلة
 الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>
 click here

YAHIA DJOUADI

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات
 المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج
 أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة
 الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.249

YAHIA DJOUADI

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

2009/01/28

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري:

2014/09/09

2023/02/02

سبب الإدراج في القائمة :

أدرج اسم يحيى جوادي في القائمة في **3 تموز/يوليه 2008** عملاً بالفقرتين 1 و 2 من القرار 1822 (2008) باعتباره مرتبطاً بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014) بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها هذا الكيان"، أو معه أو باسمه أو بالنيابة عنه؛ أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها.

معلومات إضافية :

كان يحيى جوادي، المعروف أيضاً باسم يحيى أبو عمار، هو قائد منطقة الساحل والصحراء الكبرى الواقعة تحت سيطرة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وكذلك رئيس جماعة طارق ابن زياد، وهي إحدى مكونات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وكانت توجد قاعدة دعمه في شمال مالي.

ومنذ أن أعلنت الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة عن ولائها لتنظيم القاعدة (QDe.004)، ومن خلال الاسم الجديد الذي اتخذته وهو "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، ما فتئت تسعى إلى تعزيز وجودها في شمال منطقة الساحل. ويهدف مساعدة تنظيم القاعدة على تحقيق أهدافه في منطقتي المغرب العربي والساحل، نفذ تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عدة أعمال إرهابية في المنطقة وأعلن مسؤوليته عن اختطاف سائحين نمساويين في جنوب تونس في 22 شباط/فبراير 2008. ونُقل السائحان النمساويان إلى شمال مالي، حيث كان ينشط يحيى جوادي. وأفادت تقارير عن مقتل يحيى جوادي في مالي في شباط/فبراير 2022.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة :

تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

المرابطون (QDe.141) أدرجت في القائمة في 2 حزيران/يونيه 2014

مختار بلمختار (QDi.136)، أدرج في القائمة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

سيفي عماري (QDi.152)، أدرج في القائمة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2003

عبد المالك دروكدال (QDi.232)، أدرج في القائمة في 27 آب/أغسطس 2007

أحمد دغداغ (QDi.252)، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008

عمر محمد قدير (QDi.250)، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008

صلاح الدين قاسمي(QDi.251) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008.

QDi.313 الاسم DJAMEL AKKACHA: 1: 2: 3: 4: غير متوفر غير متوفر

الاسم (باللغة الأصلية) : جمال عكاشة

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 9 May 1978 مكان

الولادة: Rouiba، Algiers، الجزائر كنية كافية لتحديد الهوية: (a) Yahia Abou el

(b) Hoummam el Hammam Yahia Abou كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير

متوفر الجنسية: الجزائر رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: مالي أدرج

في القائمة بتاريخ: 5 Feb. 2013 (معدّل بتاريخ 2 Feb.2023, 1 May 2019) معلومات أخرى: اسم

الأب سليمان. اسم الأم خديجة عقوف. منبثق الجماعات المرتبطة بمنظمة القاعدة في المغرب الإسلامي

(QDe.014) في شمالي مالي. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21

شباط/فبراير 2019. وأفادت تقارير عن وفاته في شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة

المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:-[https://www.interpol.int/en/How-we-](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

DJAMEL AKKACHA

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات

المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج

أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة

الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.313

DJAMEL AKKACHA

تاريخ نشر الموجز السردى في الموقع الشبكي للجنة :

2013/02/05

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السردى :

2014/09/09

2023/02/02

سبب الإدراج في القائمة :

أدرج جمال عكاشة في القائمة يوم 5 شباط/فبراير 2013 عملاً بالفقرتين 2 و 3 من القرار 2083 (2012) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" كيان مدرج في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، هو تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014)، "أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له،" أو "تقديم أي أشكال أخرى من الدعم لأعماله أو أنشطته".

معلومات إضافية :

انضم عكاشة إلى الجماعة الإسلامية المسلحة (QDe.006) في أوائل عام 1997، وألقي القبض عليه وسجن في عام 1998. وبعد الإفراج عنه في عام 2000، انضم إلى ما كان يعرف في السابق بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، المدرجة في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014)، وأصبح قائد خلية إرهابية.

وفي عام 2003، سافر إلى شمال مالي، حيث انضم إلى جماعة "الملثومون" (QDe.140)، التي كان يترجمها مختار بلمختار (QDi.136) وقاد خلية إرهابية حتى أواخر عام 2007.

وفي عام 2008، وبسبب خلافات مع مختار بلمختار، انضم إلى عمر محمد قدير (QDi.250) وكتيبته "طارق بن زياد"، ليقود جماعة فرعية.

وعقب وقوع خلاف مع عمر محمد قدير بشأن معاملة الرهائن، أصبح عكاشة مستقلاً نسبياً عن كتيبة طارق بن زياد.

وفي عام 2009، أصبح عضواً في اللجنة التي أنشأها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي من أجل اقتناء وإدارة الأسلحة لصالح الجماعة.

وفي 9 آب/أغسطس 2009، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي نُفذ في اليوم السابق (8 آب/أغسطس) ضد السفارة الفرنسية في نواكشوط.

وكان هو مسؤولاً عن عدة أعمال إرهابية نُفذت في موريتانيا انتقاماً لعمليات إلقاء القبض على إرهابيين قامت بها دوائر الأمن الموريتانية.

وكان عكاشة مسؤولاً أيضاً عن اختطاف مواطنين إيطاليين في موريتانيا وعن هجمات ضد تكات عسكرية في موريتانيا ومالي.

وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عينه عبد المالك دروكال (QDi.232)، زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، منسقاً للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، فيما عُين عمر محمد قدير نائباً له.

وأفادت تقارير عن مقتل عكاشة في مالي في شباط/فبراير 2019.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة :

الجماعة الإسلامية المسلحة (QDe.006)، أدرجت في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

تنظيم القا عدة ببلاد المغرب الإسلامي(QDe.014) ، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 المرابطون-(QDe.141) ، أدرجت في القائمة في 2 حزيران/ يونيه 2014 مختار بلمختار(QDi.136) ، أدرج في القائمة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عمر محمد قدير(QDi.250) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008 عيد المالك دروكدال(QDi.232) ، أدرج في القائمة في 27 آب/أغسطس 2007

QDi.314 الاسم: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3:غير

متوفر: 4:غير متوفر

الاسم (باللغة الأصلية): عيد الرحمن ولد العامر

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: بين 1977 و 1982 مكان

الولادة: Tabankort، مالي كنية كافية لتحديد الهوية: (a) Ahmed el Tilemsi (b) Abderrahmane

Ahmad Ould Amar (c) Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti

الهوية: غير متوفر الجنسية: مالي رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير

متوفر العنوان: (a) Gao، مالي (b) Tabankort، مالي (c) In Khalil، مالي (d) Al Moustarat،

مالي أدرج في القائمة بتاريخ: 22 Feb. 2013 (معذل بتاريخ 2 Feb. 2019, 1 May

2023) معلومات أخرى: أفادت تقارير عن وفاته في كانون الأول/ديسمبر 2014. قائد حركة التوحيد

والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134). عضو تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014). قبض

عليه في نيسان/أبريل 2005 في موريتانيا وهرب من سجن نواكشوط في 26 نيسان/أبريل 2006. أعيد القبض

عليه في أيلول/سبتمبر 2008 في مالي وأفرج عنه بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2009. مرتبط مع مختار بلمختار

(QDi.136). اسم الأب ليوبيمير. أنجز الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2253 (2015) في 21

شباط/فبراير 2019. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم

المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

ABDERRAHMANE OULD EL AMAR

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات

المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج

أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة

الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.314

ABDERRAHMANE OULD EL AMAR

تاريخ نشر الموجز السردي في الموقع الشبكي للجنة :

2013/02/22

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السردي :

2014/09/09

2023/02/02

سبب الإدراج في القائمة :

أدرج عبد الرحمن ولد العامر في القائمة في **22 شباط/فبراير 2013** عملاً بالفقرتين 2 و 3 من القرار 2083 (2012) بوصفه مرتبطاً بتنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014) وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134)، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعماً لهما"، وبسبب "التجنيد لحساب [هما]".

معلومات إضافية :

كان عبد الرحمن ولد العامر عضواً في الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أدرجت في القائمة باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014). ومنذ عام 2004، التحق ولد العامر بكتيبة طارق بن زياد النشيطة في منطقة الساحل التي يقودها عمر محمد قدير (QDi.250)، المعروف أيضاً باسم عبد الحميد أبو زيد. وشارك في تجنيد أعضاء جدد لفائدة هذه المجموعة الإرهابية. وبعد أن أُلقي عليه القبض في نيسان/أبريل 2005 في موريتانيا، هرب من سجن نواكشوط في 26 نيسان/أبريل 2006.

وعاد ولد العامر إلى تمبكتو، بمالي، في كانون الأول/ديسمبر 2007 حيث شارك في التحضير والتخطيط لعمليات إرهابية استهدفت موريتانيا، وشارك في شبكة للتجنيد لفائدة الملتزمون (QDe.140) التي تعتمد على تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وهو على اتصال وثيق مع مختار بلمختار. (QDi.136)

وكان لولد العامر يدٌ في اختطاف مواطنين فرنسيين اثنين في نيامي، بالنيجر، في 7 كانون الثاني/يناير 2011.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، عندما أنشئت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134)، تولى ولد العامر قيادة هذا التنظيم.

وبالنيابة عن هذه الحركة، أعلن ولد العامر مسؤوليته عن اختطاف سبع رهائن جزائريين في مالي وعن التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر الشرطة في ورقلة بالجزائر في 29 حزيران/يونيه 2012.

وأفادت تقارير عن مقتل عبد الرحمن ولد العامر في كانون الأول/ديسمبر 2014.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة :

- تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي(QDe.014) ، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا(QDe.134) ، أدرجت في القائمة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012
- المرابطون(QDe.141) ، أدرجت في القائمة في 2 حزيران/يونيه 2014
- مختار بلمختار(QDi.136) ، أدرج في القائمة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003
- عمر محمد قدير(QDi.250) ، أدرج في القائمة في 3 تموز/يوليه 2008

QDi.415 الاسم : 1: ADNAN : 2: ABOU WALID: 3: AL-SAHRAOUI: 4: غير

متوفر

الاسم (باللغة الأصلية) :عدنان أبو وليد الصحراوي

اللقب: غير متوفر الصفة: غير متوفر تاريخ الولادة: 16 Feb. 1973 مكان الولادة: Laayoune كنية

كافية لتحديد الهوية: (a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El

Adnan Abu (d) Abu Walid al Sahrawi (c) Adnan Abu Walid al-Sahrawi (b) Bachir

Lehbib Ould Ali Ould Said (f) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi (e) Walid al-Sahraoui

Ould Joumani كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: غير متوفر رقم جواز السفر: غير

متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: ميناكا، منطقة غاو، مالي أدرج في القائمة بتاريخ: 9

Aug. 2018 (معدّل بتاريخ 2 Feb. 2023) معلومات أخرى: أفادت تقارير عن وفاته. المتحدث الرسمي

السابق لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134). أمير جماعة "المرابطون" (QDe.141) في

مالي. وقد أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في

العراق (QDe.115) في أيار/مايو 2015. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس

الأمن التابع للأمم المتحدة:-:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-

Notices-Individuals click here

ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI

وفقا لأحكام الفقرة 13 من القرار (2008) 1822 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات

المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزا سرديا لأسباب إدراج

الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية

(داعش) وتنظيم القاعدة.

QDi.415

ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة :

2018/08/09

تاريخ تحديث الموجز السري:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة :

أدرج اسم عدنان أبو وليد الصحراوي في القائمة في 9 آب/أغسطس 2018، عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2368 (2017) باعتباره شخصاً مرتبطاً 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 في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له" و "دعم هذه الأعمال أو الأنشطة على نحو آخر."

معلومات إضافية :

كان انضم عدنان أبو وليد الصحراوي المتحدث الرسمي السابق لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134)، وانضم إلى جماعة "المرابطون" (QDe.141) وقت إنشائها في آب/أغسطس 2013.

وفي أيار/مايو 2015، أعلن عدنان أبو وليد الصحراوي ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) وأعلن نفسه أمير جماعة "المرابطون" في مالي. وقد أدى ذلك إلى رد فعل سلبي من مختار بلمختار (QDi.136) أسفر عن انشقاق الصحراوي وأتباعه. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، أقر تنظيم الدولة الإسلامية بتلقيه قسم الولاء من الجماعة التي تأتمر بأمر الصحراوي.

وكانت تتألف الجماعة التي يقودها الصحراوي تتألف من مقاتلين من قبائل الفولاني والطوارق وأفراد من أصول صحراوية. وكانت هي تستهدف في الغالب قوات الأمن في النيجر وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي على الحدود بين النيجر ومالي. وقد أمر الصحراوي بالقيام بعدة عمليات اختطاف أجنبية، من بينهم كينيث إليوت وهو مواطن أسترالي. وفي كانون الثاني/يناير 2018، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات شنت على القوات الدولية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في تونغو تونغو في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وأدى إلى مقتل أربعة جنود أمريكيين وخمسة جنود نيجريين.

وأفادت تقارير عن مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي في عام 2021.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة :

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

- حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134)، أدرجت في القائمة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012
- جماعة "المرابطون" (QDe.141)، أدرجت في القائمة في 2 حزيران/يونيه 2014
- مختار بلمختار (QDi.136)، أدرج في القائمة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

باء - الكيانات والجماعات الأخرى

QDe.108 الاسم: مكاتب البوسنة الدولية الطبية

الاسم (باللغة الأصلية): مكاتب البوسنة الدولية الطبية

كنية: **a)** Taibah International Aid Agency **b)** Taibah International Aid Association **c)** كنية سابقة: غير متوفر **d)** Taibah International Aide Association

العنوان: **a)** 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, البوسنة والهرسك **b)** 26 Tabhanska Street, Visoko, البوسنة والهرسك **c)** 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, البوسنة والهرسك **d)** 26 Tabhanska Street, Visoko, البوسنة والهرسك

أدرج في القائمة بتاريخ: 11 May 2004 (معدل بتاريخ 2 Feb. 2023, 24 Nov. 2020, 24 Mar. 2009) معلومات أخرى: تفيد بعض التقارير بأنها لم تعد موجودة. في الفترة 2002-2004 استخدمت مكاتب الطيبة الدولية - البوسنة مباني البيت الثقافي في حدجيتشي، سراييفو، البوسنة والهرسك. وتم تسجيل المنظمة رسمياً في البوسنة والهرسك كفرع من رابطة الطيبة الدولية للمعونة برقم تسجيل 7. توقفت مكاتب المنظمة عن العمل بموجب قرار من وزارة العدل في اتحاد البوسنة والهرسك (القرار المتعلق بوقف العمليات برقم 03-05-2-70/03). تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) بتاريخ 21 حزيران/يونيه 2010. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2368 (2017) بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> click here

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDe.108 TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

07/04/2011

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري:

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرج اسم مكاتب وكالة طبية دولية في البوسنة في القائمة الموحدة في 11 أيار/مايو 2004 عملاً بأحكام بالفقرتين 1 و 16 من القرار 1526 (2004)، ككيان مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو بحركة الطالبان، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها" مؤسسة الإغاثة العالمية (QDe.091)) (GRF) Global Relief Foundation "أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعماً لها" أو "تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي تقوم بها".

معلومات إضافية:

كانت مكاتب وكالة طبية دولية في البوسنة منظمة غير حكومية مقرها في البوسنة والهرسك، وكانت لها روابط متينة مع مؤسسة الإغاثة العالمية (GRF) Global Relief Foundation (QDe.091))، وهي منظمة منتسبة إلى تنظيم القاعدة (QDe.004). وتفيد بعض التقارير بأن مكاتب وكالة طبية دولية في البوسنة أوقفت أنشطتها منذ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004.

وقد عملت مؤسسة الإغاثة العالمية في بادئ الأمر في البوسنة والهرسك تحت رعاية وكالة طبية. وفي عام 1996، انفصلت وكالة طبية عن مؤسسة الإغاثة العالمية، لكنها ظلت حتى عام 2000 تشاطرها المكتب ذاته في مدينة سراييفو، بالبوسنة والهرسك. وحتى عام 1996، عمل محمد النجمي، القائد المسجل لمؤسسة الإغاثة العالمية، أيضاً بوصفه أحد القادة المشتركين لوكالة طبية دولية. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2001، كان النجمي يعمل في مكتب طبية في مدينة ترافنيك، بالبوسنة والهرسك. وبالإضافة إلى ذلك، أكد مدير وكالة طبية بالنيابة في البوسنة والهرسك، علي حامد الطيب، مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2001، أن النجمي كان هو المسؤول عن تقديم الدعم المالي لوكالة طبية دولية وأنه احتفظ في الوقت ذاته بمنصب ممثل مؤسسة الإغاثة العالمية في البوسنة.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج اسمه في القائمة الموحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
مؤسسة الإغاثة العالمية (QDe.091)، أدرج اسمها في القائمة الموحدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002
مؤسسة الفرقان (QDe.107)، أدرج اسمها في القائمة الموحدة في 11 آذار/مايو 2004

QDe.109 الاسم: مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى الخيرية

كنية: a) Al Haramain Al Masjid Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation d) Al Harammein Al
a) Branch Address: غير متوفر العنوان: Masjed Al-Aqsa Charity Foundation كنية سابقة:
b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, البوسنة والهرسك 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo

البوسنة والهرسك والبوسنة والهرسك (d, Zenica), البوسنة والهرسك (c, Potur mahala Street, Travnik) 26 Nov. 2004, 16 Sep. 2008, 28 Jun. 2004 (معدّل بتاريخ 24 Mar. 2009, 24 Nov. 2020, 2 Feb. 2023) معلومات أخرى: تنفيذ بعض التقارير بأنها لم تعد موجودة. درجت على أن يتم تسجيلها رسمياً في البوسنة والهرسك برقم سجل 24. ولكن مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى الخيرية أوقفت أعمالها بموجب قرار من وزارة العدل في اتحاد البوسنة والهرسك (قرار وقف العمليات برقم 03-05-2-203/04) ولم تعد قائمة اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2008. تم تحويل مبانها وأنشطتها الإنسانية تحت إشراف الحكومة إلى كيان جديد باسم Sretna Buducnost. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 1822 (2008) بتاريخ 22 حزيران/يونيه 2010. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن 2368 (2017) بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> click here

AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDe.109 AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

تاريخ نشر الموجز السري في الموقع الشبكي للجنة:

30/10/2009

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السري:

18/06/2015

14/03/2022

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرجت مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى الخيرية [Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation] في القائمة يوم 28 حزيران/يونيه 2004، عملاً بالفقرتين 1 و 16 من القرار 1526 (2004) ككيان مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو بحركة الطالبان، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم القاعدة (QDe.004) "أو بتعاون معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها".

معلومات إضافية:

كانت لمؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى الخيرية صلات مالية هامة بمؤول القاعدة (QDe.004)،
وائل حمزة عبد الفتاح جليدان (QDi.079)، كما قدمت الدعم المالي إلى منظمة الفرقان غير الحكومية
(QDe.107) الكائن مقرها في البوسنة والهرسك. وتفيد بعض التقارير بأن مؤسسة الحرمين والمسجد
الأقصى الخيرية أوقفت أنشطتها منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

وكانت مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى الخيرية في البوسنة والهرسك مرتبطة بمؤسسة الحرمين الإسلامية
التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، والتي تقدم نفسها كمنظمة غير حكومية خيرية وتعليمية.
وعندما تبين أنهم مؤسسة واحدة، كانت الحرمين واحدة من المنظمات غير الحكومية الرئيسية النشطة في
جميع أنحاء العالم التي الدعم للقاعدة. وجاء التمويل بشكل عام من المحسنين الفرديين والحملات الخاصة
التي استهدفت كيانات تجارية مختارة في جميع أنحاء العالم.

وكانت لمؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى الخيرية في البوسنة والهرسك صلات بمؤسسة الحرمين الإسلامية
الكائنة في المملكة العربية السعودية والتي تزعم أنها منظمة غير حكومية خاصة تشغل بالأعمال الخيرية
والخدمات التعليمية. ومؤسسة الحرمين إذا أعثرت كيانا واحدا، لعدت من أهم المنظمات غير الحكومية التي
نشطت في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم إلى شبكة تنظيم القاعدة. وتوفر لها التمويل عموماً من متبرعين
أفراد ومن حملات خاصة تستهدف كيانات تجارية مختارة حول العالم.

وقامت فروع مؤسسة الحرمين في كينيا (QDe.105)، وتنزانيا (QDe.106)، وباكستان (QDe.104)،
وأفغانستان (QDe.110)، وألبانيا (QDe.111)، وبنغلاديش (QDe.112)، وإثيوبيا (QDe.113)، وهولندا
(QDe.114)، واتحاد جزر القمر (QDe.116)، بتقديم الدعم المالي و/أو المادي و/أو التكنولوجي إلى
شبكة تنظيم القاعدة، بما فيها الجماعة الإسلامية (QDe.092)، والاتحاد الإسلامي (QDe.002)،
والجهاد الإسلامي المصري (QDe.003)، ولشقر طبية (QDe.118). وتلقّت هذه المنظمات الإرهابية
التمويل من مؤسسة الحرمين واستعملت تلك المؤسسة كواجهة لجمع التبرعات وتنفيذ أنشطة تشغيلية.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

- الاتحاد الإسلامي (QDe.002)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- الجهاد الإسلامي المصري (QDe.003)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001
- الجماعة الإسلامية (QDe.092)، أدرجت في القائمة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002
- مؤسسة الحرمين (باكستان) (QDe.104)، أدرجت في القائمة في 26 كانون الثاني/يناير 2004
- مؤسسة الحرمين (كينيا) (QDe.105)، أدرجت في القائمة في 26 كانون الثاني/يناير 2004
- مؤسسة الفرقان (QDe.107)، أدرجت في القائمة في 11 أيار/مايو 2004
- الحرمين، فرع أفغانستان (QDe.110)، أدرجت في القائمة في 6 تموز/ يوليه 2004
- الحرمين، فرع ألبانيا (QDe.111)، أدرجت في القائمة في 6 تموز/ يوليه 2004
- الحرمين: فرع بنغلاديش (QDe.112)، أدرجت في القائمة في 6 تموز/ يوليه 2004
- الحرمين: فرع إثيوبيا (QDe.113)، أدرجت في القائمة في 6 تموز/ يوليه 2004

الحرمين: فرع هولندا (QDe.114)، أدرجت في القائمة في 6 تموز/ يولييه 2004
 مؤسسة الحرمين (جمهورية القمر المتحدة) (QDe.116) ، أدرجت في القائمة في 28 أيلول/سبتمبر 2004
 لشقر طيبة (QDe.118) ، أدرجت في القائمة في 2 أيار/مايو 2005

QDe.114 الاسم: الحرمين: فرع هولندا

كنية: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid كنية سابقة: غير متوفر العنوان: Jan
 Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (وقت الإدراج في القائمة) أدرج
 في القائمة بتاريخ: 6 Jul. 2004 (معدل بتاريخ: 13 Apr. 2012, 15 Jun. 2015, 24 Nov. 2020
 21 Dec. 2022) معلومات أخرى: تقييد بعض التقارير بأنها لم تعد موجودة. تم الاستعراض عملاً بقرار
 مجلس الأمن 1822 (2008) بتاريخ 28 حزيران/يونيه 2010. تم الاستعراض عملاً بقرار مجلس الأمن
 2368 (2017) بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. الوصلة الشبكية للنشرة الخاصة المشتركة بين
 الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> click here

AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

وفقاً لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيج لجنة الجزاءات
 المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة موجزاً سردياً لأسباب إدراج
 الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية
 (داعش) وتنظيم القاعدة.

QDe.114 AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

تاريخ نشر الموجز السردى في الموقع الشبكي للجنة:

30/10/2009

تاريخ (تواريخ) تحديث الموجز السردى:

15/06/2015

14/03/2022

2 شباط/فبراير 2023

سبب الإدراج في القائمة:

أدرجت مؤسسة الحرمين: فرع هولندا [Al-Haramain: the Netherlands Branch] في القائمة يوم 6
 تموز/ يولييه 2004، عملاً بالفقرتين 1 و 16 من القرار 1526 (2004) ككيان مرتبط بتنظيم القاعدة أو
 أسامة بن لادن أو بحركة الطالبان، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم القاعدة

(QDe.004) "أو بتعاون معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها".

معلومات إضافية:

قدمت مؤسسة الحرمين: فرع هولندا الدعم المالي، والمادي و/أو اللوجستي، والتكنولوجي إلى شبكة تنظيم القاعدة (QDe.004) وأسامة بن لادن (المتوفى). ووفقاً لتقارير غرفة التجارة الهولندية، فقد حُلَّ هذا الكيان منذ عام 2006.

وكانت مؤسسة الحرمين: فرع هولندا فرعاً لمؤسسة الحرمين الإسلامية الكائنة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم نفسها على أنها منظمة غير حكومية خاصة تشتمل بالأعمال الخيرية والخدمات التعليمية. ومؤسسة الحرمين إذا اعتُبرت كياناً واحداً، لُغدت من أهم المنظمات غير الحكومية التي نشطت في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم إلى شبكة تنظيم القاعدة. وتوفر لها التمويل عموماً من متبرعين أفراد ومن حملات خاصة تستهدف كيانات تجارية مختارة حول العالم.

وقامت فروع مؤسسة الحرمين في كينيا (QDe.105)، وتنزانيا (QDe.106)، وباكستان (QDe.104)، وأفغانستان (QDe.110)، وألبانيا (QDe.111)، وبنغلاديش (QDe.112)، وإثيوبيا (QDe.113)، وهولندا، واتحاد جزر القمر (QDe.116)، بتقديم الدعم المالي و/أو المادي و/أو التقني إلى شبكة تنظيم القاعدة، بما فيها الجماعة الإسلامية (QDe.092)، والاتحاد الإسلامي (QDe.002)، والجهاد الإسلامي المصري (QDe.003)، ولشقر طيبة (QDe.118). وتلقت هذه المنظمات الإرهابية التمويل من مؤسسة الحرمين واستعملت تلك المؤسسة كواجهة لجمع التبرعات وتنفيذ أنشطة تشغيلية.

ومنذ عام 2001، كانت مؤسسة الحرمين: فرع هولندا الكائنة في أمستردام جزءاً من شبكة الحرمين الأوسع نطاقاً، وكان مؤسس الشبكة هو رئيسه مجلس إدارة المؤسسة.

وفي حديث أدلى به سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا إلى صحيفة هولندية في حزيران/يونيه 2004، ذكر السفير أنه مما لا شك فيه أن مؤسسة الحرمين لها صلات مباشرة مع شبكة بن لادن الإرهابية.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

الاتحاد الإسلامي (QDe.002)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الجهاد الإسلامي المصري (QDe.003)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

الجماعة الإسلامية (QDe.092)، أدرجت في القائمة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002

مؤسسة الحرمين (باكستان) (QDe.104)، أدرجت في القائمة في 26 كانون الثاني/يناير 2004

مؤسسة الحرمين (كينيا) (QDe.105)، أدرجت في القائمة في 26 كانون الثاني/يناير 2004

مؤسسة الحرمين (تنزانيا) (QDe.106)، أدرجت في القائمة في 26 كانون الثاني/يناير 2004

الحرمين، فرع أفغانستان (QDe.110)، أدرجت في القائمة في 6 تموز/يوليه 2004

الحرمين، فرع ألبانيا (QDe.111)، أدرجت في القائمة في 6 تموز/يوليه 2004

- الحرمين: فرع بنغلاديش (QDe.112) ، أدرجت في القائمة في 6 تموز/ يوليه 2004
- الحرمين: فرع إثيوبيا (QDe.113) ، أدرجت في القائمة في 6 تموز/ يوليه 2004
- مؤسسة الحرمين (جمهورية القمر المتحدة) (QDe.116) ، أدرجت في القائمة في 28 أيلول/سبتمبر 2004
- لشقر طيبة (QDe.118) ، أدرجت في القائمة في 2 أيار/مايو 2005

ويمكن 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 القائمة، تُشجّع الدول الأعضاء على الرجوع بصفة منتظمة إلى الموقع الشبكي للجنة على العنوان التالي: https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/faq_sanctions_list. وقائمة الجزاءات 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 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>.

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 محدثة أو جديدة 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 الإشعارات الإلكترونية أو النشرات في الموقع الشبكي.