



تعميم
رقم (خ/ ٢ / 2023)

الأفاضل/ الرؤساء التنفيذيون ومديرو العموم
شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
شركات التأمين
سماسرة ووكلاء التأمين

تحية طيبة وبعد....،،،

الموضوع: إدراج أفراد وكيانات في القائمة الإرهابية المحلية بموجب القرار رقم (2023/1) الصادر عن
لجنة العقوبات المالية المستهدفة

عملاً بأحكام لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها الصادرة بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (2022/1) .
نود إفادتكم بأنه قد تم نشر قائمة بأسماء أفراد وكيانات مدرجة في القائمة المحلية للإرهاب بموجب القرار رقم (2023/1) الصادر عن لجنة العقوبات المالية المستهدفة في الجريدة الرسمية العدد (1492) عليه فإنه على المؤسسات المالية الالتزام بتنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في اللائحة المشار إليها أعلاه بما فيها:

1. تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة أو المسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك، دون إخطار مسبق للمُدْرَج، ودون تأخير خلال مدة لا تزيد عن (24) أربع وعشرين ساعة من وقت إدراج أي شخص في القوائم بموجب المادة (14) من القرار (2022/1) وكل من يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه والأشخاص الواقعين تحت إدارته وسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. إبلاغ اللجنة الوطنية فور العلم أو الاشتباه بأن أحد عملائهم الحاليين أو السابقين، أو أي شخص يتعاملون معه بأي طريقة كانت أو حاول التعامل معهم هو شخص مدرج في القائمة أو أن الأموال أو الموارد الاقتصادية خاضعة لقرار تجميد بموجب المادة (3) من القرار (2022/1).

والالتزام بجميع المتطلبات الواردة في اللائحة المشار إليها، علماً أن الفريق المختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيقوم بزيارات تفتيش مختصة بهذا الجانب للوقوف على صحة وسلامة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

١٤

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي



التاريخ: ١٦ شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ مايو ٢٠٢٣م

لجنة العقوبات المالية المستهدفة

قرار

رقم ٢٠٢٣/١

بإدراج أفراد وكيانات في القائمة الإرهابية المحلية

استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٧/٨،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢٠٢٢/١ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ
قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع
وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢٠٢٢/٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية
المستهدفة،
وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ٢٠٢٣/١ بإدراج أسماء
بعض الأفراد والكيانات في القائمة المحلية للإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تدرج أسماء الأفراد والكيانات الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.

المادة الثانية

على جميع الأشخاص - الطبيعيين والاعتباريين - تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة
في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢٠٢٢/١ المشار إليه بالنسبة للأسماء
والكيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شوال ١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٦ من أبريل ٢٠٢٣م

رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة

ملحق

بأسماء الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة المحلية للإرهاب

التسلسل	الاسم	الجنسية
١	عصمت الله كالوزاي	أفغاني
٢	علاء خنفورة	سوري
٣	مجموعة شركات القاطرجي	سورية
٤	براء قاطرجي	سوري
٥	حسام بن رشدي القاطرجي	سوري
٦	موسى أدو عبدالرحمن	نيجيري
٧	أداموا يوسف صالح	نيجيري
٨	يوسف علي بشير	نيجيري
٩	عيسى إبراهيم محمد	نيجيري
١٠	الحسن علي إبراهيم	نيجيري
١١	محمد بكر أبو سوراو	نيجيري

القائمة المحلية رقم (١ / ٢٠٢٣)

أولاً: الأفراد (Individuals)

رقم الهوية ID No	مكان وتاريخ الميلاد Date and Place of born	محل الإقامة Place of Residence	الجنسية Nationality	الاسم Name	رقم NO
11010046398	KABUL CITY, KABUL DISTRICT, KABUL PROVINCE. 01 Jan 1995	أفغانستان Afghanistan	أفغاني Afghani	عصمت الله خلوزي Ismatullah Khalozai	١
	REYHANLI, HATAY, TURKEY. 01 JAN 1986	تركيا Turkey	سوري Syrian	علاء خنفورة Alaa Khanfurah	٢
	SYRIA, RAQQA	سوريا Syria	سوري Syrian	براء قاطرجي Bara AL - Qatirji	٣
	RAQQA, SYRIA 11 JAN 1982	سوريا Syria	سوري Syrian	حسام بن رشدي القاطرجي Husaam Bin Rushdi AL- Qatirji	٤
	YAKASAI, KANO ,NIGERIA 23 APR 1984	الإمارات United Arab Emirates	نيجيري Nigerian	موسى ادو عبد الرحمن Abdurrahaman Ado Musa	٥

A07038778	KANO ,NIGERIA 23 AUG 1990	الامارات United Arab Emirates	نيجيري Nigerian	ادامو يوسف صالح Salihu Yusuf Adamu	٦
A06077522	KANO ,NIGERIA 07 AUG 1984	الامارات United Arab Emirates	نيجيري Nigerian	يوسف علي بشير Bashir Ali Yusuf	٧
A06125000	KANO ,NIGERIA 1 JANUARY 1989	الامارات United Arab Emirates	نيجيري Nigerian	عيسى ابراهيم محمد Muhammed Ibrahim Isa	٨
A04687854	KANO ,NIGERIA 31 JANUARY 1981	الامارات United Arab Emirates	نيجيري Nigerian	الحسن علي ابراهيم Ibrahim Ali ALhassan	٩
A06290994	RIMI ,NIGERIA 3 JULY 1979	الامارات United Arab Emirates	نيجيري Nigerian	محمد بكر ابو سوراو Surajo Abubaker Muhammed	١٠

ثانياً: الكيانات (Entities)

التسلسل	الاسم	العنوان
١	شركات القاطرجي AL-QATIRJI COMPANY	سوريا، حلب Syria ,Aleppo