

إضافة أسماء شخصيين وكيان على قائمة الجزاءات بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام(داعش)، وتنظيم القاعدة

قامت لجنة الجزاءات المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و١٩٨٩ (٢٠١١) والقرار ٢٢٥٣ (٢٠١٥) والقرارات اللاحقة لها، بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، بإضافة شخصيين وكيان إلى أسماء الأشخاص والكيانات المدرجة بتلك القائمة (موضحة كافة البيانات الخاصة بالشخصين والكيان المدرجين بالجدول أدناه)، وذلك بتاريخ ٢٠١٨-٠٣-٠٦^١.

وبناء عليه، فإن الجزاءات (تجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنع السفر)، والمطبقة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن ٢٣٦٨ (٢٠١٧) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، **تسرى على هذين الشخصين والكيان** وكذلك الأشخاص والكيانات الأخرى المدرجة بتلك القائمة^٢.

بيانات الإدراج الخاصة بالشخص الأول:

QDi.411	مسلسل الإدراج
SALIM	الاسم الأول
MUSTAFA	الاسم الثاني
MUHAMMAD	الاسم الثالث
AL-MANSUR	الاسم الرابع
سالم مصطفى محمد ال منصور	الاسم الرسمي
a) 20 Feb. 1962 b) 1959	تاريخ الميلاد
a) Baghdad, Iraq b) Tel Afar, Nineveh Province, Iraq	محل الميلاد
a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar	أسماء أخرى (تم تأكيدها)
na	أسماء أخرى (غير أكيدة)
Iraq	الجنسية
Iraq number A6489694, issued on 2 Sep. 2013 (expires on 31 Aug. 2021; name in Arabic script: (سالم مصطفى محمد ال منصور)	رقم جواز السفر
a) Iraq national identification card 00813602, issued on 18 Sep. 2011 (name in Arabic script: (سالم مصطفى محمد ال منصور) b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 300397, issued on 25 Jun. 2013 (name in Arabic script: (سالم مصطفى محمد)	رقم الهوية
a) 17 Tamozi, Mosul, Iraq (previous address) b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (previous address)	العنوان
6 Mar. 2018	تاريخ الإدراج

¹ <https://www.un.org/press/en/2018/sc13237.doc.htm>

² نموذج استرشادي للمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المحددة لما تم تعميمه على السلطات الرقابية على تلك الجهات

<ul style="list-style-type: none"> Finance “emir” for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Physical description: hair colour: black; eye colour: honey; height: 170 cm. Speaks Arabic. 	معلومات إضافية
---	----------------

بيانات الإدراج الخاصة بالشخص الثاني:

QDi.412	مسلسل الإدراج
UMAR	الاسم الأول
MAHMUD	الاسم الثاني
IRHAYYIM	الاسم الثالث
AL-KUBAYSI	الاسم الرابع
عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي	الاسم الرسمي
a) 16 Jun. 1967 b) 1 Jan. 1967	تاريخ الميلاد
Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq	محل الميلاد
a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-Kubaysi	أسماء أخرى (تم تأكيدها)
na	أسماء أخرى (غير أكيدة)
Iraq	الجنسية
Iraq number A4059346, issued on 29 May 2013, issued in Baghdad, Iraq (expires on 27 May 2021)	رقم جواز السفر
a) Iraq national identification card 00405771, issued on 20 May 2013, issued in Iraq (name in Arabic script: عمر محمود إرحيم الفياض) b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 540763, issued on 13 Feb. 1984 (name in Arabic script: عمر محمود إرحيم)	رقم الهوية
Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq	العنوان
6 Mar. 2018	تاريخ الإدراج

<ul style="list-style-type: none"> Financial facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157). Physical description: sex: male, hair colour: black; height: 175 cm. Speaks Arabic. 	معلومات إضافية
--	----------------

بيانات الإدراج الخاصة بالكيان:

QDe.157	مسلسل الإدراج
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE	الاسم
شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية	الاسم الرسمي
a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company c) Al-Kawthar Hawala	أسماء أخرى (تم تأكيدها)
na	أسماء أخرى (غير أكيدة)
na	الجنسية
Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq	العنوان
6 Mar.2018	تاريخ الإدراج
<ul style="list-style-type: none"> Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. 	معلومات إضافية