

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq  
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق  
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
قسم البحوث والدراسات

NO.:  
Date:

العدد: ٩  
التاريخ: ٩/١١/٢٠١٦

الى/ المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية  
م/ نشرات خاصة صادرة من مجلس الامن التابع للامم المتحدة

بعد التحية:-

نرفق طيا قرص (CD) يتضمن نشرات عدد (٢٠) باسماء الأشخاص والكيانات المدرجة بالقائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. راجين اتخاذ مايلزم وإبلاغ لجنة تجميد أموال الإرهابيين والمكتب فوراً بما يتوفر من معلومات بهذا الشأن..... مع التقدير

المرفات

قرص (CD)

المدير العام وكالة  
٢٠١٦/١١/٢٨

نسخه منه الى /

لجنة تجميد أموال الإرهابيين / للتفضل بالاطلاع .... مع التقدير



In 2009, Aweys returned to Mogadishu and his forces attempted - and failed - to take power by force from TFG, in cooperation with Harakaat al-Shabaab al-Mujahidiin, which supports Al-Qaida. In September 2009, Aweys strongly condemned a foreign military operation that led to the death of Salch Ali Saleh Nabhan, a high-level Al-Qaida leader involved in high-profile attacks in the region in the 1990s and 2000s, and called on his followers to launch more suicide attacks in response. Thus, over the past decades, Aweys has consistently promulgated Al-Qaida-aligned policies and advocated and resorted to violence in pursuing those goals.

During Aweys leadership, AIAI established ideological, financial, and training links with Al-Qaida, and fostered contacts with Al-Qaida-associated entities in North Africa and the Middle East, including Algeria's Armed Islamic Group (QDe.006); Egyptian Islamic Jihad (QDe.003); the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014); the Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011); Islamic Army of Aden (QDe.009); the International Islamic Relief Organization (some offices are listed on the Al-Qaida Sanctions List); and Revival of Islamic Heritage Society (QDe.070). Several AIAI operatives and leaders trained and fought with Al-Qaida in Afghanistan, and continue to provide support and protection to Al-Qaida cells in Somalia.

#### Related listed individuals and entities:

Al-Itihaad al-Islamiya / AIAI (QDe.002), listed on 6 October 2001  
Egyptian Islamic Jihad (QDe.003), listed on 6 October 2001  
Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001  
Armed Islamic Group (QDe.006), listed on 6 October 2001  
Islamic Army of Aden (QDe.009), listed on 6 October 2001  
Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011), listed on 6 October 2001  
The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), listed on 6 October 2001  
Revival of Islamic Heritage Society (QDe.070), listed on 11 January 2002  
Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia) (QDe.072), listed on 13 March 2002  
Al-Haramayn Foundation (Kenya) (QDe.105), listed on 26 January 2004  
Al-Haramayn Foundation (Tanzania) (QDe.106), listed on 26 January 2004  
Al-Haramain: Ethiopia Branch (QDe.113), listed on 6 July 2004  
Hassan Abdullah Hersi al-Turki (QDi.172), listed on 6 July 2004

#### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردى متاحا على الموقع الشبكي للجنة:

28.03.2011

سبب الإدراج في القائمة

أدرج اسم حسن ظاهر عويس في القائمة الموحدة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 عملاً بأحكام الفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة الطالبان، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام [QDe.002] وأسامة بن لادن والاتحاد الإسلامي [QDe.004] بتنظيم القاعدة بها أو إعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعماً لهم" أو "توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إليهم أو بيعها لهم أو نقلها إليهم" أو "تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقومون بها".

معلومات إضافية:

ومقره في الصومال سعى (QDe.004)، وهو تنظيم تابع لتنظيم القاعدة (QDe.002) حسن ظاهر عويس هو زعيم الاتحاد الإسلامي في البداية إلى الإطاحة بالرئيس الصومالي محمد سياد بري وإقامة نظام ديني في القرن الأفريقي. وبعد أن تحقق للاتحاد الإسلامي الهدف الأول في عام 1991، زاد في أنشطته وجند الآلاف من المقاتلين تحت القيادة العسكرية لعويس. وشملت قيادة الاتحاد الإسلامي وعدن حاشي أيرو اللذين كانا على اتصال مباشر بتنظيم القاعدة (QDi.172) أيضاً حسن عبد الله هرسي التركي.

وبعد عام 1992، بحث صبحي عبد العزيز محمد الجوهري أبو سينة (المتوفى)، وهو أحد كبار عناصر تنظيم القاعدة في الصومال، عن حلفاء لمهاجمة قوات الولايات المتحدة والأمم المتحدة في الصومال، وذلك تمهيداً مع 'فتوى' أصدرها أسامة بن لادن (المتوفى) في عام 1993. وفي عام 1993 أيضاً، تحالف الاتحاد الإسلامي، بقيادة عويس، مع تنظيم القاعدة. وخصص بن لادن أموال طائلة من أجل إقامة حكومة يديرها الاتحاد الإسلامي في الصومال، وذلك بهدف إنشاء قاعدة عمليات لتنظيم القاعدة هناك. وبالمقابل، ساند الاتحاد الإسلامي في وقت لاحق تنظيم القاعدة في تنفيذ عمليتي تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في 7 آب/أغسطس 1998.

ومنذ عام 1996، كان الاتحاد الإسلامي بقيادة عويس ضالعا في عدة هجمات من بينها: إطلاق النار على اثنين من رجال الأعمال الإثيوبيين في الصومال؛ والقيام بعدة تفجير في إثيوبيا، بما فيها هجوم على فندق في أديس أبابا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة



، أدرج اسمها في القائمة الموحدة في 26 كانون (QDe.105) (Al-Haramayn Foundation (Kenya) (مؤسسة الحرمين)) (كينيا)  
الثاني/يناير 2004

، أدرج اسمها في القائمة الموحدة في 26 (QDe.106) (Al-Haramayn Foundation (Tanzania) (مؤسسة الحرمين)) (تنزانيا)  
كانون الثاني/يناير 2004

، أدرج اسمها في القائمة الموحدة في 6 (QDe.113) (Al-Haramayn: Ethiopia Branch (مؤسسة الحرمين: فرع إثيوبيا)  
تموز/يوليه 2004

، أدرج اسمه في القائمة الموحدة في 6 (QDi.172) (Hassan Abdullah Hersi al-Turki (حسن عبد الله حرسى التركي)  
تموز/يوليه 2004

#### Narrative summary and reasons for listing in French:

Date à laquelle le résumé a été mis en ligne sur le site du Comité: 03/28/2011

#### Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:

Hassan Dahir Aweys a été inscrit sur la Liste récapitulative le 9 novembre 2001, en application de l'alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000), comme associé à Al-Qaida (QDe.004), à Oussama ben Laden [Usama bin Laden] ou aux Taliban pour avoir participé au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités menées par Al-Qaida, Oussama ben Laden et Al-Itihaad al-Islami [Al-Itihaad al-Islamiya (AI) (QDe.002)], en association avec eux, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir, fourni, vendu ou transféré des armes ou du matériel connexe ou soutenu, d'une manière ou d'une autre, des actes commis par eux ou des activités auxquelles ils se livraient.

#### Renseignements complémentaires:

Hassan Dahir Aweys est le chef d'Al-Itihaad al-Islami [Al-Itihaad al-Islamiya (AI) (QDe.002)], organisation affiliée à Al-Qaida (QDe.004) basée en Somalie, dont l'objectif premier était de renverser le Président somalien Mohamed Siad Barre et ensuite d'établir un régime théocratique dans la Corne de l'Afrique. Après avoir accompli la première tâche, en 1991, Al-Itihaad al-Islami a élargi ses activités et recruté des milliers de combattants sous le commandement militaire d'Aweys. Parmi la direction du mouvement, on comptait Hassan Abdullah Hersi al-Turki (QDi.172) et Adan Hashi Ayro, qui étaient en contact direct avec Al-Qaida.

Après 1992, Sobhi Abdel Aziz Mohamed el Gohary Abu Sinna (décédé), un des hauts responsables d'Al-Qaida en Somalie, a cherché des alliés pour s'en prendre aux forces des États-Unis et des Nations Unies en Somalie, conformément à une « fatwa » édictée par Oussama ben Laden (décédé) en 1993. La même année, sous la direction d'Aweys, l'Al-Itihaad al-Islami s'est allié à Al-Qaida. Ben Laden a consacré d'importants fonds à la création d'un gouvernement administré par al-Itihaad al-Islami en Somalie, l'objectif étant d'établir une base d'opérations d'Al-Qaida en Somalie. En échange, l'Itihad a aidé Al-Qaida à perpétrer les attentats du 7 août 1998 contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie.

Depuis 1996, toujours sous la direction d'Aweys, l'Al-Itihaad al-Islami a été impliqué dans plusieurs attentats : deux hommes d'affaires éthiopiens ont été visés en Somalie; plusieurs attentats ont été commis en Éthiopie, notamment contre un hôtel d'Addis-Abeba, faisant quatre morts et 20 blessés; et plusieurs ministres du Gouvernement ont été assassinés ou fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Après les attentats du 11 septembre 2001 commis par Al-Qaida aux États-Unis, l'Itihad al-Islami a été décentralisé et s'est dispersé pour échapper aux autorités qui luttent contre le terrorisme. Aweys a continué de poursuivre les objectifs de l'Al-Itihaad.



En 2006, Aweys a été désigné à un poste de haut rang au Conseil des tribunaux islamiques et a exploité ce poste pour contester le gouvernement de transition en Somalie. En décembre 2006, à la suite de l'intervention militaire en Somalie qui a été soutenue par l'Éthiopie, Aweys a déménagé à Asmara (Érythrée) où il a continué de poursuivre les objectifs de l'Al-Itihaad, notamment par la collecte de fonds et d'armes et l'instigation à l'insurrection pour le compte d'Al-Qaïda et à des attentats terroristes en Somalie, en Éthiopie et au Kenya. Il a cherché à jouer un rôle influent sur la scène nationale et effectué des déplacements à l'étranger pour rallier un soutien à sa cause. Aweys a rejeté les pourparlers parrainés par l'ONU, qui ont débouché sur le retrait des troupes éthiopiennes de Somalie et la formation d'un nouveau Gouvernement fédéral de transition présidé par Sharif Sheikh Ahmed. Il a refusé par la suite la négociation d'un cessez-le-feu et ordonné à sa faction de poursuivre l'insurrection contre le Gouvernement et la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), en coopération avec la coalition de Hezb al-islam. Le 26 mai 2009, Aweys a été nommé à la tête de Hezb al-islam, une alliance de quatre groupes armés qui continue de représenter une menace constante pour la paix, la sécurité et la stabilité de la Somalie et mène sans relâche des opérations militaires contre le Gouvernement fédéral de transition et l'AMISOM.

En 2009, Aweys est retourné à Mogadiscio où ses forces ont tenté en vain de prendre le pouvoir par la force au Gouvernement fédéral de transition, en coopération avec le Mouvement des jeunes combattants (Chabab), qui appuie Al-Qaïda. En septembre 2009, Aweys a vivement condamné l'opération militaire étrangère qui a entraîné la mort de Saleh Ali Saleh Nabhan, un dirigeant de haut rang d'Al-Qaïda, qui avait participé à des attentats très médiatisés dans la région dans les années 90 et 2000, et il a demandé à ses partisans de lancer de nouveaux attentats-suicides en représailles. Ainsi, au cours des 20 dernières années, Aweys a constamment promulgué des politiques alignées sur celles d'Al-Qaïda et prôné la violence, à laquelle il a recouru pour poursuivre ces objectifs.

Sous la direction d'Aweys, l'Al-Itihaad al-Islami a établi des liens idéologiques, financiers et de formation avec Al-Qaïda et encouragé les contacts avec les entités associées à Al-Qaïda en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, y compris le Groupe islamique armé [Armed Islamic Group (QDe.006)]; le Jihad islamique égyptien [Egyptian Islamic Jihad (QDe.003)]; Al-Qaïda au Maghreb islamique [Organization of Al-Qaïda in the Islamic Maghreb (QDe.014)]; le Groupe islamique combattant libyen [Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011)]; l'Armée islamique d'Aden [Islamic Army of Aden (QDe.009)]; l'Organisation internationale islamique de secours [International Islamic Relief Organization] (dont certains bureaux ont été inscrits sur la Liste récapitulative); et la Société pour le renouveau du patrimoine islamique [Revival of Islamic Heritage Society (QDe.070)]. Plusieurs agents et dirigeants de l'Ittihad al-islami ont été formés par Al-Qaïda et ont combattu à ses côtés, et continuent d'apporter un appui et une protection à des cellules d'Al-Qaïda en Somalie.

Personnes et entités inscrites sur la Liste et ayant un lien avec la personne ou l'entité susvisée:

Al-Itihaad al-Islamiya (AIAT) (QDe.002), inscrit le 6 octobre 2001  
 Egyptian Islamic Jihad (QDe.003), inscrit le 6 octobre 2001  
 Al-Qaïda (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001  
 Armed Islamic Group (QDe.006), inscrit le 6 octobre 2001  
 Islamic Army of Aden (QDe.009), inscrit le 6 octobre 2001  
 Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011.), inscrit le 6 octobre 2001  
 Organization of Al-Qaïda in the Islamic Maghreb (QDe.014), inscrit le 6 octobre 2001  
 Revival of Islamic Heritage Society (QDe.070), inscrit le 11 janvier 2002  
 Al-Haramain Islamic Foundation (Somalie) (QDe.072), inscrit le 13 mars 2002  
 Al-Haramayn Foundation (Kenya) (QDe.105), inscrit le 26 janvier 2004  
 Al-Haramayn Foundation (Tanzania) (QDe.106), inscrit le 26 janvier 2004  
 Al-Haramain: Ethiopia Branch (QDe.113), inscrit le 6 juillet 2004  
 Hassan Abdullah Hersi al-Turki (QDe.172), inscrit le 6 juillet 2004



Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen ha sido publicado en el sitio web del Comité: 28.03.2011

Motivos de inclusión en la lista:

Hassan Dahir Aweys fue incluido en la Lista el 9 de noviembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 c) de la resolución 1333 (2000), como persona asociada con Al-Qaida, Usama bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por Al-Qaida (QDe.004), Usama bin Laden y Al-Itihaad al-Islamiya/AIAI (QDe.002) "o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo", por "suministrarles, venderles o transferirles armas y pertrechos" o por "prestar apoyo de otro tipo a actos o actividades ejecutados por ellos".

Información adicional:

Hassan Dahir Aweys es el líder de Al-Itihaad al-Islamiya/AIAI (QDe.002), organización vinculada a Al-Qaida (QDe.004) y radicada en Somalia que inicialmente pretendía derrocar al Presidente somalí Mohamed Siad Barre e implantar un régimen teocrático en el Cuerno de África. Tras conseguir el primero de dichos objetivos en 1991, AIAI intensificó sus actividades y reclutó a miles de combatientes bajo el mando militar de Aweys. También llegaron a ser líderes de AIAI Hassan Abdullah Hersi al-Turki (QDi.172) y Adan Hashi Ayro, quienes tenían contacto directo con Al-Qaida.

Después de 1992, Sobhi Abdel Aziz Mohamed el Gohary Abu Sinna (fallecido), miembro destacado de Al-Qaida en Somalia, buscó aliados para atacar a las fuerzas de los Estados Unidos de América y las Naciones Unidas en Somalia, siguiendo lo dispuesto por Usama bin Laden (fallecido) en una fetua de 1993. Ese mismo año, bajo la dirección de Aweys, AIAI se alió con Al-Qaida. Bin Laden destinó cuantiosos recursos para establecer en Somalia un gobierno administrado por AIAI, con el objetivo de asentar una base de operaciones de Al-Qaida en el país. A cambio, AIAI ayudaría posteriormente a Al-Qaida a ejecutar los atentados con bombas perpetrados el 7 de agosto de 1998 contra las embajadas de los Estados Unidos en Kenia y la República Unida de Tanzania.

Desde 1996 y todavía bajo el mando de Aweys, AIAI participó en varios ataques: el tiroteo de dos empresarios etíopes en Somalia; varios atentados con bombas en Etiopía, incluido el ataque contra un hotel de Addis Abeba que acabó con la vida de cuatro personas e hirió a otras 20; y los asesinatos e intentos de asesinato de varios ministros etíopes. Tras los ataques cometidos por Al-Qaida el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, la estructura de AIAI se descentralizó y se dispersó a fin de evitar ser blanco de las operaciones antiterroristas, mientras que Aweys continuó promoviendo los objetivos de AIAI.

En 2006, Aweys fue escogido para un puesto de alto rango en el Consejo de Tribunales Islámicos, que aprovechó para ejercer su oposición al gobierno de transición de Somalia. En diciembre de 2006, tras la intervención militar en Somalia apoyada por Etiopía, Aweys se mudó a Asmara (Eritrea), donde prosiguió sus actividades en línea con los objetivos de AIAI, promoviendo la insurgencia vinculada a Al-Qaida y los ataques terroristas en Somalia, Etiopía y Kenia y obteniendo fondos y armas para tales fines. Se procuró un puesto de relevancia nacional y viajó por varios países para buscar apoyo a su causa. Aweys rechazó las conversaciones apoyadas por las Naciones Unidas que condujeron a la retirada de las tropas etíopes de Somalia y a la formación del nuevo gobierno (GFT) con Sharif Sheik Ahmed como Presidente. Posteriormente se negó a negociar una cesación del fuego, ordenando a su facción que, junto con la coalición Hizbul Islam, continuara la insurgencia contra el Gobierno y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). El 26 de mayo de 2009, Aweys fue nombrado presidente de Hizbul Islam, una alianza de cuatro grupos armados que seguía representando una amenaza persistente para la paz, la seguridad y la estabilidad de Somalia y llevando a cabo regularmente operaciones militares contra el GFT y la AMISOM.



En 2009, Aweys volvió a Mogadiscio y sus fuerzas, junto con Hirakant al-Shabaab al-Mujahidin, simpatizante de Al-Qaida, intentaron sin éxito anular el poder por la fuerza al nuevo CIT. En septiembre de 2009, Aweys condenó enérgicamente una operación militar extranjera que causó la muerte a Saleh Ali Saleh Nabhan, alto dirigente de Al-Qaida involucrado en importantes ataques cometidos en la zona en la década de 1990 y 2000, e instó a sus seguidores a realizar más ataques suicidas como represalia. Así, en las últimas décadas, Aweys ha adoptado de manera sistemática políticas en sintonía con al-Qaida y ha defendido y utilizado la violencia para conseguir sus objetivos.

Bajo el liderazgo de Aweys, AIAI estableció vínculos ideológicos, financieros y de adiestramiento con Al-Qaida, y fomentó el contacto con entidades asociadas a Al-Qaida del norte de África y el Oriente Medio, como el Grupo Islámico Armado de Argelia (QDe.006), la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003), la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), el Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011), el Ejército Islámico de Adén (QDe.009), la Organización Internacional Islámica de Soconó (algunas de cuyas sucursales están incluidas en la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida) y la Sociedad para la Revitalización del Legado Islámico (QDe.070). Varios agentes y líderes de AIAI se adiestraron y combatieron junto a Al-Qaida en el Afganistán, y siguen proporcionando apoyo y protección a las células de Al-Qaida en Somalia.

#### Individuos y entidades asociados:

Al-Itihaad al-Islamiya/AIAI (QDe.002), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001  
Yihad Islámica Egipcia (QDe.003), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001  
Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001  
Grupo Islámico Armado (QDe.006), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001  
Ejército Islámico de Adén (QDe.009), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001  
Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001  
Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001  
Sociedad para la Revitalización del Legado Islámico (QDe.070), en la Lista desde el 11 de enero de 2002  
Fundación Islámica Al-Haramain (Somalia) (QDe.072), en la Lista desde el 13 de marzo de 2002  
Fundación Al-Haramayn (Kenya) (QDe.105), en la Lista desde el 26 de enero de 2004  
Fundación Al-Haramayn (Tanzania) (QDe.106), en la Lista desde el 26 de enero de 2004  
Al-Haramain, filial en Etiopía (QDe.113), en la Lista desde el 6 de julio de 2004  
Hassan Abdullah Hersi al-Turki (QDe.172), en la Lista desde el 6 de julio de 2004

### **3 ACTION TO BE TAKEN**

**Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.**

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipse@bs.igcs.int](mailto:ipse@bs.igcs.int) and [os-ccc@bs.igcs.int](mailto:os-ccc@bs.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address: [nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL



## SPECIAL NOTICE



JUAYTHINI Husayn

Control No.: U-16/4-2016

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

File No.: 2016/27294

Date of Publication: 22 April 2016

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

### SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

حسين / لا يوجد

#### 1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: JUAYTHINI

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Husayn

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 03 May 1977 - Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, Palestinian Territories

Sex: Male

Nationality: N/A

Also Known As:

*Family name*      *Forenames*

AL-JUAYTHINI      HUSAYN MUHAMAD HUSAYN

AL-JUAYTHINI      HUSAYN MUHAMMAD

AL-JUAYTHINI      HUSAYN MUHAMMAD HUSAYN

AL-JETHNI      HUSSEIN MOHAMMED HUSSEIN

JUAYTHINI      HUSAYN MUHAMMAD HUSAYN

الاسم / حسين جوهاني  
المولد / ١٩٧٧ / ٥ / ٣

Nicknames: ABU MUATH AL-JUATNI

Marital status:

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Gaza

Additional information: Link between Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDe.299), and armed groups in Gaza. Was using money to build an ISIL presence in Gaza.

Information pertaining country nationality: Palestinian origin

Identify documents: Passport No. 0363464 issued by Palestinian Authority

INTERPOL For official use only



DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Gaza Strip, Palestinian Territories

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDI.394

**Date of listing:** 20 April 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 20 April 2016

Husayn Juaythini was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "otherwise supporting acts or activities of" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDI.115).

### **Additional information:**

Husayn Juaythini maintains ties with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDI.115). As of January 2015, Juaythini was instrumental in fostering connections between Gaza and Libya-based terrorists and facilitating their travel to the Syrian Arab Republic. In 2014, Juaythini was



working to assist fighters moving to the Syrian Arab Republic.

As of September 2014, Juaythini had traveled to the Syrian Arab Republic to pledge allegiance to ISIL and was tasked by ISIL leadership to return to Gaza to establish an ISIL foothold. Juaythini was the link between ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), and armed groups in Gaza and was using money to build an ISIL presence in Gaza.

**Related listed individuals and entities:**

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

**Narrative summary and reasons for listing in Arabic:**

تاريخ نشر الموجز السردى في الموقع الشبكي للجنة: 2016/04/20  
أدرج اسم حسين الجويثي في القائمة في 2016/04/20 عملاً بالفقرتين 3 و 5 من القرار 2253 (2015) كشخص مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو بتنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق أو بتعاون معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له، أو في "، (QDe.115) والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق للتخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها" أو "تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها".

معلومات إضافية:

(QDe.115) تربط حسين الجويثي صلات بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق فعال في تعزيز الروابط بين قطاع غزة وإرهابيين موجودين في ليبيا وتيسير واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2015، كان للجويثي دور سفرهم إلى الجمهورية العربية السورية. وفي عام 2014، كان الجويثي يعمل لمساعدة المقاتلين على الانتقال إلى الجمهورية العربية السورية.

وفي أيلول/سبتمبر 2014، سافر الجويثي إلى الجمهورية العربية السورية لمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية وكلفته قيادة التنظيم بالعودة إلى غزة لإقامة موطن قدم لتنظيم الدولة الإسلامية. وكان الجويثي هو صلة الوصل بين زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، وجماعات مسلحة في غزة، وكان يستخدم الأموال (QDi.299) المدرج في القائمة باسم إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي لإقامة وجود لتنظيم الدولة الإسلامية في غزة.

الكيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

001، أدرج اسمه في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر (QDe.115) تنظيم القاعدة في العراق ، أدرج اسمه في القائمة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (QDi.299) إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي ،

**Narrative summary and reasons for listing in French:**

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 20/04/2016

Husayn Juaythini a été inscrit sur la Liste le 20/04/2016 en application des dispositions des paragraphes 3 et 5 de la résolution 2253 (2015) comme associé à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, pour le soutenir, ou pour avoir soutenu de toute autre manière des actes ou activités auxquels il se livrait.

**Informations complémentaires :**

Husayn Juaythini entretient des liens avec l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). En janvier 2015, Juaythini a joué un rôle déterminant dans le renforcement des liens entre des terroristes basés à Gaza et d'autres basés en Libye et dans la facilitation de leur arrivée en République arabe syrienne. En 2014, Juaythini aidait les combattants à passer en République arabe syrienne.

En septembre 2014, Juaythini s'était rendu en République arabe syrienne pour prêter allégeance à l'EIIL. La direction du groupe lui avait demandé de rentrer à Gaza pour y établir une présence de l'EIIL. Juaythini était le point de contact entre le dirigeant de l'EIIL, Abu Bakr al-Baghdadi, inscrit sur la Liste sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) et les groupes armés basés à Gaza, et utilisait des fonds pour établir la présence de l'EIIL à Gaza.



Personnes et entités inscrites sur la Liste et ayant un lien avec la personne susvisée :  
Al-Qaida en Iraq [Al-Qaida in Iraq] (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004  
Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai (QDi.299), inscrit le 5 octobre 2011

**Narrative summary and reasons for listing in Spanish:**

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 20/04/2016

Husayn Juaythini fue incluido en la Lista el 20/04/2016 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 5 de la resolución 2253 (2015) como persona asociada con el EIIL o Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo", y por prestarle "apoyo de otro tipo".

**Información adicional:**

Husayn Juaythini mantiene vínculos con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115). En enero de 2015, Juaythini desempeñaba un papel fundamental en la promoción de los vínculos entre Gaza y los terroristas cuya base se encontraba en Libia y en la facilitación de sus viajes a la República Árabe Siria. En 2014, Juaythini trabajó para ayudar a los combatientes que se trasladaban a la República Árabe Siria.

Para septiembre de 2014, Juaythini había viajado a la República Árabe Siria para jurar lealtad al EIIL y los líderes de esta entidad le habían encargado que volviera a Gaza con el fin de establecer una posición allí. Juaythini actuó como enlace entre el líder del EIIL Abu Bakr al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai (QDi.299), y diversos grupos armados en Gaza, y utilizó dinero para establecer una presencia del EIIL en Gaza.

**Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:**

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004  
Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai (QDi.299), en la Lista desde el 5 de octubre de 2011

**3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [insg@ps.igcs.int](mailto:insg@ps.igcs.int) and [os-ccc@ps.igcs.int](mailto:os-ccc@ps.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's co-operation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# الإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة



## نشرة خاصة



DORDA Abu Zayd Umar

رقم المراقبة: U-14/4-2016

الجهة الطالبة: لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا

رقم الملف: 2016/2.1961

تاريخ النشر: 2016/4/5

للتشر بواسطة وسائل الإعلام (بما فيها الإنترنت): نعم

شخص خاضع لجزاءات الأمم المتحدة  
تجميد الأصول - حظر السفر

### 1. تفاصيل الهوية

الاسم العائلي الحالي: DORDA / دورد  
الاسم العائلي الحالي باللغة الأصلية أو بالرموز البرقية الصينية: غير متيسر  
الاسم العائلي عند الولادة: غير متيسر  
الاسم الشخصي: Abu Zayd Umar / أبو زيد عمر  
الأسماء الشخصية باللغة الأصلية أو بالرموز البرقية الصينية: غير متيسر  
تاريخ ومكان الولادة: 4 نيسان/أبريل 1944  
الجنس: ذكر  
الجنسية: غير متيسر  
الأسماء الأخرى: غير متيسر  
الألقاب: غير متيسر  
الوضع العائلي: غير متيسر  
اسم الأب العائلي واسمه الشخصي: غير متيسر  
اسم الأم العائلي قبل الزواج واسمها الشخصي: غير متيسر  
المهنة: غير متيسر  
اللغات: غير متيسر  
المناطق/البلدان المحتمل زيارتها: غير متيسر

### معلومات إضافية:

الصفة: (أ) المنصب: مدير جهاز الأمن الخارجي. (ب) رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية.  
الوضع/المكان الذي يعتقد أن الشخص موجود فيه: محتجز في ليبيا  
معلومات أخرى: مدرج في القائمة عملاً بالفقرة 15 من القرار 1970 (حظر السفر). وأدرج في القائمة في 17 آذار/مارس 2011 عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (تجميد الأصول).



وثائق الهوية: غير متيسر  
رمز البصمة الوراثية: غير متيسر  
بيانات الأسنان: غير متيسر  
الزمرة الدموية: غير متيسر  
الأوصاف: غير متيسر  
العلامات الفارقة والسمات: غير متيسر  
العناوين: ليبيا

## 2. جزاءات الأمم المتحدة وأسباب الإدراج في القائمة

قررت لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا، إخضاع الشخص الذي صدرت بشأنه هذه النشرة إلى الجزاءات التالية:

### تجميد الأصول:

القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهؤلاء الأفراد والكيانات الذين تم تحديدهم، وضمان عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لمنفعة هؤلاء الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

### حظر السفر:

منع دخول من يتم تحديده من الأفراد إلى أراضيها أو عبورهم إياها.

ويمكن الاطلاع على محتوى القرار بالكامل وعلى قائمة الجزاءات والموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة على صفحة اللجنة على الويب:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1970>

اتُخذت التدابير المدرجة في هذه النشرة تطبيقاً للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي بالتالي ملزمة لجميع الدول.

مرتبطة بما يلي: غير متيسر

الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة

الرقم المرجعي في القائمة: LYL006

تاريخ الإدراج في القائمة: 26 شباط/فبراير 2011

أسباب الإدراج: أُدرج في القائمة في 26 شباط/فبراير 2011 عملاً بالفقرة 15 من القرار 1970 وفي 17 آذار/مارس 2011 عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 بصفته "مدير جهاز الأمن الخارجي".

معلومات إضافية:

هذا الشخص من الموالين للنظام ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية.

## 3. التحرك المطلوب

تطبيق التدابير الجزائية وفقاً للقوانين الوطنية.

ينبغي للسلطة الوطنية التي تضطلع بتوقيف الشخص و/أو تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التدابير الجزائية إعلام المكتب المركزي الوطني للإنتربول في البلد ومركز العمليات والتنسيق في الإنتربول على الفور. ويمكن الاتصال بمركز العمليات والتنسيق عبر إحدى الوسائل التالية:



الهاتف + (33) 4 72 44 76 76 / الفاكس + (33) 4 72 44 71 63

البريد الإلكتروني [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

منظومة I-24/7 [ipsa@ips.igcs.int](mailto:ipsa@ips.igcs.int) و [os-ccc@ips.igcs.int](mailto:os-ccc@ips.igcs.int)

وينبغي توجيه الأسئلة أو طلبات المعلومات المتعلقة بتعاون الإنتربول مع لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و/أو تطبيق الجزاءات إلى مكتب الممثل الخاص للإنتربول لدى الأمم المتحدة بالبريد الإلكتروني [nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int).



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL



## SPECIAL NOTICE



**AL-ZAHIRANI** Faysal Ahmad Bin Ali

**Control No.:** U-19/4-2016

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/27290

**Date of Publication:** 22 April 2016

**CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET):** YES

### **SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS**

**Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo**

#### **1 IDENTITY PARTICULARS**

**Family name:** AL-ZAHRANI

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** الزهراني

**Family name at birth:** NA

**Forenames:** Faysal Ahmad Bin Ali

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** فيصل احمد بن علي

**Date and place of birth:** 19 January 1986

**Sex:** Male

**Nationality:** SAUDI ARABIAN (CONFIRMED)

**Also Known As:** FAISAL AHMED ALI ALZAHIRANI

**Nicknames:** ABUSARA ZAHIRANI; ABUSARAH AL-SAUDI

**Marital status:**

**Father's family name and forenames:** NA

**Mother's maiden name and forenames:** NA

**Occupation:** NA

**Languages Spoken:** NA

**Regions/Countries likely to be visited:** Iraq, Syria

**Additional information:** Was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab Republic, as of May 2015.

#### **Identity documents:**

Saudi Arabian passport No. K142736, issued on 14 July 2011 in Al-Khafji, Saudi Arabia

Saudi Arabian passport No. G679315

**DNA Code:** NA



Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Syria

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

### **ARMS EMBARGO**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

**The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.**

Associated with: N/A

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDL392

**Date of listing:** 20 April 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 20 April 2016

Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

### **Additional information:**

As of May 2015, Faysal Ahmad Bin Ali al-Zahrani was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab Republic serving directly under ISIL oil, gas, and antiquities leader Tathir Awad al-Murad al-Tunisi, aka Abu-Sayyaf (not listed). Al-Zahrani joined ISIL in June 2014. He joined ISIL's natural resources ministry, which oversees ISIL's trade in oil and gas, in July 2014.

As of January 2015, Al-Zahrani oversaw at least five oil fields in the Al Barakah Governorate. As of October 2014, Al-Zahrani was the head of the ISIL oil and gas division in Al Barakah Governorate and



oversaw the activities of seven ISIL officials. Between late September 2014 and March 2015, Al-Zahrani sent the ISIL treasury tens of millions of dollars in oil and gas revenues generated in Al Barakah Governorate. In August 2014, Al-Zahrani regularly transferred funds to ISIL oil and gas division head Abu-Sayyaf.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

#### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

تاريخ نشر الموجز السرد في الموقع الشبكي للجنة: 2016/04/20  
أدرج اسم فيصل أحمد بن علي الزهراني في القائمة في 2016/04/20 عملاً بالفقرتين 3 و 5 من القرار 2253 (2015) كشخص مرتبط في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها، تنظيم الدولة الإسلامية بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو تنظيم القاعدة بسبب "المشاركة أو بتعاون معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له"، (QDe.115) في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها.

معلومات إضافية:

اعتباراً من أيار/مايو 2015، كان فيصل أحمد بن علي الزهراني هو المسؤول الرئيسي عن قسم النفط والغاز في تنظيم الدولة الإسلامية السورية، في محافظة البركة بالجمهورية العربية (QDe.115) في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق حيث كان يعمل تحت إمرة زعيم النفط والغاز والآثار في تنظيم الدولة الإسلامية، فتحي عون مراد التونسي، الملقب بأبي سيف (غير مدرج في القائمة). وقد انضم الزهراني إلى تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران/يونيه 2014. وانضم إلى وزارة الموارد الطبيعية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، والتي تشرف على شؤون الاتجار بالنفط والغاز في تنظيم الدولة الإسلامية في تموز/يوليه 2014. واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2015، كان الزهراني يشرف على عدد لا يقل عن خمسة حقول نفطية في محافظة البركة. واعتباراً من 2014، كان الزهراني هو رئيس قسم النفط والغاز في تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة البركة وكان يشرف على تشرين الأول/أكتوبر أنشطة مبعدة مسؤولين في تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الفترة ما بين أواخر أيلول/سبتمبر 2014 وأذار/مارس 2015، أرسل الزهراني عشرات الملايين من الدولارات من عائدات النفط والغاز المحققة في محافظة البركة إلى خزينة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي آب/أغسطس 2014، نقل الزهراني بانتظام الأموال إلى رئيس قسم النفط والغاز في تنظيم الدولة الإسلامية، أبو سيف.

الكيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

أدرج اسمه في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (QDe.115) تنظيم القاعدة في العراق،

#### Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 20 avril 2016

Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani a été inscrit sur la Liste le 20 avril 2016 en application des dispositions des paragraphes 3 et 5 de la résolution 2253 (2015) comme associé à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte ou pour le soutenir.

#### Informations complémentaires :

En mai 2015, Faysal Ahmad Bin Ali al-Zahrani était le principal responsable de la division pétrolière et gazière de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), pour la province d'Al Barakah (République arabe syrienne), agissant sous les ordres directs du responsable en chef des activités liées au pétrole, au gaz et aux antiquités de l'EIIL, Fathi Awn al-Murad al-Tunisi, alias Abu-Sayyaf (non inscrit sur la Liste). Al-Zahrani a rejoint l'EIIL en juin 2014. En juillet 2014, il a intégré le département des ressources naturelles de l'EIIL qui supervise les activités commerciales de l'EIIL liées au pétrole et au gaz.

En janvier 2015, Al-Zahrani contrôlait au moins cinq puits de pétrole dans la province d'Al Barakah. En octobre 2014, Al-Zahrani était à la tête de la division pétrolière et gazière de l'EIIL dans la province d'Al Barakah et supervisait les activités de sept responsables du groupe. Entre la fin du mois de septembre 2014 et le mois de mars 2015, Al-Zahrani a envoyé à la trésorerie de l'EIIL des dizaines de millions de dollars provenant des revenus générés par le pétrole et le gaz dans la province d'Al Barakah. En août 2014, il a régulièrement transféré des fonds au dirigeant de la division pétrolière et gazière de l'EIIL, Abu-Sayyaf.



Personnes et entités inscrites sur la Liste et ayant un lien avec la personne susvisée :  
Al-Qaida en Iraq [Al-Qaida in Iraq] (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

**Narrative summary and reasons for listing in Spanish:**

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 20/04/2016

Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani fue incluido en la Lista el 20/04/2016 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 5 de la resolución 2253 (2015) como persona asociada con el EIIL o Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo".

**Información adicional:**

En mayo de 2015, Faysal Ahmad Bin Ali al-Zahrani era el principal oficial de la división de petróleo y gas del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115) en la provincia de Al Barakah (República Árabe Siria), bajo la dirección directa del líder de petróleo, gas y antigieles del EIIL, Fathi Awn al-Murad al-Tunisi, alias Abu-Sayyaf (no figura en la Lista). Al-Zahrani se unió al EIIL en junio de 2014 y, en julio de 2014, pasó a formar parte del ministerio de recursos naturales del EIIL, que se ocupa del comercio de gas y petróleo del EIIL.

Para enero de 2015, Al-Zahrani supervisaba un mínimo de cinco yacimientos petrolíferos en la provincia de Al Barakah. En octubre de 2014, Al-Zahrani encabezaba la dirección de petróleo y gas del EIIL en la provincia de Al Barakah y supervisaba las actividades de siete funcionarios del EIIL. Entre fines de septiembre de 2014 y marzo de 2015, Al-Zahrani envió al tesoro del EIIL decenas de millones de dólares en ingresos por concepto de petróleo y gas generados en la provincia de Al Barakah. En agosto de 2014, Al-Zahrani transfirió regularmente fondos al jefe de la división de petróleo y gas del EIIL, Abu-Sayyaf.

**Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:**

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

**3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsg@gs.igcs.int](mailto:ipsg@gs.igcs.int) and [os-ccc@ps.igcs.int](mailto:os-ccc@ps.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:

[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



**FEBRIWANSYAH Tuah**

**Control No.: U-18/4-2016**

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/27292

**Date of Publication:** 22 April 2016

**CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES**

## **SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS**

**Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo**

### **1 IDENTITY PARTICULARS**

**Family name:** FEBRIWANSYAH

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** NA

**Family name at birth:** NA

**Forenames:** Tuah

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** NA

**Date and place of birth:** 18 February 1968 - Jakarta, Indonesia

**Sex:** Male

**Nationality:** INDONESIAN (CONFIRMED)

**Also Known As:**

| <i>Family name</i> | <i>Forenames</i>  |
|--------------------|-------------------|
| BIN ARIF HASRUDIN  | TUAH FEBRIWANSYAH |
| FACHRI             | MUHAMMAD          |
| FACHRIA            | MUHAMMAD          |
| FACHRY             | MUHAMMAD          |
| FEBRIWANSAH        | TUWAH             |

**Nicknames:** NA

**Marital status:**

**Father's family name and forenames:** NA

**Mother's maiden name and forenames:** NA

**Occupation:** NA

**Languages Spoken:** NA

**Regions/Countries likely to be visited:** Indonesia

**Additional information:** Leader of an Indonesia-based organization that has publicly sworn allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Provided support to ISIL in the areas of recruitment, fundraising, and travel. Detained in Indonesia by Indonesian authorities as of 21 March 2015 and charged with terrorism offenses.

الجنسية / الاندونيسي (مؤكده)  
الاسم / تواه فيبر وانسيه  
لتوكه / 18 / 2 / 1968



**Identity documents:** Indonesian national identification nr No. 09.5004.180268.0074

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

**Blood Group:** N/A

**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A

**Addresses**

| <i>Number</i> | <i>Street</i>                                      | <i>City/Town</i>                                           | <i>Country</i> | <i>Region/State</i> |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1             | Jalan Baru Luk, Rt 05/07,<br>Kelurahan Bhakti Jaya | Setu sub-district, Pamulang<br>District, Tangerang Selatan | Indonesia      | Banten province     |

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

**ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

**TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

**ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

**Associated with:** N/A

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDI.393

**Date of listing:** 20 April 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 20 April 2016

Tuah Febrivansyah was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of", and "recruiting for" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDI.115).

**Additional information:**

Indonesian national Tuah Febrivansyah is a leader of an Indonesia-based organization that has publicly



sworn allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Febriwansyah has provided support to ISIL in the areas of recruitment, fundraising, and travel.

On 21 March 2015, Indonesian police arrested Febriwansyah and other Indonesian citizens for recruiting and funding Indonesians to travel to Syrian Arab Republic and Iraq to fight for ISIL. Febriwansyah and his accomplices were accused by Indonesian police of facilitating travel for at least 37 Indonesians on behalf of ISIL.

Indonesian police charged Febriwansyah with terrorism offenses, including funding terrorism and violating the "Information and Electronic Transactions Law."

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

#### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

تاريخ نشر الموجز السرد في الموقع الشبكي للجنة: 2016/04/20  
في القائمة في 2016/04/20 عملاً بالفقرتين 3 و 5 من القرار 2253 (2015) كشخص مرتبط **Tuah Febriwansyah** أدرج اسم أعمال أو أنشطة يقوم بها، تنظيم الدولة الإسلامية بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو تنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أو تعاون معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعمه له"، (QDe.115) في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو "التجنيد لحسابه".

معلومات إضافية:  
هو زعيم منظمة موجودة في إندونيسيا أعلنت ولائها لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق **Tuah Febriwansyah** المواطن الإندونيسي وقد قدم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية في مجالات التجنيد وجمع (QDe.115) والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق الأموال والسفر.

ومواطنين إندونيسيين آخرين بسبب تجنيد وتمويل **Febriwansyah** وفي 21 آذار/مارس 2015، اعتقلت الشرطة الإندونيسية الإندونيسية إندونيسيين من أجل السفر إلى الجمهورية العربية السورية والعراق للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية. واتهمت الشرطة والمواطنين معه بتسهيل السفر لما لا يقل عن 37 إندونيسيا من أجل تنظيم الدولة الإسلامية. **Febriwansyah** بارتكاب جرائم إرهابية، منها تمويل الإرهاب وانتهاك "قانون المعلومات والمعاملات **Febriwansyah** واتهمت الشرطة الإندونيسية الإلكترونية".

والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة: الكيانات  
، أدرج اسمه في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (QDe.115) تنظيم القاعدة في العراق

#### Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 20 avril 2016

**Tuah Febriwansyah** a été inscrit sur la Liste le 20 avril 2016 en application des dispositions des paragraphes 3 et 5 de la résolution 2253 (2015) comme associé à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, pour le soutenir et pour avoir recruté pour son compte.

#### Informations complémentaires :

De nationalité indonésienne, **Tuah Febriwansyah** est un dirigeant d'une organisation basée en Indonésie qui a publiquement prêté allégeance à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Il a soutenu les activités de l'EIIL relatives au recrutement, à la collecte de fonds et à l'organisation de déplacements.

Le 21 mars 2015, la police indonésienne a arrêté **Febriwansyah** ainsi que d'autres personnes au motif qu'ils avaient recruté des Indonésiens et financé leur voyage en République arabe syrienne et en Iraq pour aller combattre pour l'EIIL. **Febriwansyah** et ses complices ont été accusés d'avoir facilité le voyage d'au moins 37 Indonésiens pour le compte de l'EIIL.

La police indonésienne a inculpé **Febriwansyah** de crimes terroristes, notamment de financement du terrorisme et d'infraction à la loi sur les transactions informatiques et électroniques.

Personnes et entités inscrites sur la Liste et ayant un lien avec la personne susvisée :

Al-Qaida en Iraq [Al-Qaida in Iraq] (QDe.115), inscrit le 18 octobre 2004



**Narrative summary and reasons for listing in Spanish:**

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 20/04/2016

Tuah Febrivansyah fue incluido en la Lista el 20/04/2016 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 5 de la resolución 2253 (2015) como persona asociada con el EIIL o Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo" y por el "reclutamiento para" esta entidad.

**Información adicional:**

Tuah Febrivansyah es un ciudadano indonesio que encabeza una organización con sede en Indonesia que ha declarado públicamente su adhesión al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115). Febrivansyah ha prestado apoyo al EIIL en lo relativo al reclutamiento, la recaudación de fondos y los viajes.

El 21 de marzo de 2015, la policía de Indonesia detuvo a Febrivansyah y a otros ciudadanos de ese país por reclutar a indonesios para que viajaran a la República Árabe Siria y el Iraq con el fin de combatir para el EIIL y por financiar estos viajes. Febrivansyah y sus cómplices fueron acusados por la policía de Indonesia de facilitar los viajes de un mínimo de 37 indonesios en nombre del EIIL.

La policía de Indonesia acusó a Febrivansyah por delitos de terrorismo, incluida la financiación del terrorismo y la violación de la Ley de Información y Transacciones Electrónicas.

**Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:**

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

**3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below.

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsig@ps.igcs.int](mailto:ipsig@ps.igcs.int) and [os-ccc@ps.igcs.int](mailto:os-ccc@ps.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address: [nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL



## SPECIAL NOTICE



AHMAD AL-BINALI Turki Mubarak Abdullah

Control No.: U-15/4-2016

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

File No.: 2016/27286

Date of Publication: 22 April 2016

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

### SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

المجسدة / البحريني (غير مؤكدة)  
ل اسم / طارق مبارك عبد الله احمد البنالي  
التولد / ١٩٨٤ / ٩ / ٣

#### 1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: AHMAD AL-BINALI

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: NA

Family name at birth: NA

Forenames: Turki Mubarak Abdullah

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: NA

Date and place of birth: 03 September 1984 - Al Muharraq, Bahrain

Sex: Male

Nationality: BAHRAINI (NOT CONFIRMED)

Also Known As:

*Family name Forenames*

AL-BINALI TURKI MUBARAK ABDULLAH

AL-BENALI TURKI

AL-BINALI TURKI

AL-BINALI TURKI MUBARAK

Nicknames: ABU HUMAN BAKRI EN ABD AL-AZIZ AL-ATHARI; ABU HUDHAYFA AL-BAHRAYNI; ABUBAKR AL-ATHARI; ABUSUFYAN AL-SULAMI; ABUKHUZAYMA AL-MIDARI; ABUHAZMAL-SALAFI; ABUDERGHAM; ABU HUMAN AL-ATHARI

Marital status:

Father's family name and forenames: NA

Mother's maiden name and forenames: NA

Occupation: NA

Languages Spoken: NA

Regions/Countries likely to be visited: Iraq, Syria



**Additional information:** Bahrain citizenship revoked in January 2015.  
Head of religious compliance police and a recruiter of foreign terrorist fighters for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of mid-May 2015.

**Identity documents:**

Bahraini national identification nr No. 840901356  
Bahraini passport No. 2231616, issued on 02 January 2013 (Expires on 02 January 2023)  
Bahraini passport No. 1272611, issued on 01 April 2003

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

**Blood Group:** N/A

**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A

**Addresses:** N/A

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

**ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

**TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

**ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:  
<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

**Associated with:** N/A

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDL391

**Date of listing:** 20 April 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 20 April 2016

Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of

**File No.** 2016/27286

**Control No.** U-15/4-2016



resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of", "recruiting for", and "otherwise supporting acts or activities of" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

#### Additional information:

In November 2014, Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali was chosen as the chief religious advisor for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). In addition, Binali provided literature and "fatwas" for ISIL training camps and is closely involved in settling disputes within ISIL.

In late June 2015, Binali announced that ISIL's next attack, following its bombing of a Shia mosque in Kuwait days earlier, would be in Bahrain. As of mid-May 2015, Binali was the head of ISIL's religious compliance police and a recruiter of foreign terrorist fighters for ISIL. In mid-May 2015, Binali was the head of ISIL's accountability unit and a member of a team of advisors for ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). Binali was the most high-profile voice within ISIL during the lead-up to its declaration of the so-called "caliphate" in June 2014.

As of March 2014, Binali led an ISIL support network actively recruiting Gulf nationals to join ISIL in Syria. He also distributed funds and provided propaganda lectures for ISIL.

After arriving in Al-Raqqa province, Syrian Arab Republic, Binali received small arms training from an ISIL battalion and attempted to persuade Al-Qaida (QDe.004) leaders to pledge allegiance to ISIL.

On February 28, 2014, Binali announced he had joined ISIL and travelled to the Levant to engage in terrorist activities.

As early as April 2013, Binali authored propaganda materials for ISIL, including a call for Muslims to pledge loyalty to Al-Baghdadi, a biography of Al-Baghdadi defending his qualifications to be the so-called "caliph", and an essay setting forth the legal arguments and scriptural evidence used by ISIL to announce its establishment of the so-called "caliphate".

#### Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

#### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

أدرج اسم تركي مبارك عبد الله أحمد البنعلي في القائمة في 2016/04/20 عملاً بالفقرتين 3 و 5 من القرار 2253 (2015) كشخص مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو تنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة 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" أو "التجنيد لحسابه" أو "تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها". معلومات إضافية: في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اختير تركي مبارك عبد الله أحمد البنعلي ليصبح كبير المفتين في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115). وبالإضافة إلى ذلك، قدم البنعلي مؤلفات و "فتاوى" لمعسكرات التدريب التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وهو يشارك عن كثب في تسوية المنازعات داخل التنظيم. وفي أواخر حزيران/يونيه 2015، أعلن البنعلي أن الهجوم المقبل الذي سيثبته تنظيم الدولة الإسلامية، عقب تفجير مسجد شيعي في الكويت قبل أيام من ذلك، سيكون في البحرين. واعتباراً من منتصف أيار/مايو 2015، أصبح البنعلي رئيساً للشرطة الدينية في تنظيم الدولة الإسلامية ومجنّداً للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في صفوفه. وفي منتصف أيار/مايو 2015، كان البنعلي رئيس ديوان الحسبة في التنظيم وعضواً في فريق من المستشارين لدى زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أبو بكر البغدادي، المدرج في القائمة باسم إبراهيم عواد إبراهيم علي البكري السامرائي (QDi.299). وكان البنعلي أبرز الأصوات داخل تنظيم الدولة الإسلامية خلال الفترة التي سبقت إعلانه عما يسمى "الخلافة" في حزيران/يونيه 2014. واعتباراً من آذار/مارس 2014، قاد البنعلي شبكة لدعم تنظيم الدولة الإسلامية كانت تعمل بنشاط على تجنيد مواطني دول الخليج للانضمام إلى صفوف التنظيم في سورية. كما وزع أموالاً وقدم محاضرات دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية. وتلقى البنعلي، بعد وصوله إلى محافظة الرقة في الجمهورية العربية السورية، التدريب على استخدام الأسلحة الصغيرة من كتيبة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وحاول إقناع قادة تنظيم القاعدة (QDe.004) بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وفي 28 شباط/فبراير 2014، أعلن البنعلي أنه انضم إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وسافر إلى الشام لتنفيذ أنشطة إرهابية. وفي وقت مبكر من نيسان/أبريل 2013، ألّف البنعلي مواد دعائية تروج لتنظيم الدولة الإسلامية تضمنت دعوة المسلمين إلى مبايعة البغدادي، وسيرة ذاتية للبغدادي للدفاع عن مؤهلاته ليصبح ما يسمى "ال خليفة"، ومقالاً يعرض الحجج القانونية والأدلة الدينية التي استخدمها تنظيم الدولة الإسلامية للإعلان عن تأسيس ما يسمى "الخلافة". الكيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة: تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، أدرج اسمه في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001 إبراهيم عواد إبراهيم علي البكري السامرائي (QDi.299)، أدرج اسمه في القائمة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011



#### Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 20 avril 2016

Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali a été inscrit sur la Liste le 20 avril 2016 en application des dispositions des paragraphes 3 et 5 de la résolution 2253 (2015) comme associé à l'EIIL ou à Al-Qaïda pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir et pour avoir recruté pour le compte de ce groupe ou soutenu de toute autre manière des actes qu'il a commis ou des activités auxquelles il se livre.

Informations complémentaires :

En novembre 2014, Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali a été choisi par l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), groupe inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), comme conseiller religieux en chef. Par ailleurs, Binali a fourni de la documentation et émis des fatwas pour les camps d'entraînement d'EIIL; il est associé de près au règlement des différends au sein de l'EIIL.

À la fin du mois de juin 2015, quelques jours après l'attentat à l'explosif perpétré par l'EIIL à la mosquée de Shia (Koweït), Binali a annoncé que le Bahreïn serait la prochaine cible du groupe. À la mi-mai 2015, Binali était le chef de la police religieuse de l'EIIL et recrutait des combattants terroristes étrangers pour le compte de l'EIIL. À la mi-mai 2015, il était le chef de l'unité en charge des lois internes de l'EIIL et faisait partie de l'équipe de conseillers de son dirigeant, Abu Bakr al-Baghdadi, inscrit sur la Liste sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). Binali était l'un des porte-parole les plus influents de l'EIIL pendant la période qui a précédé la déclaration du soi-disant « califat » en juin 2014.

En mars 2014, Binali dirigeait un réseau de soutien de l'EIIL et recrutait activement dans les pays du Golfe pour renforcer les forces de l'EIIL en Syrie. Il a également distribué des fonds et donné des conférences de propagande pour l'EIIL.

Après son arrivée dans la province d'Al-Raqqa (République arabe syrienne), Binali a assisté à une formation sur les armes de petit calibre dispensée par un bataillon de l'EIIL et a essayé de persuader les dirigeants d'Al-Qaïda (QDe.004) de prêter allégeance à l'EIIL.

Le 28 février 2014, Binali a annoncé qu'il avait rejoint l'EIIL et qu'il se rendait dans la région du Levant pour participer à des activités terroristes.

En avril 2013 déjà, Binali avait rédigé des documents de propagande de l'EIIL, notamment un appel aux Musulmans à faire acte d'allégeance à Al-Baghdadi, une biographie d'Al-Baghdadi qui le présentait comme ayant toutes les qualités requises pour devenir « calife » et un essai mettant en avant les arguments juridiques et les preuves écrites utilisées par l'EIIL pour annoncer la création du soi-disant « califat ».

Personnes et entités inscrites sur la Liste et ayant un lien avec la personne susvisée :

Al-Qaïda en Iraq [Al-Qaïda in Iraq] (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), inscrit le 5 octobre 2011

#### Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 20/04/2016

Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali fue incluido en la Lista el 20/04/2016 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 5 de la resolución 2253 (2015) como persona asociada con el EIIL o Al-Qaïda por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaïda in Iraq (Al-Qaïda en el Iraq) (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo", por el "reclutamiento para" esta entidad y por prestarle "apoyo de otro tipo".

Información adicional:

En noviembre de 2014, Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali fue elegido principal asesor religioso del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115). Además, Binali suministró documentación y "fetwas" a los campamentos de adiestramiento del EIIL y participa estrechamente en la resolución de disputas dentro del EIIL.



A finales de junio de 2015, Binali anunció que el siguiente ataque del EIIL, tras el atentado con bomba perpetrado contra una mezquita chiita en Kuwait unos días antes, se produciría en Bahrein. Para mediados de mayo de 2015, Binali era el jefe de la policía religiosa y reclutaba combatientes terroristas extranjeros para el EIIL. A mediados de mayo de 2015, Binali encabezaba la dependencia de rendición de cuentas del EIIL y formaba parte del equipo de asesores del líder del EIIL, Abu Bakr al-Baghdadi, quien figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). Binali fue la voz más destacada del EIIL durante el período anterior a que este declarara el denominado "califato" en junio de 2014.

En marzo de 2014, Binali encabezaba una red de apoyo que reclutaba activamente a nacionales de los países del Golfo para que se unieran al EIIL en la República Árabe Siria. También distribuyó fondos y realizó seminarios de propaganda para el EIIL.

Tras haber llegado a la provincia de Ar-Raqqa (República Árabe Siria), Binali recibió adiestramiento en lo relativo a las armas pequeñas de un batallón del EIIL e intentó convencer a dirigentes de Al-Qaida (QDe.004) de que se declararan leales al EIIL.

El 28 de febrero de 2014, Binali anunció que se había unido al EIIL y viajó al Levante para participar en actividades terroristas.

Ya en abril de 2013, Binali redactó material de propaganda para el EIIL, incluido un llamamiento a los musulmanes para que juraran lealtad a Al-Baghdadi, una biografía de Al-Baghdadi en la que defendía sus aptitudes para ser el denominado "califa" y un ensayo en el que plasmaba los argumentos jurídicos y las pruebas encontradas en las escrituras empleadas por el EIIL para anunciar su establecimiento del denominado "califato".

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), en la Lista desde el 5 de octubre de 2011

### **3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsq@ps.igcs.int](mailto:ipsq@ps.igcs.int) and [os-ccc@ps.igcs.int](mailto:os-ccc@ps.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address: [nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



IBRAHIM Muhammad Sholeh

Control No.: U-17/4-2016

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

File No.: 2016/27296

Date of Publication: 22 April 2016

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

## SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

الجنسية / الاندونييسي (غير مؤلفه)

### 1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: IBRAHIM

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Muhammad Sholeh

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: September 1958 - Demak, Indonesia

Sex: Male

Nationality: INDONESIAN (NOT CONFIRMED)

Also Known As:

*Family name Forenames*

IBRAHIM MOHAMMAD SHOLEH

IBRAHIM MUH SHOLEH

IBRAHIM MUHAMMAD SOLEH

IBRAHIM SHOLEH

IBROHIM MUHAMMAD SHOLEH

Nicknames: N/A

Marital status:

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Indonesia

Additional information: Has served as the acting emir of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) since 2014 and has supported Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Identity documents: N/A

الاسم / محمد شوله ابراهيم  
التوله / ١٩٥٨ / ٩



**DNA Code:** N/A  
**Dental Information:** N/A  
**Blood Group:** N/A  
**Description:** N/A  
**Distinguishing marks and characteristics:** N/A  
**Addresses:** N/A

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

### **ARMS EMBARGO**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

**Associated with:** N/A

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDI.395

**Date of listing:** 20 April 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 20 April 2016

Muhammad Sholeh Ibrahim was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "recruiting for" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133)

### **Additional information:**

Indonesian national Muhammad Sholeh Ibrahim has served as the acting emir of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) since 2014. Ibrahim has supported Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and was indoctrinated into the group in 2014. Ibrahim has also been involved in raising funds for JAT. As of 2014, Ibrahim served as a leader of JAT's Solo (or Surakarta), Indonesia office. He previously was responsible for the JAT Solo office's planning and strategy. Additionally, Ibrahim was



involved in the planning for a 2010 JAT paramilitary recruit registration and took part in JAT paramilitary training in 2008.

**Related listed individuals and entities:**

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133), listed on 12 March 2012

**Narrative summary and reasons for listing in Arabic:**

تاريخ نشر الموجز السرد في الموقع الشبكي للجنة: 2016/04/20  
في القائمة في 2016/04/20 عملاً بالفقرتين 3 و 5 من القرار 2253 (2015) كشخص Mohammad Sholeh Ibrahim أدرج اسم تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها، تنظيم الدولة مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو تنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في" (QDe.133)، وجماعة انشروا التوحيد (QDe.115) الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق 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 "التجنيد" لحسابهما.

**معلومات إضافية:**

منذ 2014. ويؤيد إبراهيم تنظيم (QDe.133) منصب نائب أمير جماعة انشروا التوحيد Mohammad Sholeh Ibrahim يتولى ، ولقن إيديولوجية الجماعة وجند في (QDe.115) الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق صفوفها عام 2014. كما كان إبراهيم ضالماً في جمع الأموال لهذه الجماعة. واعتباراً من عام 2014، تولى إبراهيم قيادة مكتب جماعة انشروا التوحيد في سولو (أو سوراكارتا)، مكتب إندونيسيا. وكان في السابق مسؤولاً عن خطط واستراتيجية مكتب جماعة انشروا التوحيد في سولو. وبالإضافة إلى ذلك، شارك إبراهيم في التخطيط لتسجيل المجندين ضمن القوات شبه العسكرية للجماعة في عام 2010، وشارك في التدريب شبه العسكري الذي قامت به الجماعة في عام 2008.

الصلة المدرجة أسماءهم في القائمة: الكيانات والأشخاص من ذوي  
، أدرج اسمه في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (QDe.115) تنظيم القاعدة في العراق  
، أدرج اسمها في القائمة في 12 آذار/مارس 2012 (QDe.133) جماعة انشروا التوحيد

**Narrative summary and reasons for listing in French:**

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 20 avril 2016

Muhammad Sholeh Ibrahim a été inscrit sur la Liste le 20 avril 2016 en application des dispositions des paragraphes 3 et 5 de la résolution 2253 (2015) comme associé à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) [Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)], inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq [Al-Qaida in Iraq] (QDe.115) et du Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133), en association avec ces groupes, sous leur nom ou pour leur compte, pour les soutenir et pour avoir recruté pour leur compte.

**Informations complémentaires :**

De nationalité indonésienne, Muhammad Sholeh Ibrahim est l'émir par intérim du Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) depuis 2014. Il soutient l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), groupe qui l'a endoctriné en 2014. Ibrahim a également participé à la levée de fonds destinés au JAT. En 2014, il dirigeait le bureau indonésien du JAT dans la ville de Solo (également appelée Surakarta). Il était auparavant chargé de la planification et de la stratégie de ce bureau. Ibrahim a en outre contribué à l'organisation, en 2010, d'une campagne de recrutement de paramilitaires et participé à un entraînement paramilitaire avec le JAT en 2008.

**Personnes et entités inscrites sur la Liste et ayant un lien avec la personne susvisée :**

Al-Qaida en Iraq [Al-Qaida in Iraq] (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133), inscrit le 12 mars 2012

**Narrative summary and reasons for listing in Spanish:**

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 20/04/2016



Muhammad Sholeh Ibrahim fue incluido en la Lista el 20/04/2016 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 5 de la resolución 2253 (2015) como persona asociada con el EIIL o Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), y Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo" y por el "reclutamiento para" estas entidades.

#### Información adicional:

Muhammad Sholeh Ibrahim es un ciudadano indonesio que se ha desempeñado como emir interino de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) desde 2014. Ibrahim ha prestado apoyo al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), y se lo adoctrinó para que formara parte del grupo en 2014. Ibrahim también participó en la recaudación de fondos para JAT. En 2014, Ibrahim se desempeñó como jefe de la oficina de JAT en Solo (o Surakarta) (Indonesia). Anteriormente, era responsable de la planificación y estrategia de la oficina de JAT en Solo. Además, Ibrahim estuvo involucrado en la planificación de una actividad de inscripción de reclutas paramilitares para JAT en 2010 y participó en el adiestramiento paramilitar de JAT en 2008.

#### Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133), en la Lista desde el 12 de marzo de 2012

### 3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below.

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipse@ps.igcs.int](mailto:ipse@ps.igcs.int) and [os-ccc@ps.igcs.int](mailto:os-ccc@ps.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address: [nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL



## SPECIAL NOTICE



KONY Joseph

Control No.: U-12/3-2016

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED  
PURSUANT TO RESOLUTION 2127 (2013) CONCERNING THE CENTRAL AFRICAN  
REPUBLIC

File No.: 2016/15464

Date of Publication: 10 March 2016

الاسم / جوزيف لويدي اوبول كوني  
التولد / ١٩٥٩

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

### SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

الحظر

#### 1 IDENTITY PARTICULARS



designating state submitted photo accessed by panel at  
<http://www.bbc.com/news/world-africa-1729908> on 11  
January 2015



designating state submitted photo accessed by panel at  
<http://www.theguardian.com/world/2014/jan/12/> on 11  
January 2015

Family name: KONY

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: NA

Family name at birth: KONY

Forenames: Joseph

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: NA

Date and place of birth: 1959 - Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda

Sex: Male

Nationality: UGANDAN (CONFIRMED)



**Also Known As:**

| <i>Family name</i> | <i>Forenames</i> | <i>Date of birth</i> |
|--------------------|------------------|----------------------|
| KONY               | JOSEF            | 1961                 |
| KONY               | JOSEPH           | 18 September 1964    |
| KONY               | JOSEPH           | 1965                 |
| KONY               | JOSEPH           | April 1963           |
| KONY               | JOSEPH           | August 1961          |
| KONY               | JOSEPH           | July 1961            |
| KONY               | JOSEPH           | 01 January 1961      |
| KONY               | JOSEPHRAO        | 1960                 |

**Nicknames:** «LE MESSIE SANGANT»; «KONY»

**Marital status:** N/A

**Father's family name and forenames:** OBOL Luiz

**Mother's maiden name and forenames:** OBOL Nora

**Occupation:** N/A

**Languages Spoken:** N/A

**Regions/Countries likely to be visited:** Central African Republic, Sudan

**Additional information:** Kony is the founder and leader of the Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002). Under his leadership, the LRA has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands of civilians across Central Africa. The LRA has been responsible for kidnapping, displacing, committing sexual violence against, and killing hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property.

**Identity documents:** N/A

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

**Blood Group:** N/A

**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A

**Addresses**

| <i>Country</i>               | <i>Region/State</i> |
|------------------------------|---------------------|
|                              | Vakaga              |
| Central African Republic     | Haut-Mbomou         |
| Central African Republic     | Haute-Kotto         |
| Central African Republic     | Basse-Kotto         |
| Democratic Republic Of Congo | Bas-Uolo            |

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic as subject to the following sanctions:

**ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

**TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.



#### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127>

**The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.**

**Associated with LORDS RESISTANCE ARMY *Reference Number in the list* CFe.002**

#### **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List: CFI.009**

**Date of listing:** 07 March 2016

Joseph Kony was listed on 7 March 2016 pursuant to paragraphs 12 and 13 (b), (c), and (d) of resolution 2262 (2016) as “engaging in or providing support for acts that undermine the peace, stability or security of the CAR;” “involved in planning, directing, or committing acts that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable, or that constitute human rights abuses or violations, in the CAR, including acts involving sexual violence, targeting of civilians, ethnic- or religious-based attacks, attacks on schools and hospitals, and abduction and forced displacement;” “recruiting or using children in armed conflict in the CAR, in violation of applicable international law;” and “providing support for armed groups or criminal networks through the illicit exploitation or trade of natural resources, including diamonds, gold, and wildlife products in or from the CAR.”

#### **Additional information:**

Kony founded the Lord’s Resistance Army (LRA) and has been described as the group’s founder, religious leader, chairman, and commander-in-chief. Emerging in northern Uganda in the 1980s, the LRA engaged in the abduction, killing, and mutilation of thousands of civilians across central Africa. Under increasing military pressure, Kony ordered the LRA to withdraw from Uganda in 2005 and 2006. Since then, the LRA has been operating in the Democratic Republic of the Congo (DRC), CAR, South Sudan and reportedly Sudan.

Kony, as the leader of the LRA, devises and implements LRA strategy, including standing orders to attack and brutalize civilian populations. Since December 2013, the LRA under the leadership of Joseph Kony has kidnapped, displaced, committed sexual violence against, and killed hundreds of individuals across CAR, and has looted and destroyed civilian property. Concentrated in eastern CAR and reportedly in Kafia Kingi, a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined but militarily controlled by the former, the LRA raids villages to pillage food and supplies. The fighters set ambushes to attack security forces and steal their equipment when they respond to LRA attacks, and LRA fighters also target and loot villages that do not have a military presence. The LRA has also intensified attacks on diamond and gold mining sites.

Kony is subject to an arrest warrant issued by the International Criminal Court. The ICC has charged him with twelve counts of crimes against humanity including murder, enslavement, sexual enslavement, rape, inhumane acts of inflicting serious bodily injury and suffering, and twenty-one counts of war crimes including murder, cruel treatment of civilians, intentionally directing an attack against a civilian population, pillaging, inducing rape, and enlisting through abduction, of children under the age of 15 years.



Kony has issued standing orders for rebel fighters to loot diamonds and gold from artisanal miners in eastern Central African Republic. Reportedly, some of the minerals are then transported by Kony's group to Sudan, or traded with local civilians and members of the former Séleka.

Kony has also instructed his fighters to poach elephants in the Garamba National Park in the Democratic Republic of Congo, from where elephant tusks are reportedly transported through the east of the Central African Republic to Sudan, where senior LRA officials reportedly sell and trade with Sudanese merchants and local officials. The trade of ivory represents a significant source of income for Kony's group. As of January 2015, 500 Lord's Resistance Army elements were reportedly expelled from the Sudan.

**Related listed individuals and entities:**

Lord's Resistance Army (LRA) (Cfe.002), listed on 7 March 2016.

**Narrative summary and reasons for listing in French:**

Joseph Kony a été inscrit sur la Liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas b), c) et d) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2012) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.

**Informations complémentaires**

Kony est le fondateur de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), dont il est également considéré comme le chef religieux, le Président et le commandant en chef. Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, Kony a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan.

En tant que dirigeant de la LRA, Kony en conçoit et en exécute la stratégie, notamment l'ordre permanent d'attaquer et de brutaliser les populations civiles. Sous son autorité, la LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères.

Kony est visé par un mandat d'arrêt émanant de la Cour pénale internationale, devant laquelle il doit répondre de 12 chefs de crimes contre l'humanité, dont le meurtre, la réduction en esclavage, l'esclavage sexuel, le viol et des actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique, ainsi que de 21 chefs de crimes de guerre, dont le meurtre, des traitements cruels à l'encontre de civils, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile, le pillage, l'encouragement au viol et l'enrôlement, après leur enlèvement, d'enfants âgés de moins de 15 ans.



Kony a donné aux combattants rebelles l'ordre permanent de piller l'or et les diamants des mineurs artisanaux de l'est de la République centrafricaine. Une partie de ces minerais serait ensuite transportée vers le Soudan par le groupe de Kony ou fait l'objet d'échanges commerciaux avec la population locale et les membres de l'ex-Séléka.

Kony a également ordonné à ses combattants de braconner les éléphants dans le parc national de la Garamba en République démocratique du Congo. Les défenses des animaux seraient ensuite transportées via l'est de la République centrafricaine jusqu'au Soudan où, selon certaines informations, de hauts responsables de la LRA commerceraient avec des marchands et des fonctionnaires locaux. Le commerce d'ivoire représente une importante source de revenus pour le groupe de Kony. En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée :  
Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002), inscrite le 7 mars 2016

**Narrative summary and reasons for listing in Spanish:**

Joseph Kony fue incluido en la lista el 7 de marzo de 2016 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 12 y 13 b), c), y d) de la resolución 2262 (2016), que prevé su aplicación a quienes "cometan actos que socaven la paz, la estabilidad o la seguridad de la República Centroafricana o apoyen tales actos"; "participen en la planificación, dirección o comisión de actos que violen el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, según proceda, o que constituyan abusos o vulneraciones de los derechos humanos, en la República Centroafricana, incluidos actos de violencia sexual, ataques contra civiles, ataques por motivos étnicos o religiosos, ataques a escuelas y hospitales, y secuestros y desplazamientos forzados"; "recluten o utilicen a niños en el conflicto armado de la República Centroafricana, contraviniendo el derecho internacional aplicable"; y "presten apoyo a grupos armados o a redes delictivas mediante la explotación o el comercio ilícitos de recursos naturales, como los diamantes, el oro, las especies silvestres y los productos de las especies silvestres, en o desde el país".

**Información adicional:**

Kony fundó el Ejército de Resistencia del Señor (ERS) y ha sido descrito como el fundador, líder religioso, presidente y comandante en jefe del grupo. El ERS, que surgió en el norte de Uganda en la década de 1980, ha participado en el secuestro, la matanza y la mutilación de miles de civiles en África Central. Kony ordenó al ERS que se retirara de Uganda en 2005 y 2006 debido a la creciente presión militar. Desde entonces, el ERS ha llevado a cabo operaciones en la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Sudán del Sur y, según los informes, el Sudán.

Como dirigente del ERS, Kony elabora y aplica la estrategia del ERS, incluidas las órdenes de atacar y maltratar a la población civil. Desde diciembre de 2013, el ERS, bajo la dirección de Joseph Kony, ha sido responsable del secuestro, el desplazamiento y la matanza de cientos de personas en la República Centroafricana, así como de la comisión de actos de violencia sexual contra ellas, y ha saqueado y destruido bienes civiles. Concentrado en el este de la República Centroafricana y, según los informes, en Kafía Kingi, territorio situado en la frontera entre el Sudán y Sudán del Sur cuyo estatuto definitivo aún no se ha determinado pero militarmente controlado por el Sudán, el ERS saquea aldeas para apropiarse de alimentos y suministros. Los combatientes preparan emboscadas para atacar a las fuerzas de seguridad y robarles su equipo cuando responden a los ataques del ERS y también atacan y saquean aldeas que no cuentan con presencia militar. Asimismo, el ERS ha intensificado los ataques contra las explotaciones mineras de diamantes y oro.

La Corte Penal Internacional ha dictado una orden de detención contra Kony, acusado de 12 cargos de crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, esclavitud, esclavitud sexual, violaciones, actos inhumanos que provocan sufrimiento y lesiones corporales graves, y 21 cargos de crímenes de guerra, incluidos asesinatos, tratos crueles contra civiles, ataques dirigidos deliberadamente contra la población civil, saqueos,



inducción a la violación y alistamiento, mediante el secuestro, de niños menores de 15 años.

Kony ha dado órdenes a los combatientes rebeldes de apropiarse de los diamantes y el oro de los mineros artesanales del este de la República Centroafricana. Al parecer, el grupo de Kony transporta luego algunos de los minerales hasta el Sudán o los utiliza para comerciar con civiles locales y miembros de la ex-Seleka.

Kony también ha dado instrucciones a sus combatientes para que cacen furtivamente elefantes en el Parque Nacional de Garamba (República Democrática del Congo), desde donde, según se informa, se transportan los colmillos de los elefantes por el este de la República Centroafricana hasta el Sudán, país en el que se ha denunciado que los altos dirigentes del ERS venden y comercian con los vendedores sudaneses y los funcionarios locales. El comercio de marfil es una importante fuente de ingresos para el grupo de Kony. A enero de 2015, al parecer se había expulsado del Sudán a 500 integrantes del Ejército de Resistencia del Señor.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:  
Ejército de Resistencia del Señor (LRA) (CFe.002), en la Lista desde el 7 de marzo de 2016

### **3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ips@gs.igcs.int](mailto:ips@gs.igcs.int) and [os-ccc@gs.igcs.int](mailto:os-ccc@gs.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



AZZOUZ Abd Al-Baset

Control No.: U-11/3-2016

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/13607

**Date of Publication:** 03 March 2016

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

## SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

الجنسية / الليبي (مؤلة)  
الاسم / عبد الباسط عزوز  
المؤلة / ١٩٦٦ / ٠٢ / ٠٧

### 1 IDENTITY PARTICULARS

**Family name:** AZZOUZ

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** NA

**Family name at birth:** NA

**Forenames:** Abd Al-baset

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** NA

**Date and place of birth:** 07 February 1966 - Doma, Libya

**Sex:** Male

**Nationality:** LIBYAN (CONFIRMED)

**Also Known As:**

| Family name | Forenames   | Place of birth | Country of birth |
|-------------|-------------|----------------|------------------|
| AZOUZ       | ABDELBASED  | Doma           | Libya            |
| AZOUZ       | ABDUL BASET | Doma           | Libya            |

**Nicknames:** "AA"

**Marital status:** NA

**Father's family name and forenames:** NA

**Mother's maiden name and forenames:** NA

**Occupation:** NA

**Languages Spoken:** NA

**Regions/Countries likely to be visited:** Libya

**Additional information:** Key operative in Al-Qaida (QDe.004). Under the direction of Aiman al-Zawahiri (QDi.006), recruited 200 militants in the eastern part of Libya.

**Identity documents:**

Libyan passport No. 223611

British passport No. C00146605

**DNA Code:** NA

**Dental Information:** NA

**Blood Group:** NA



**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A

**Addresses:** Libya (last Known Location)

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

**Associated with:** N/A

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDI.371

**Date of listing:** 29 February 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 February 2016

Abd al-Baset Azzouz was listed on 29 February 2016 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Al-Qaida (QDe.004).

**Additional information:**

Abd al-Baset Azzouz is a key operative in Al-Qaida who traveled to Libya in 2011 under the direction of Al-Qaida (QDe.004) leader Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) to build a network of terrorist fighters, and recruited 200 militants in the eastern part of the country. He is considered a key Al-Qaida operative due to his ability to mobilize terrorist fighters and train recruits in skills like improvised explosive devices construction.

**Related listed individuals and entities:**

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), listed on 25 January 2001



### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

تاريخ نشر الموجز السردى على الموقع الشبكي للجنة: 20.02.2016  
أدرج عبد الباسط عزوز في القائمة في 20.02.2016 عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 (2014) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة، أو في التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير (QDe.004) بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم القاعدة القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعمه له.

معلومات إضافية:

عبد الباسط عزوز هو أحد العملاء الرئيسيين في تنظيم القاعدة الذين سافروا إلى ليبيا في عام 2011 بتوجيه من زعيم تنظيم القاعدة لإنشاء شبكة من المقاتلين الإرهابيين، وتجنيد 200 مقاتل في الجزء الشرقي من (QDi.006) أيمن محمد ربيع الظواهري (QDe.004) المجندين الجدد على مهارات البلد. ويعتبر أحد العناصر الرئيسية في تنظيم القاعدة نظراً لقدرته على تعبئة المقاتلين الإرهابيين وتدريب مثل صنع الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

الكيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

، أدرج في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (QDe.004) تنظيم القاعدة  
، أدرج في 25 كانون الثاني/يناير 2001 (QDi.006) أيمن محمد ربيع الظواهري

### Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 Février 2016

Abd al-Baset Azzouz a été inscrit sur la Liste le 29 Février 2016 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de cette organisation (QDe.004), en association avec elle, sous son nom ou pour son compte, et pour l'avoir soutenue de toute autre manière.

#### Informations complémentaires

Abd al-Baset Azzouz est un agent clef d'Al-Qaida qui s'est rendu en Libye en 2011 sur les instructions d'Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), l'un des responsables d'Al-Qaida (QDe.004), afin d'organiser un réseau de combattants terroristes. Il a recruté 200 militants dans l'est du pays. Il est considéré comme un agent clef d'Al-Qaida en raison de son aptitude à mobiliser des combattants terroristes et à former des recrues spécialisées, par exemple, dans la fabrication d'engins explosifs improvisés.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), inscrit le 25 janvier 2001

### Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero de 2016

Abd al-Baset Azzouz fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por Al-Qaida (QDe.004) "o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo".

#### Información adicional:

Abd al-Baset Azzouz es un agente fundamental de Al-Qaida que viajó a Libia en 2011 bajo las órdenes del dirigente de Al-Qaida (QDe.004) Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) para crear una red de combatientes terroristas y reclutó a 200 militantes en la parte oriental del país. Está considerado un agente fundamental de Al-Qaida debido a su capacidad para movilizar a combatientes terroristas y para capacitar a los reclutas en habilidades como la elaboración de artefactos explosivos improvisados.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDe.006), en la Lista desde el 25 de enero de 2001



### **3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsg@gs.igcs.int](mailto:ipsg@gs.igcs.int) and [os-ccc@gs.igcs.int](mailto:os-ccc@gs.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



**LAABOUDI Mrad**

**Control No.: U-9/3-2016**

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/13615

**Date of Publication:** 03 March 2016

**CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES**

## **SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS**

**Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo**

الجسسية / المغربي (مؤكد)

الاسم / مراد لعبدودي

التولد / ١٩٩٣ / ٢ / ٢٦

### **1 IDENTITY PARTICULARS**

**Family name:** LAABOUDI

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Family name at birth:** N/A

**Forenames:** Mrad

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Date and place of birth:** 26 February 1993 - Morocco

**Sex:** Male

**Nationality:** MOROCCAN (CONFIRMED)

**Also Known As:** N/A

**Nicknames:** N/A

**Marital status:**

**Father's family name and forenames:** N/A

**Mother's maiden name and forenames:** N/A

**Occupation:** N/A

**Languages Spoken:** N/A

**Regions/Countries likely to be visited:** Turkey

**Additional information:** Facilitator for travel of foreign terrorist fighters to join Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in Syrian Arab Republic.

**Identity documents:**

Moroccan passport No. UZ6430184

Moroccan national identification nr No. CD595054

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

**Blood Group:** N/A

**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A

**Addresses:** Turkey



## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDL383

**Date of listing:** 29 February 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 February 2016  
Morad Laaboudi was listed on 29 February 2016 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

### **Additional information:**

As of early 2015, Morad Laaboudi was a foreign terrorist fighter facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). As of March 2015, he was a Turkey-based facilitator for ISIL's bureau of immigration and processing which assisted people in crossing the Turkish-Syria border. As of March 2015, he was an ISIL member in Gaziantep, Turkey, and was involved in ISIL's outreach to armed opposition groups.

**Related listed individuals and entities:**

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004



### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

تاريخ نشر الموجز السردى على الموقع الشبكي للجنة: 29.02.2016  
أدرج مراد العبودي في القائمة في 29.02.2016 عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 (2014) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة بسبب العراق والشام، المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، أو في "التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك مع (QDe.115) العراق أو باسمه بالنيابة عنه أو دعمه له".

#### معلومات إضافية:

كان مراد العبودي ميسراً لانضمام المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، في مطلع عام 2015 وفي آذار/مارس 2015، كان مراد لعبودي يعمل في تركيا في مكتب (QDe.115) المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي يساعد الأشخاص على عبور الحدود التركية السورية. وهو عضو، منذ شؤون وإجراءات الهجرة التابع آذار/مارس 2015، في فرع تنظيم الدولة الإسلامية في غازي عنتاب، تركيا، حيث يشارك في الأنشطة التي يضطلع بها التنظيم للتواصل مع جماعات المعارضة المسلحة.

الكيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة

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

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

### Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 février 2016

Morad Laaboudi a été inscrit sur la Liste le 29 février 2016, en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014), comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte.

#### Informations complémentaires

Au début de l'année 2015, Morad Laaboudi était un intermédiaire de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), entité inscrite sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), chargé des combattants terroristes étrangers. Au mois de mars 2015, il facilitait, depuis la Turquie, les activités du bureau de l'immigration et du traitement des dossiers de l'EIIL, qui aidait des individus à franchir la frontière turco-syrienne. Toujours en mars 2015, il était membre de l'EIIL à Gaziantep (Turquie) et participait aux activités organisées par cette entité pour rallier des groupes d'opposition armés à sa cause.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe. 004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe. 115), inscrite le 18 octobre 2004

### Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero 2016

Morad Laaboudi fue incluido en la Lista el 29 de febrero 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con" él "o en su apoyo".

#### Información adicional:

A principios de 2015, Morad Laaboudi fue facilitador de combatientes terroristas extranjeros para el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). En marzo de 2015, fue facilitador, radicado en Turquía, de la oficina de inmigración y tramitación del EIIL, que ayudaba a



20 آخرين بجراح؛ واعتيالات ومحاولات اغتيال استهدفت وزراء من الحكومة الإثيوبية. وبعد هجمات تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001، أصبح الاتحاد الإسلامي تنظيمًا لامركزيًا ومتفرقًا من أجل تجنب استهدافه من قبل عمليات مكافحة الإرهاب. وقد واصل عويس السعي لتحقيق أهدافه ذات الصلة بالاتحاد الإسلامي.

وفي عام 2006، عُين عويس في منصب قيادي رفيع في مجلس المحاكم الإسلامية. واستغل منصبه ذلك لمحاكاة الحكومة الانتقالية في الصومال. وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، وفي أعقاب التدخل العسكري المدعوم من إثيوبيا في الصومال، انتقل عويس إلى أسمرا بإريتريا، حيث استمر في العمل بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الإسلامي، بما في ذلك التحريض وجمع الأموال والأسلحة للمتمردين المنتسبين لتنظيم القاعدة وشن هجمات إرهابية في الصومال وإثيوبيا وكينيا. وسعى إلى تولي دور وطني بارز وسافر إلى عدة دول لحشد الدعم لقضيته. ورفض عويس المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال وتشكيل الحكومة الصومالية الجديدة بقيادة الرئيس الشيخ شريف أحمد. ورفض في وقت لاحق التفاوض على وقف إطلاق النار، وبدلاً من ذلك، أوعز إلى فصيله بمواصلة التمرد ضد الحكومة وقوات حفظ السلام الأفريقية الاتحاد في الصومال، وذلك بالتعاون مع تحالف حزب الإسلام. وفي 26 أيار/مايو 2009، عُين عويس رئيساً لحزب الإسلام، وهو تحالف يضم أربع مجموعات مسلحة لا تزال تشكل تهديداً مستمراً للأمن والسلام والاستقرار في الصومال، وتقوم بعمليات عسكرية متواصلة ضد الحكومة الانتقالية وقوات الاتحاد الأفريقي.

وفي عام 2009، عاد عويس إلى مقديشو وحاولت قواته الاستيلاء على السلطة بالقوة من الحكومة الانتقالية بالتعاون مع حركة الشباب المجاهدين التي تدعم تنظيم القاعدة - لكنها فشلت في ذلك. وفي أيلول/سبتمبر 2009، أدان عويس بشدة عملية عسكرية أجنبية أدت إلى مصرع صالح علي صالح نبهان، وهو زعيم رفيع المستوى في تنظيم القاعدة كان له ضلع في هجمات ملقطة للأنظار وقعت في المنطقة في التسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ودعا أتباعه إلى شن المزيد من الهجمات الانتحارية رداً على ذلك. وهكذا، دأب عويس على مدى العقود الماضية على إصدار سياسات متطابقة مع نهج تنظيم القاعدة ودافع عن تلك الأهداف. ولجأ إلى العنف في سبيل تحقيقها.

وأثناء قيادة عويس، أقام الاتحاد الإسلامي علاقات إيديولوجية ومالية وتدريبية مع تنظيم القاعدة، وعزز الاتصالات مع الكيانات ، وتنظيم الجهاد (QDe.006) المرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها الجماعة الإسلامية الجزائرية المسلحة ، والجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية (QDe.014) ، وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.003) الإسلامي المصري ، ومنظمة الإغاثة الإسلامية الدولية (أدرجت بعض مكاتبها في قائمة الأفراد (QDe.009) وجيش عدن الإسلامي (QDe.011) وتدرّب العديد من عناصر الاتحاد الإسلامي وقادته وحاربوا (QDe.070) المرتبطين بتنظيم القاعدة)، وجمعية إحياء التراث الإسلامي مع تنظيم القاعدة في أفغانستان، ويواصلون تقديم الدعم والحماية لخلايا القاعدة في الصومال.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة

، أدرج اسمه في القائمة الموحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر (QDe.002) ((Al-Itihaad al-Islamiya/AIAI)) الاتحاد الإسلامي 2001

، أدرج اسمه في القائمة الموحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر (QDe.003) Egyptian Islamic Jihad)) تنظيم الجهاد الإسلامي المصري الأول/أكتوبر 2001

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

، أدرج اسمها في القائمة الموحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر (QDe.006) ((Armed Islamic Group)) الجماعة الإسلامية المسلحة 2001

، أدرج اسمه في القائمة الموحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (QDe.009) Islamic Army of Aden)) جيش عدن الإسلامي

، أدرج اسمها في القائمة الموحدة في 6 (QDe.011) Libyan Islamic Fighting Group)) الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية تشرين الأول/أكتوبر 2001

، أدرج (QDe.014) The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb)) تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي اسمه في القائمة الموحدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

، أدرج اسمها في القائمة الموحدة في 11 (QDe.070) Revival of Islamic I heritage Society)) جمعية إحياء التراث الإسلامي كانون الثاني/يناير 2002

الصومال)، أدرج اسمها في القائمة الموحدة في (QDe.072) ((Al-Haramain Islamic Foundation)) مؤسسة الحرمين الإسلامية 13 آذار/مارس 2002



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



**AWEYS Hassan Dahir**

**Control No.: U-23/5-2016**

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/35231

**Date of Publication:** 25 May 2016

**CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES**

**SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS**

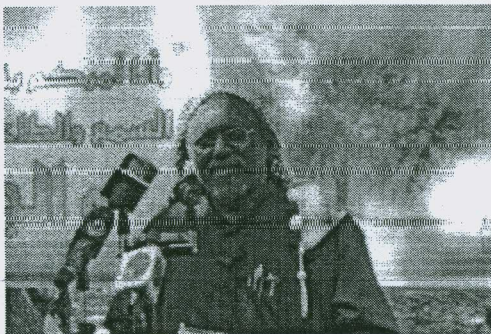
**Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo**

الحسين / هو عاكي (مير مؤكر)

الاسم / حسن ظاهر اويس

المولد / ١٩ ٣٥

## **1 IDENTITY PARTICULARS**



**PHOTOS PROVIDED BY NCB ANKARA**

**Family name:** AWEYS

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Family name at birth:** N/A

**Forenames:** Hassan Dahir

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Date and place of birth:** 1935 - Somalia

**Sex:** Male

**Nationality:** SOMALI (NOT CONFIRMED)

### **Also Known As:**

| <b>Family name</b> | <b>Forenames</b>          |
|--------------------|---------------------------|
| ALI                | SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS |
| AWES               | HASSAN DAHIR              |
| AWES               | SHAYKH HASSAN DAHIR       |
| AWEYES             | HASSEN DAHIR              |
| AWEYS              | AHMED DAHIR               |



DAHIR        AWEYS HASSAN  
IBRAHIM     MOHAMMED HASSAN  
OAS         HASSANTAHIR  
UWAYS      HASSANTAHIR

**Nicknames:** SHEIKH AWEYS; SHEIKH HASSAN; SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS

**Marital status:**

**Father's family name and forenames:** N/A

**Mother's maiden name and forenames:** N/A

**Occupation:** N/A

**Languages Spoken:** N/A

**Regions/Countries likely to be visited:** Eritrea, Somalia (Southern Somalia)

**Additional information:** Family background: from the Hawiye's Habergidir, Ayr clan. Senior leader of Al-Itihaad Al-Islamiya (ALAI) (QDe.002) and Hizbul Islam in Somalia. Since 12 April 2010, also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see [www.un.org/sc/committees/751/index.shtml](http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml)). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

**Identity documents:** N/A

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

**Blood Group:** N/A

**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A

#### **Addresses**

| <i>Street</i>                              | <i>Country</i> |
|--------------------------------------------|----------------|
| Active In Southern Somalia As Of Nov. 2012 | Somalia        |
| Eritrea In 2007                            |                |

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

#### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

#### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

#### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:  
<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>



The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with:

#### NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.042

Date of listing: 09 November 2001

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 28 March 2011

#### Reason for listing:

Hassan Dahir Aweys was listed on 9 November 2001 pursuant to paragraph 8(c) of resolution 1333 (2000) as being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to" or "otherwise supporting acts or activities of" Al-Qaida (QDe.004), Usama bin Laden and Al-Itihaad al-Islamiya / AIAI (QDe.002).

#### Additional information:

Hassan Dahir Aweys is the leader of Al-Itihaad al-Islamiya / AIAI (QDe.002), an Al-Qaida-affiliated (QDe.004) organization based in Somalia which initially sought to overthrow Somali President Mohamed Siad Barre and to establish a theocratic regime in the Horn of Africa. After achieving the former in 1991, AIAI increased its activities and recruited thousands of fighters under the military command of Aweys. AIAI's leadership also came to include Hassan Abdullah Hersi al-Turki (QDI.172) and Adan Heshi Ayro, who had direct contact with Al-Qaida.

After 1992, Sobhi Abdel Aziz Mohamed el Gohary Abu Sinna (deceased), a senior Al-Qaida operative in Somalia, sought allies to attack United States and United Nations forces in Somalia, in line with a 'fatwa' issued by Usama bin Laden (deceased) in 1993. Also in 1993, under Aweys' leadership, AIAI allied with Al-Qaida. Bin Laden devoted substantial funds towards the establishment of an AIAI-administered government in Somalia with the aim of setting up an Al-Qaida base of operations there. In return, AIAI later supported Al-Qaida in perpetrating the 7 August 1998 bombings of the United States Embassies in Kenya and Tanzania.

Since 1996, still under the leadership of Aweys, AIAI has been involved in several attacks: the shooting of two Ethiopian businessmen in Somalia; several bombings in Ethiopia, including an attack against a hotel in Addis Ababa that killed four people and injured 20; and assassinations and attempted assassinations of Ethiopian cabinet ministers. After Al-Qaida's attacks in the United States on 11 September 2001, AIAI became decentralized and dispersed in order to avoid being targeted by counter-terrorism operations. Aweys has continued to pursue his AIAI-related goals.

In 2006, Aweys was appointed to a senior leadership position in the Council of Islamic Courts. He used his position to contest the transitional government in Somalia. In December 2006, following the Ethiopian-backed military intervention in Somalia, Aweys moved to Asmara, Eritrea, where he continued to act in line with the goals of AIAI, including by instigating and raising funds and arms for the Al-Qaida-affiliated insurgency and terrorist attacks in Somalia, Ethiopia and Kenya. He sought a prominent national role and traveled internationally to raise support for his cause. Aweys rejected the United Nations-supported talks that led to the withdrawal of Ethiopian troops from Somalia and the formation of the new Somali government (TFG) under President Sharif Sheikh Ahmed. He subsequently refused to negotiate a cease-fire and, instead, directed his faction to continue the insurgency against the Government and African Union peacekeeping forces in Somalia (AMISOM), in cooperation with the Hizbul Islam coalition. On 26 May 2009, Aweys was named chairman of Hizbul Islam, an alliance of four armed groups which continued to pose a persistent threat to the peace, security and stability of Somalia and conduct sustained military operations against TFG and AMISOM.



las personas a atravesar la frontera entre Turquía y la República Árabe Siria. En marzo de 2015, fue miembro del EIIL en Gaziantep (Turquía) y participó en actividades de promoción del EIIL destinadas a grupos opositores armados.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

### **3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsg@gs.igcs.int](mailto:ipsg@gs.igcs.int) and [os-ccc@gs.igcs.int](mailto:os-ccc@gs.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:

[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



AL-NAJDI Muhammad

Control No.: U-10/3-2016

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/13613

**Date of Publication:** 03 March 2016

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

## SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

الجنسية/السعودي (غير مؤهل)

### 1 IDENTITY PARTICULARS

**Family name:** AL-NAJDI

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** NA

**Family name at birth:** N/A

**Forenames:** Muhammad

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Date and place of birth:** 19 May 1984 - Al-Duwadri, Saudi Arabia

**Sex:** Male

**Nationality:** SAUDI ARABIAN (NOT CONFIRMED)

**Also Known As:**

**Family name Forenames**

| Family name | Forenames                     | Place of birth | Country of birth |
|-------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| AL-'UTAYBI  | 'ALI MANAHI 'ALI AL-MAHAYDALI | al-Duwadri     | Saudi Arabia     |

**Nicknames:** GHASSAN AL-TAJIKI

**Marital status:**

**Father's family name and forenames:** N/A

**Mother's maiden name and forenames:** N/A

**Occupation:** N/A

**Languages Spoken:** N/A

**Regions/Countries likely to be visited:** Afghanistan, Syria

**Additional information:** Syria-based Al-Qaida (QDe.004) facilitator. Involved in the development of improvised explosive devices for use in Afghanistan and Syrian Arab Republic since at least 2010.

**Identity documents:** N/A

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

**Blood Group:** N/A

**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A

**Addresses:** N/A

الاسم/ وهذا الناجدي  
التولد/ ١٩٨٤/٥/١٩



## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDI.377

**Date of listing:** 29 February 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 February 2016

Muhammad al-Najdi was listed on 29 February 2016 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Al-Qaida (QDe.004).

**Additional information:**

Muhammad al-Najdi is a Syria-based Al-Qaida (QDe.004) facilitator of Saudi Arabian nationality. Prior to traveling to Syrian Arab Republic in 2013, al-Najdi was involved in facilitation and operational planning in support of attacks in Afghanistan. Since at least 2010, al-Najdi has also been involved in the development of improvised explosive devices for use in Afghanistan and Syrian Arab Republic.

**Related listed individuals and entities:**

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

### **Narrative summary and reasons for listing in Arabic:**

تاريخ نشر الموجز السردى على الموقع الشبكي للجنة: 29.02.2016  
أدرج اسم مهند النجدي في القائمة في 29.02.2016 عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 (2014) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة، التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو أو (QDe.004) بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له".

معلومات إضافية



يقيم في الجمهورية العربية السورية ويحمل جنسية سعودية. وقيل سفره إلى (QDe.004) مهند النجدي هو ميسر تابع لتنظيم القاعدة الجمهورية العربية السورية في عام 2013، شارك النجدي في التيسير والتخطيط العملياتي دعماً للهجمات في أفغانستان. ومنذ عام 2010 على الأقل، يشارك النجدي في صنع أجهزة متفجرة مرتجلة لاستخدامها في أفغانستان والجمهورية العربية السورية. الكيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة ، أدرج في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (QDe.004) تنظيم القاعدة

#### **Narrative summary and reasons for listing in French:**

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 février 2016

Muhammad al-Najdi a été inscrit sur la Liste le 29 février 2016 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida (QDe.004), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte.

#### **Informations complémentaires**

Muhammad al-Najdi est un intermédiaire d'Al-Qaida (QDe.004) en Syrie, de nationalité saoudienne. Avant de se rendre en République arabe syrienne en 2013, Al-Najdi a joué un rôle dans la coordination de la planification d'opérations liées à des attentats en Afghanistan. Depuis 2010, voire avant, Al-Najdi participe également à l'élaboration d'engins explosifs improvisés destinés à être utilisés en Afghanistan et en République arabe syrienne.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

#### **Narrative summary and reasons for listing in Spanish:**

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 19 de febrero 2016

Muhammad al-Najdi fue incluido en la Lista el 19 de febrero 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" Al-Qaida (QDe.004) "o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo".

#### **Información adicional:**

Muhammad al-Najdi es un facilitador de Al-Qaida (QDe.004) de nacionalidad saudita que opera desde Siria. Antes de viajar a la República Árabe Siria en 2013, al-Najdi estuvo involucrado en la facilitación y la planificación operacional en apoyo de ataques perpetrados en el Afganistán. Desde al menos 2010, al-Najdi ha participado también en la fabricación de artefactos explosivos improvisados para su uso en el Afganistán y la República Árabe Siria.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

### **3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below.

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsg@gs.igcs.int](mailto:ipsg@gs.igcs.int) and [os-ccc@gs.igcs.int](mailto:os-ccc@gs.igcs.int)



Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



**BENGHALEM Salim**

**Control No.: U-3/3-2016**

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/13586

**Date of Publication:** 03 March 2016

**CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES**

## **SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS**

**Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo**

الجنسية / الفرنسي (غير مؤكد)

### **1 IDENTITY PARTICULARS**

الاسم / سالم بن غالم

**Family name:** BENGHALEM

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Family name at birth:** N/A

**Forenames:** Salim

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Date and place of birth:** 06 July 1980 - Bourg La Reine, France

**Sex:** Male

**Nationality:** FRENCH (NOT CONFIRMED)

**Also Known As:** N/A

التولد / ١٩٨٠ / ٧ / ٦

**Nicknames:** N/A

**Marital status:** N/A

**Father's family name and forenames:** N/A

**Mother's maiden name and forenames:** N/A

**Occupation:** N/A

**Languages Spoken:** N/A

**Regions/Countries likely to be visited:** Syria

**Additional information:** Syria-based French violent extremist and member of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Subject to a European Arrest Warrant.

**Identity documents:** N/A

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

**Blood Group:** N/A

**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A



Addresses  
Country  
Syria

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with:

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDL388

**Date of listing:** 29 February 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 February 2016  
Salim Benghalem was listed on 29 February 2016 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

### **Additional information:**

Salim Benghalem is a Syria-based French violent extremist and member of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), who carries out executions on behalf of the group.

In 2007, Salim Benghalem was convicted and sentenced to prison in France for a 2001 murder.

As of 2015, Salim Benghalem is the subject of a European Arrest Warrant because of his activities on behalf of ISIL.

Salim Benghalem appeared in a video of ISIL titled "From Inside Halab (Aleppo, Syria)" that was released on 9 February 2015. In this video he praises the recent terrorist attacks in France and calls on his "brothers" to keep on carrying deadly acts of terror.



Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

#### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردى متاحا على الموقع الشبكي لـ لجنة: 6102.20.92  
أصبح مرابطة (2014) 2161 رارقل نم 4 و 2 نيترقفلاب الم مع 29.02.2016 أدرج سالم بن غلام في القائمة في  
الدولة الإسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة"، يقوم بها تنظيم  
في العراق والشام، المدرج في القائمة بوصفه تنظيم القاعدة في العراق (511.eDQ) "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 دعماله".

معلومات إضافية:

سالم بن غلام هو متطرف فرنسي يمارس العنف انطلاقا من سورية وعضو في تنظيم الدولة الإسلامية في  
العراق والشام، المدرج في القائمة بوصفه تنظيم القاعدة في العراق (511.eDQ)، وهو نفذ أحكام الإعدام  
باسم الجماعة المذكورة.

بالسجن في فرنسا لمدة جرمته بقتل وقتل في عام 7002، أدين سالم بن غلام وحكم عليه  
2001.

وفي عام 5102، أصبح سالم بن غلام مطلوباً بموجب أمر أوروبي بإلقاء القبض بسبب الأنشطة التي يقوم  
بها باسم تنظيم الدولة الإسلامية.

شرفي 9 وظهر سالم بن غلام في شريط فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية بعنوان "من داخل حلب" ن  
شباط/فبراير 5102. وهو شريف في ذلك الشريط بالهجمات الإرهابية التي كانت قد وقعت حديثاً في  
فرنسا ودعو "إخوانه" إلى مواصلة تنفيذ أعمال الإرهاب الممثلة.

الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة

في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1002 أدرج في القائمة (QDe.004) تنظيم القاعدة  
تنظيم القاعدة في العراق (511.eDQ)، أدرج في القائمة في 81 تشرين الأول/أكتوبر 4002

#### Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 février 2016

Salim Benghalem a été inscrit sur la Liste le 29 février 2016 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115)], en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour avoir recruté pour le compte de ce groupe ou soutenu de toute autre manière des actes qu'il a commis ou des activités auxquelles il se livre.

#### Informations complémentaires

Salim Benghalem est un extrémiste français violent basé en Syrie et membre de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115)], qui se livre à des exécutions au nom de ce groupe.

En 2007, Salim Benghalem a été jugé coupable et condamné à une peine de prison en France pour un meurtre commis en 2001.

Depuis 2015, Salim Benghalem est visé par un mandat d'arrêt européen en raison des activités qu'il mène pour le compte de l'EIIL.

Salim Benghalem est apparu dans une vidéo de l'EIIL intitulée « From Inside Halab (Aleppo, Syria) », publiée le 9 février 2015. Dans cette vidéo, il fait l'éloge des attentats terroristes commis récemment en France et appelle ses « frères » à continuer de perpétrer des actes de terrorisme meurtriers.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida en Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004



### Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: el 29 de febrero 2016

Salim Benghalem fue incluido en la Lista el 29 de febrero 2016, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo".

#### **Información adicional:**

Salim Benghalem es un extremista violento francés afincado en Siria que es miembro del EIL, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y lleva a cabo ejecuciones en nombre de ese grupo. En 2007, Salim Benghalem fue juzgado y condenado a una pena de prisión en Francia por un asesinato cometido en 2001.

Desde 2015, pesa contra Salim Benghalem una orden de detención europea por sus actividades en nombre del EIL.

Salim Benghalem apareció en un vídeo del EIL titulado "Desde dentro de Halab, Alepo (Siria)", que fue hecho público el 9 de febrero de 2015. En este vídeo, alaba los atentados terroristas recientes cometidos en Francia y exhorta a sus "hermanos" a que continúen perpetrando actos mortales de terror.

#### **Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:**

Al-Qaida (QDe.004), entidad incluida en la Lista el 6 de octubre de 2001

Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), entidad incluida en la Lista el 18 de octubre de 2004

### **3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsa@ps.igs.int](mailto:ipsa@ps.igs.int) and [os-ccc@ps.igs.int](mailto:os-ccc@ps.igs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



**BENHELAL Mounir Ben Dhaou Ben Brahim**

**Control No.: U-6/3-2016**

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/13637

**Date of Publication:** 03 March 2016

**CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES**

## **SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS**

**Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo**

### **1 IDENTITY PARTICULARS**

**Family name:** BENHELAL

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Family name at birth:** N/A

**Forenames:** Mounir Ben Dhaou Ben Brahim

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Date and place of birth:** 10 May 1983 - Ben Guerdane, Tunisia

**Sex:** Male

**Nationality:** TUNISIAN (NOT CONFIRMED)

**Also Known As:** N/A

**Nicknames:** ABURAHMAH; MOUNIR HELEL; MOUNIR HILEL; ABUMARYAMAL-TUNISI

**Marital status:** N/A

**Father's family name and forenames:** N/A

**Mother's maiden name and forenames:** N/A

**Occupation:** N/A

**Languages Spoken:** N/A

**Regions/Countries likely to be visited:** N/A

**Additional information:** Foreign terrorist fighter facilitator experienced in establishing and securing travel routes. Deeply involved in providing material support to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) in North Africa. Assisted foreign terrorist fighters' travel throughout North Africa and to Syrian Arab Republic to join Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

**Identity documents:** N/A

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

الجنسية / التونسي (غير مؤكدة)

الاسم / منير بن دهاو بن ابراهيم بن هلال

التولد / ١٩٨٣ / ١٠ / ١٠



**Blood Group:** N/A  
**Description:** N/A  
**Distinguishing marks and characteristics:** N/A  
**Addresses:** N/A

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

**The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.**

**Associated with:** N/A

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDL386

**Date of listing:** 29 February 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 February 2016  
Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal was listed on 29 February 2016 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "recruiting for" the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

### **Additional information:**

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal is a Tunisian who facilitates the travel and activities of foreign terrorist fighters. Helal is experienced in establishing and securing travel routes for foreign terrorist fighters. For example, as of late 2012, Helal was involved in a Tunisia-based terrorist facilitation network active in recruiting and transporting volunteers to the Syrian Arab Republic, and in supplying arms to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). From at least 2011 until 2015, Helal was deeply involved in providing material support to AQIM in North Africa and he has worked to assist foreign terrorist fighters' travel throughout North Africa and to Syrian Arab Republic to join Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).



Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), listed on 6 October 2001

**Narrative summary and reasons for listing in Arabic:**

تاريخ نشر الموجز السردى على الموقع الشبكي للجنة: 20.02.2016  
أدرج منير بن دحو بن إبراهيم بن هلال في القائمة في 20.02.2016 عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 (2014) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة تحت ، أو في "التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو (QDe.115) اسم تنظيم القاعدة في العراق "المشاركة في ذلك معه أو باسمه بالنيابة عنه أو دعماً له" و "التجنيد لحسابه

معلومات إضافية:

منير بن دحو بن إبراهيم بن هلال هو مواطن تونسي يتولى تيسير سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأنشطة التي يضطلعون بها. وهو خبير في تحديد وتأمين طرق سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وعلى سبيل المثال، في أواخر عام 2012، كان بن هلال ضالعا في شبكة تيسير إرهابية تعمل انطلاقاً من تونس على تجنيد المتطوعين ونقلهم إلى الجمهورية العربية السورية، وعلى مدّ تنظيم القاعدة في بلاد بالأسلحة. وكان له ضلع كبير، في الفترة من عام 2011، على أقل تقدير، إلى عام 2015، في توفير (QDe.014) المغرب الإسلامي المادي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شمال أفريقيا، وقد عمل على مساعدة مقاتلين إرهابيين أجانب في السفر في الدعم جميع أنحاء شمال أفريقيا وإلى الجمهورية العربية السورية للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة (QDe.115) تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق

الكيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

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

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

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

**Narrative summary and reasons for listing in French:**

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 février 2016

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal a été inscrit sur la Liste le 29 février 2016, en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014), comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014) et de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec elles, en leur nom ou pour leur compte ou pour les avoir soutenues.

**Informations complémentaires**

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal est un ressortissant tunisien chargé de faciliter les voyages et les activités de combattants terroristes étrangers. Il possède une bonne expérience de l'établissement et de la sécurisation des itinéraires empruntés par ces combattants. Fin 2012, il faisait par exemple partie d'un réseau tunisien chargé de faciliter des activités terroristes, notamment impliqué dans le recrutement et le transport de volontaires vers la République arabe syrienne et dans la fourniture d'armes à l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). De 2011 (voire avant) à 2015, Helal a été très impliqué dans la fourniture d'appui matériel à Al-Qaida au Maghreb islamique en Afrique du Nord et a aidé des combattants terroristes étrangers à traverser la région pour se rendre en République arabe syrienne et y rejoindre les rangs de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115).

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida en Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014), inscrite le 6 octobre 2001



### Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero 2016

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal fue incluido en la Lista el 29 de febrero 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con" ellos "o en su apoyo", así como por "el reclutamiento para" esos grupos.

#### Información adicional:

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal, de nacionalidad tunecina, facilita los traslados y las actividades de los combatientes terroristas extranjeros. Helal posee experiencia estableciendo rutas de viaje para los combatientes terroristas extranjeros y garantizando la seguridad en ellas. Por ejemplo, a finales de 2012, Helal participó en una red de facilitación de actividades terroristas radicada en Túnez, dedicada al reclutamiento de voluntarios y su transporte a la República Árabe Siria, así como al aprovisionamiento de armas para Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014). Al menos de 2011 a 2015, Helal estuvo muy involucrado en el suministro de material de apoyo a AQMI en el Norte de África y prestó asistencia en los traslados de los combatientes terroristas extranjeros por todo el Norte de África y a la República Árabe Siria para su incorporación al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

#### Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

### **3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsg@gs.igcs.int](mailto:ipsg@gs.igcs.int) and [os-ccc@gs.igcs.int](mailto:os-ccc@gs.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



**SALEH Mohammed Abdel-Halim Hemeida**

**Control No.: U43-2016**

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/13639

**Date of Publication:** 03 March 2016

**CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES**

## **SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS**

**Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo**

الجنسية / المصري (غير مؤكد)

الاسم / محمد عبد الحليم حميدة صالح

### **1 IDENTITY PARTICULARS**

**Family name:** SALEH

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** NA

**Family name at birth:** NA

**Forenames:** Mohammed Abdel-halim Hemeida

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** NA

**Date and place of birth:** 22 September 1988 - Alexandria, Egypt

**Sex:** Male

**Nationality:** EGYPTIAN (NOT CONFIRMED)

### **Also Known As:**

| <i>Family name</i> | <i>Forenames</i>             | <i>Date of birth</i> | <i>Place of birth</i> | <i>Country of birth</i> |
|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| BALUCHISTAN        | FARIS                        |                      |                       |                         |
| HUMAYDAH           | MUHAMMAD ABD-AL-HALIM        |                      | Alexandria            | Egypt                   |
| HUMAYDAH           | MUHAMMAD ABD-AL-HALIM        | 22 September 1989    | Alexandria            | Egypt                   |
| SALEH              | MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMEIDA | 22 September 1989    | Alexandria            | Egypt                   |
| SALEH              | MUHAMMAD HAMEIDA             |                      | Alexandria            | Egypt                   |

**Nicknames:** NA

**Marital status:**

**Father's family name and forenames:** NA

**Mother's maiden name and forenames:** NA

**Occupation:** NA

**Languages Spoken:** NA

**Regions/Countries likely to be visited:** Egypt



**Additional information:** Member of Al-Qaida (QDa.004). Involved in recruiting suicide bombers to go to Syrian Arab Republic and planning terrorist activities against targets in Europe. Arrested in Cairo, Egypt in 2013.

**Identity documents:** N/A

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

**Blood Group:** N/A

**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A

**Addresses**

**Country**

Egypt

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

**Associated with:**

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDL387

**Date of listing:** 29 February 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 February 2016  
Mohammed Abdel-Halim Henaïda Saleh was listed on 29 February 2016 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning



facilitating preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Al-Qaida (QDe.004).

**Additional information:**

Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh is a member of Al-Qaida (QDe.004). He has been involved in recruiting suicide bombers to go to Syrian Arab Republic and planning terrorist activities against targets in Europe.

In May 2013, Saleh was arrested with others in Egypt for plotting to attack foreign embassies in Cairo.

Authorities seized 22 pounds of explosive materials and instructions on how to make bombs and build rockets and model airplanes to use in the attacks.

**Related listed individuals and entities:**

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

**Narrative summary and reasons for listing in Arabic:**

تاريخ نشر الموجز السري على الموقع الشبكي لـ لجنة: 6102.20.92  
ص.خ.ش.ك (2014) 2161 رارقلأ نم 4 و 2 نيترقفلأب الم ع 29.02.2016 أدرج اسم عبد الحليم حميدة صالح في القائمة في أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة (400.eDQ) أو مرتبطة بتنظيم القاعدة، بسبب "المشاركة في تمويل التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعمه".

**معلومات إضافية**

وشارك في تجنيد مجريين محمد عبد الحليم حميدة صالح عضواً في تنظيم القاعدة (400.eDQ).  
ان تحاريين لذهاب إلى الجمهورية العربية السورية والتخطيط لأنشطة إرهابية ضد أهداف في أوروبا.  
وفي أيار/مايو 3102، اعتقل صالح مع آخرين في مصر بتهمة التآمر لمهاجمة السفارات الأجنبية في القاهرة.  
وتعد يمات بشأن كيفية صنع القنابل والصواريخ ونماذج وضبطت السلطات 22 رطلاً من المواد المتفجرة الطائرات لاستخدامها في الهجمات.

الكيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:  
2001 ربوتك/الوال نيشرت 6 أدرج في (QDe.004) تنظيم القاعدة

**Narrative summary and reasons for listing in French:**

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 février 2016

Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh a été inscrit sur la Liste le 29 février 2016 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida (QDe.004), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte.

**Informations complémentaires**

Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh est membre d'Al-Qaida (QDe.004). Il a participé au recrutement de volontaires pour perpétrer des attentats-suicides en République arabe syrienne et à la planification de menées terroristes visant des cibles européennes.

En mai 2013, Saleh a été arrêté en Égypte avec d'autres individus soupçonnés d'avoir planifié des attentats contre des ambassades étrangères au Caire. Les autorités ont saisi 22 livres (environ 10 kilos) d'explosifs et des instructions sur la marche à suivre pour fabriquer des bombes et construire des fusées et des maquettes d'avions aux fins des attentats.

**Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée**

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001



Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero 2016

Mohammed Abdel-Halim Hamaida Saleh fue incluido en la Lista el 29 de febrero 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida (QDe.004), "o realizados en o bajo su nombre, junto con" él "o en su apoyo".

Información adicional:

Mohammed Abdel-Halim Hamaida Saleh es miembro de Al-Qaida (QDe.004). Ha participado en el reclutamiento de terroristas suicidas para su traslado a la República Árabe Siria y en la planificación de actividades terroristas contra objetivos en Europa.

En mayo de 2013, Saleh fue detenido en Egipto junto a otras personas por planear un atentado contra embajadas extranjeras en El Cairo. Las autoridades se incautaron de casi 10 kilos de material explosivo e instrucciones sobre la fabricación de bombas y cohetes y la construcción de aeromodelos para utilizarlos en los atentados.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

**3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsg@es.igcs.int](mailto:ipsg@es.igcs.int) and [os-ccc@es.igcs.int](mailto:os-ccc@es.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



**AL-ANABI Abu Ubaydah Yusuf**

**Control No.: U-5/3-2016**

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/13643

**Date of Publication:** 03 March 2016

**CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES**

## **SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS**

**Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo**

اجنسية / الجزائر (غير مؤكدة)

### **1 IDENTITY PARTICULARS**



الاسم / ابو عبده يوسف العنابي

المولد / ١٩٦٩ / ٢ / ٧

**PUBLICLY AVAILABLE AND VALIDATED BY  
DESIGNATING STATE COMMUNICATION 18  
AUG 2015 ON 2013**

**PUBLICLY AVAILABLE AND VALIDATED BY  
DESIGNATING STATE COMMUNICATION 18  
AUG 2015 ON 2013**

**Family name:** AL-ANABI

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Family name at birth:** N/A

**Forenames:** Abu Ubaydah Yusuf

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Date and place of birth:** 07 February 1969 - Annaba, Algeria

**Sex:** Male

**Nationality:** ALGERIAN (NOT CONFIRMED)



**Also Known As:**

| <i>Family name</i> | <i>Forenames</i>    | <i>Place of birth</i> | <i>Country of birth</i> |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| AL-ANNABI          | ABOU OBEIDA YOUSSEF | Annaba                | Algeria                 |
| AL-INABI           | ABU-UBAYDAH YUSUF   | Annaba                | Algeria                 |

**Nicknames:** YUCEF ABU OBEIDA; YOUSIF ABU OBAYDA YAZID; MEBRAK YAZID; MIBRAK YAZID; YAZID MEBRAK; YAZID MABRAK; YUSUF ABU UBAYDAH; ABOU YUCEF

**Marital status:**

**Father's family name and forenames:** N/A

**Mother's maiden name and forenames:** N/A

**Occupation:** N/A

**Languages Spoken:** N/A

**Regions/Countries likely to be visited:** Algeria

**Additional information:** A leader of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

**Identity documents:** N/A

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

**Blood Group:** N/A

**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A

**Addresses**

**Country**

Algeria

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

**ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

**TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

**ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>



The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with:

## NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDe.389

Date of listing: 29 February 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 February 2016  
Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi was listed on 29 February 2016 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014).

### Additional information:

Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi is an Algerian leader of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). He is the leader of AQIM's Council of Notables and serves on AQIM's Shura Council.

### Related listed individuals and entities:

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), listed on 6 October 2001

### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

تاريخ نشر الموجز السري على الموقع الإلكتروني للجنة: 29.02.2016  
مطابترال (2014) 2161 رارقال نم 4 و 2 نيترقفلاب الم مع 29.02.2016 أدرج أبو عبيدة يوسف العنابي في القائمة في رب الإسلامي ب تنظيم القاعدة من خلال "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة"، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مهس اب وأ هم كذا يف كراشمل وأ ،ابكترا وأ امل دادعلا وأ اب مايقل ريسيت وأ امل طيخنتل وأ" (QDe.014) أو زيادة عنه أو دعاه.

### معلومات إضافية:

هو رئيس مجلس أعيان و (QDe.014) أبو عبيدة يوسف العنابي هو جزائري يتزعم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التنظيم وعضو مجلس الشورى فيه.

الأف رادوال ك يادات نوو ال صدة المبرجة أسماؤهم في القائمة:

2001. ربوتكأ /لوال ني رشت 6 أدرج اسمه في القائمة (QDe.014) تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

### Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 février 2016

Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi a été inscrit sur la Liste le 29 février 2016 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014), en association avec elle, sous son nom ou pour son compte ou pour la soutenir.

### Informations complémentaires

Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi est un dirigeant algérien de l'organisation Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) (QDe.014). Il est le chef du Conseil des notables et siège à la Choura d'AQMI.

### Personnes et entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Organisation Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) [Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb] (QDe.014), inscrite le 6 octobre 2001



Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero 2016

Abu Ubaydah Yusuf Al-Arabi fue incluido en la lista el 29 de febrero 2016, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) "o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo".

**Información adicional:**

Abu Ubaydah Yusuf Al-Arabi es un dirigente argelino de la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014). Lidera el Consejo de Notables de AQMI e integra su Consejo Consultivo (Shura).

**Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:**

La Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

**3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below.

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsa@es.igcs.int](mailto:ipsa@es.igcs.int) and [os-ccc@es.igcs.int](mailto:os-ccc@es.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:

[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL



## SPECIAL NOTICE



IMAMOVIC Nisret

Control No.: U-1/3-2016

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/13578

**Date of Publication:** 02 March 2016

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

### SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

الجفسيّة / البوسني (مؤكّد)

#### 1 IDENTITY PARTICULARS

**Family name:** IMAMOVIC

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Family name at birth:** IMAMOVIC

**Forenames:** Nisret

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** NUSRET

**Date and place of birth:** 26 September 1971 - Bosnia And Herzegovina

**Sex:** Male

**Nationality:** BOSNIA AND HERZEGOVINA CITIZEN (CONFIRMED)

الاسم / نصرت اماموفيتش  
التولد / ٢٦ / ٩ / ١٩٧١

#### Also Known As:

| Family name | Forenames       | Date of birth     |
|-------------|-----------------|-------------------|
| IMAMOVIC    | NUSRET          | 26 September 1977 |
| IMAMOVIC    | NUSRET SULEJMAN | 26 September 1977 |
| IMAMOVIC    | NUSRET SULEJMAN |                   |

**Nicknames:** N/A

**Marital status:**

**Father's family name and forenames:** N/A

**Mother's maiden name and forenames:** N/A

**Occupation:** N/A

**Languages Spoken:** N/A

**Regions/Countries likely to be visited:** N/A

**Additional information:** Believed to be fighting with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) in Syrian Arab Republic and reported to be a leader in the group as of Apr. 2015.

#### Identity documents:

Bosnia and Herzegovina passport No. 349054

Bosnia and Herzegovina passport No. 3490054



DNA Code: N/A  
Dental Information: N/A  
Blood Group: N/A  
Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

**Addresses**

*Street* *Country*  
As Of September 2015 Syria

**2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

**ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

**TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

**ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

**Associated with:**

**NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDL374

**Date of listing:** 29 February 2016



Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 February 2016  
Nusret Inamovic was listed on 29 Feb. 2016 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

**Additional information:**

Nusret Inamovic is believed to be fighting with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) in Syrian Arab Republic. As of April 2015, Inamovic was reported to be a leader in the group.

Before departing for Syrian Arab Republic, Inamovic was accused of recruiting many citizens of Bosnia and Herzegovina to fight for the Al-Nusrah Front.

**Related listed individuals and entities:**

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), listed on 14 May 2014

**Narrative summary and reasons for listing in Arabic:**

تاريخ نشر الموجز السري على الموقع الإلكتروني للجنة: 6102.20.92  
طبعت مصحح (2014) 2161 رارقال نم 4 و 2 نيترقفلاب الم مع 29.02.2016 أدرج نصرة إماموفيتش في القائمة في  
ب تنظيم القاعدة، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة جبهة النصرة لأهل الشام (731.eDQ) أو في  
ل تخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو  
باسمها أو زيادة عنها أو دعمها".

**معلومات إضافية:**

سورية. وتفيد التقارير بأن نصرة إماموفيتش كان قائداً في الجماعة في نيسان/أبريل 2015. وأتهم إماموفيتش، قبل سفره إلى الجمهورية العربية السورية، بتجنيد العديد من مواطني البوسنة والهرسك للقتال في صفوف جبهة النصرة.

ماؤهم في القائمة كيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أس  
2001 ربوتك/الوال نيشرت 6 أدرج في (QDe.004) تنظيم القاعدة  
جبهة النصرة لأهل الشام (731.eDQ)، أدرج في ٤١ أيار/مايو و ٤١٠٢

**Narrative summary and reasons for listing in French:**

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 février 2016

Nusret Inamovic a été inscrit le 29 février 2016 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités du Front el-Nusra pour le peuple du Levant (QDe.137), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour l'avoir soutenu de toute autre manière.

**Informations complémentaires :**

Nusret Inamovic combattait avec le Front el-Nusra pour le peuple du Levant (QDe.137) en République arabe syrienne. En avril 2015, Inamovic est soupçonné d'en être l'un des dirigeants.

Avant de partir pour la République arabe syrienne, Inamovic a été accusé de recruter de nombreux Bosniaiens pour combattre avec le Front el-Nusra.

Personnes ou entités inscrites sur la liste ayant un lien avec la personne susvisée :

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), inscrit le 14 mai 2014



Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero 2016

Nusret Inamovic fue incluido en la Lista el 29 de febrero 2016, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo.

Información adicional:

Se cree que Nusret Inamovic está combatiendo con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) en la República Árabe Siria. En abril de 2015, se informó de que Inamovic era uno de los dirigentes del grupo.

Antes de partir a la República Árabe Siria, Inamovic fue acusado de reclutar a numerosos ciudadanos de Bosnia y Herzegovina para que lucharan para el Frente Al-Nusra.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida (QDe.4), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137), en la Lista desde el 14 de mayo de 2014

**3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsq@es.igcs.int](mailto:ipsq@es.igcs.int) and [os-ccc@es.igcs.int](mailto:os-ccc@es.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL



## SPECIAL NOTICE



**KHALIMOV Gulmurod**

**Control No.: U-2/3-2016**

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999), 1989 (2011) AND 2253 (2015) CONCERNING ISIL (DA'ESH), AL-QAIDA, AND ASSOCIATED INDIVIDUALS, GROUPS, UNDERTAKINGS AND ENTITIES

**File No.:** 2016/13611

**Date of Publication:** 02 March 2016

**CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES**

### SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

**Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo**

الجنسية / الطاجيك (غير مؤكد)  
الاسم / غولمورد خليموف  
التولد / ١٤/٥/١٩٧٥

#### 1 IDENTITY PARTICULARS

**Family name:** KHALIMOV

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Family name at birth:** N/A

**Forenames:** Gulmurod

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Date and place of birth:** 14 May 1975 - Varzob Area, Tajikistan

**Sex:** Male

**Nationality:** TAJIK (NOT CONFIRMED)

#### **Also Known As:**

| <i>Family name</i> | <i>Forenames</i> | <i>Date of birth</i> | <i>Place of birth</i> | <i>Country of birth</i> |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| KHALIMOV           | GULMUROD         | 1975                 | Varzob area           | Tajikistan              |
| KHALIMOV           | GULMUROD         | 1975                 | Dusharbe              | Tajikistan              |
| KHALIMOV           | GULMUROD         |                      | Dusharbe              | Tajikistan              |

**Nicknames:** N/A

**Marital status:**

**Father's family name and forenames:** N/A

**Mother's maiden name and forenames:** N/A

**Occupation:** N/A

**Languages Spoken:** N/A

**Regions/Countries likely to be visited:** Syria

**Additional information:** Syria-based military expert

member and recruiter of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDa.115).

Wanted by the Government of Tajikistan

**Identity documents:** N/A



DNA Code: N/A  
Dental Information: N/A  
Blood Group: N/A  
Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

**Addresses**

**Street**                      **Country**  
(as Of September 2015)   Syria

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities as subject to the following sanctions:

**ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

**TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

**ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:  
<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

**Associated with:**

### **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDL372

**Date of listing:** 29 February 2016

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 February 2016  
Gulmurod Khalimov was listed on 29 February 2016 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014)  
as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

**Additional information:**

Gulmurod Khalimov is former Tajikistan special operations colonel, police commander, and military expert. He is a Syria-based member and recruiter of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).



Khalimov appeared in a propaganda video confirming that he had defected to ISIL and publically called for violent activities.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

#### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

تاريخ نشر الموجز السردى على الموقع الشبكي لـ لجنة: 6102.20.92  
أدرج جول مراد خال يموف في القائمة في 6102.20.92 عملاً بالقرارين 2 و 4 من القرار 1612 (4102) كـ شخص مرتبط بتنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق المدرج في القائمة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق (511.eDQ)، أو التخطيط لها أو تيسيرها والشام، القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعماً له".

معلومات إضافية:

ي طاجيكستان، وقائد الشرطة، وذو بير جول مراد خال يموف عقيد سابق مسؤول عن العمليات الخاصة ف عسكري. وهو عضو في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ومسؤول عن التجنيد مقره في سورية، أدرج في القائمة بوصفه عضواً في تنظيم القاعدة في العراق (511.eDQ). وظهر خال يموف في شريط يـم الدولة الإسلامية في العراق والشام ودعا علناً إلى فيديو لدعاية مؤكداً أنه قد فرلاند ضمام إلى تنظيم ارتكب أعمال العنف.

الكيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:

2001 ربوتك/الوال/نيرشت 6 أدرج في (QDe.004) تنظيم القاعدة

بر ٤٠٠٢ تنظيم القاعدة في العراق (511.eDQ)، أدرج في ٨١ تشرين الأول/أكتوبر

#### Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 février 2016

Gulmurod Khalimov a été inscrit sur la Liste le 29 février 2016 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour l'avoir soutenu de toute autre manière.

#### Informations complémentaires

Gulmurod Khalimov est un ancien colonel tadjik des unités spéciales, commandant de police et expert militaire. Basé en Syrie, il est membre de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115) et recrute pour le compte de ce dernier. Dans une vidéo de propagande, Khalimov a confirmé qu'il avait déserté pour rejoindre l'EIIL et publiquement préconisé le recours à des activités violentes.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

#### Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero 2016

Gulmurod Khalimov fue incluido en la Lista el 29 de febrero 2016, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo.



Información adicional:

Gulmurod Khalimov es un ex coronel de operaciones especiales de Tayikistán, comandante de la policía y experto militar. Es un miembro y reclutador del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), con base en la República Árabe Siria. Khalimov apareció en un vídeo propagandístico confirmando que había desertado al EIIL y haciendo una exhortación pública a realizar actividades violentas.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

### **3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsa@ps.igcs.int](mailto:ipsa@ps.igcs.int) and [os-ccc@ps.igcs.int](mailto:os-ccc@ps.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



**HAROUN Gaye**

**Control No.: U-50/12-2015**

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO  
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND  
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

**File No.:** 2015/83701

**Date of Publication:** 18 December 2015

**CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES**

## **SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS**

**Freezing of Assets - Travel Ban**

### **1 IDENTITY PARTICULARS**



الجنسية / لا يوجد  
الاسم / غاي هارون  
التولد / ١٩٦٨ / ١ / ٣٠

**Family name:** HAROUN

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Family name at birth:** GAYE

**Forenames:** Gaye

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** N/A

**Date and place of birth:** 30 January 1968

**Sex:** Male

**Nationality:** NA

**Also Known As:**

**Family name Forenames**

GAYE AROUN

GEYE AROUN

GEYE HAROUN

**Nicknames:** NA

**Marital status:** NA



Father's family name and forenames: N/A  
Mother's maiden name and forenames: N/A  
Occupation: N/A  
Languages Spoken: N/A  
Regions/Countries likely to be visited: Central African Republic

**Additional information:** Gaye is a leader of the Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (not listed) a marginalized ex-Seleka armed group in Bangui. He is also a leader of the so-called "Defense Committee" of Bangui's PK5 (known as 'PK5 Resistance' or 'Texas') (not listed), which extorts money from residents and threatens and employs physical violence. Gaye was appointed on 2 November 2014 by Nourredine Adam (CFi.002) as rapporteur of the political coordination of the FPRC. On 9 May 2014, the Security Council Committee established by resolution 2127 (2013) on CAR included Adam on its sanctions list. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

**Identity documents:** N/A  
**DNA Code:** N/A  
**Dental Information:** N/A  
**Blood Group:** N/A  
**Description:** N/A  
**Distinguishing marks and characteristics:** N/A  
**Addresses:** Bangui (Central African Republic)

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:  
<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

### **Associated with**

| <i>Name</i> | <i>Forename</i> | <i>Date of birth</i> | <i>Reference Number in the list</i> |
|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| Adam        | Nourredine      | 1970                 | CFi.002                             |



## NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: CFI.007

Date of listing: 17 December 2015

HAROUN GAYE was listed on [Date] pursuant to paragraphs 11 and 12 (b) and (f) of resolution 2196 (2015) as “engaging in or providing support for acts that undermine the peace, stability or security of the CAR”; “involved in planning, directing, or committing acts that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable, or that constitute human rights abuses or violations, in the CAR, including acts involving sexual violence, targeting of civilians, ethnic- or religious-based attacks, attacks on schools and hospitals, and abduction and forced displacement;” and “involved in planning, directing, sponsoring, or conducting attacks against UN missions or international security presences, including MINUSCA, the European Union Missions and French operations which support them.”

### Additional information:

HAROUN GAYE has been, since early 2014, one of the leaders of an armed group operating in the PK5 neighborhood in Bangui. Civil Society representatives of the PK5 neighborhood state that Gaye and his armed group are fuelling the conflict in Bangui, opposing the reconciliation and preventing movements of population to and from the third district of Bangui.

On 11 May, 2015, Gaye and 300 demonstrators blocked access to the National Transitional Council to disrupt the final day of the Bangui Forum. GAYE is reported to have collaborated with anti-Balaka officials to coordinate the disruption.

On 26 June 2015, Gaye and a small entourage disrupted the opening of a voter registration drive in Bangui's PK5 neighborhood, causing the registration drive to close.

MINUSCA attempted to arrest Gaye on 2 August 2015, in accordance with the provisions of paragraph 32(f)(i) of the Security Council resolution 2217 (2015). Gaye, who was reportedly informed of the arrest attempt in advance, was ready with supporters armed with heavy weaponry. Gaye's forces opened fire on the MINUSCA Joint Task Force. In a seven-hour firefight, Gaye's men employed firearms, rocket-propelled and hand grenades against MINUSCA troops and killed one peacekeeper and injured eight.

Gaye was involved in encouraging violent protests and clashes in late September 2015 in what appears to have been a coup attempt to overthrow the Transitional Government. The coup attempt was likely led by former president Bozize's supporters in an alliance of convenience with Gaye and other FPRC leaders. It appears that Gaye aimed to create a cycle of retaliatory attacks that would threaten the upcoming elections. Gaye was in charge of coordination with marginalized elements of the anti-Balaka.

On 1 October 2015, a meeting took place in the PK5 neighborhood between Eugène Barret Ngaiikosset, a member of a marginalized anti-Balaka group and Gaye, with the aim of planning a joint attack on Bangui on Saturday, 3 October.

Gaye's group prevented people inside the PK5 neighborhood from leaving it, in order to reinforce the communal identity of the Muslim population to exacerbate inter-ethnic tensions and avoid reconciliation. On 26 October 2015, Gaye and his group interrupted a meeting between the Archbishop of Bangui and the Imam of the Central Mosque of Bangui, and threatened the delegation which had to retreat from the Central Mosque and flee the PK5 neighborhood.

### Related listed individuals and entities:

Nouredine Adam (CFI.002), listed on 9 May 2014



### Narrative summary and reasons for listing in French:

HAROUN GAYE a été inscrit sur la Liste le 17 décembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 11 et 12 b) et f) de la résolution 2196 (2015) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou avoir commis, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés), et pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent.

### Informations complémentaires

HAROUN GAYE est depuis le début de l'année 2014 l'un des dirigeants d'un groupe armé opérant dans le quartier PK5 de Bangui. Selon les représentants de la société civile de ce quartier, Gaye et son groupe attisent le conflit à Bangui, sont hostiles au processus de réconciliation et empêchent les habitants de pénétrer dans le troisième arrondissement de Bangui et d'en sortir.

Le 11 mai 2015, Gaye et 300 manifestants ont bloqué l'accès au Conseil national de transition afin de perturber le dernier jour du Forum de Bangui. Gaye se serait concerté avec des représentants du mouvement anti-balaka pour coordonner cette action.

Le 26 juin 2015, Gaye et quelques hommes de main ont perturbé l'ouverture d'une campagne d'inscription sur les listes électorales dans le quartier PK5 de Bangui, ce qui a entraîné l'arrêt de la campagne.

La MINUSCA a tenté d'arrêter Gaye le 2 août 2015, en vertu des dispositions du paragraphe 32 f) et i) de la résolution 2217 (2015) du Conseil de sécurité. Gaye, qui aurait été averti à l'avance de son arrestation, a riposté avec l'aide de partisans équipés d'armes lourdes, qui ont ouvert le feu sur l'équipe conjointe spéciale de la MINUSCA. Au cours de l'affrontement qui a duré sept heures, les hommes de Gaye ont fait usage d'armes à feu, de roquettes et de grenades à main contre les troupes de la MINUSCA, causant la mort d'un soldat et en blessant huit autres.

Gaye a contribué à attiser les manifestations violentes et les affrontements qui ont eu lieu à la fin du mois de septembre 2015, dans ce qui semble avoir été une tentative de coup d'État contre le Gouvernement de transition, à l'instigation probablement de partisans de l'ancien Président Bozizé alliés pour l'occasion à Gaye et d'autres dirigeants du FPRC. Gaye avait semble-t-il pour objectif d'engendrer un cycle de violences et de représailles qui aurait menacé la tenue des élections. Il était chargé de la coordination avec les éléments rebelles du mouvement anti-balaka.

Le 1er octobre 2015, Gaye a rencontré dans le quartier PK5 Eugène Barret Ngaïkosset, un membre d'un groupe rebelle anti-balaka, afin de préparer une attaque commune à Bangui devant avoir lieu le samedi 3 octobre.

Le groupe auquel appartient Gaye empêche les habitants de sortir du quartier PK5, le but étant de renforcer le sentiment d'identité collective de la population musulmane afin d'attiser les tensions interethniques et faire échouer le processus de réconciliation. Le 26 octobre 2015, Gaye et ses hommes ont interrompu une réunion entre l'archevêque de Bangui et l'imam de la mosquée centrale de Bangui et menacé la délégation qui a dû quitter la mosquée et fuir le quartier.

### Personnes et entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Nouredine Adam (CFi.002), inscrit le 9 mai 2014



### Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

HAROUN GAYE fue incluido en la Lista el 17 de diciembre de 2015 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 11 y 12 b) y f) de la resolución 2196 (2015), que prevé su aplicación a quienes “participen en actos que socaven la paz, la estabilidad o la seguridad de la República Centroafricana”; “participen en la planificación, dirección o comisión de actos que violen el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, según proceda, o que constituyan abusos o vulneraciones de los derechos humanos, en la República Centroafricana, incluidos los actos de violencia sexual, ataques contra civiles, ataques por motivos étnicos o religiosos, ataques a escuelas y hospitales, y secuestros y desplazamientos forzados”; y “participen en la planificación, dirección, patrocinio o ejecución de ataques contra misiones de las Naciones Unidas o presencias internacionales de seguridad, entre ellas la MINUSCA, las misiones de la Unión Europea y las operaciones francesas que las apoyan”.

### Información adicional:

HAROUN GAYE ha sido, desde comienzos de 2014, uno de los dirigentes de un grupo armado que opera en el barrio PK5 de Bangui. Representantes de la sociedad civil de ese barrio señalan que Gaye y su grupo armado están avivando el conflicto en Bangui e impidiendo el desplazamiento de la población hacia el tercer distrito de Bangui y desde él, y que se oponen a la reconciliación.

El 11 de mayo de 2015, Gaye y 300 manifestantes bloquearon el acceso al Consejo Nacional de Transición para obstaculizar la celebración de la última jornada del Foro de Bangui. Al parecer, Gaye colaboró con oficiales antibalaka para coordinar estos actos.

El 26 de junio de 2015, Gaye y un pequeño grupo de su entorno causaron disturbios en el comienzo de una campaña de inscripción electoral en el barrio PK5 de Bangui, a raíz de lo cual hubo que cancelarla.

La MINUSCA intentó detener a Gaye el 2 de agosto de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 32 f) i) de la resolución 2217 (2015) del Consejo de Seguridad. Gaye, que al parecer había sido alertado de que iban a detenerlo se guareció junto a sus seguidores, equipados con artillería pesada, esperando al Equipo de Tareas Conjunto de la MINUSCA, contra el que abrieron fuego. En un tiroteo que duró siete horas, los hombres de Gaye utilizaron armas de fuego, granadas propulsadas por cohete y granadas de mano contra las tropas de la MINUSCA y causaron la muerte de un soldado de las fuerzas de mantenimiento de la paz y heridas en ocho.

Gaye alentó las protestas y los enfrentamientos violentos que tuvieron lugar a finales de septiembre de 2015 en lo que parece que fue un intento de golpe de Estado encaminado a derrocar al Gobierno de Transición. Es probable que el golpe estuviera liderado por los seguidores del ex-Presidente Bozizé, aliados por conveniencia con Gaye y otros dirigentes del FPRC. Parece que Gaye pretendía crear un ciclo de ataques de represalia que pusiesen en peligro las elecciones que se celebrarán próximamente. Gaye se encargó de la coordinación con elementos marginales de los antibalaka.

El 1 de octubre de 2015 se reunieron en el barrio PK5 Eugène Barret Ngaiikosset, miembro de un grupo marginal antibalaka, y Gaye a fin de planear un ataque conjunto en Bangui que se llevaría a cabo el sábado 3 de octubre.

El grupo de Gaye impidió a la gente salir del barrio PK5 a fin de reforzar la identidad común de la población musulmana para exacerbar las tensiones entre grupos étnicos y evitar la reconciliación. El 26 de octubre de 2015, Gaye y su grupo interrumpieron una reunión que celebraban el Arzobispo de Bangui y el Imán de la Mezquita Central de Bangui y amenazaron a la delegación, que tuvo que abandonar la Mezquita Central y huir del barrio PK5.

### Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Nouredine Adam (CFi.002), incluido en la Lista el 9 de mayo de 2014



### 3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsg@gs.igcs.int](mailto:ipsg@gs.igcs.int) and [os-ccc@gs.igcs.int](mailto:os-ccc@gs.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL



## SPECIAL NOTICE



ERDOGAN Emrah

Control No.: U-49/12-2015

**Requested By:** UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

**File No.:** 2015/79349

**Date of Publication:** 01 December 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

### SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

#### 1 IDENTITY PARTICULARS

**Family name:** ERDOGAN

**Family name in the original script or Chinese telegraphic code:** NA

**Family name at birth:** NA

**Forenames:** Emrah

**Forenames in the original script or Chinese telegraphic code:** NA

**Date and place of birth:** 02 February 1988 - Karliova, Turkey

**Sex:** Male

**Nationality:** GERMAN (CONFIRMED)

**Nicknames:** IMRAAN AL-KURDY; IMRAN IBN HASSAN; SALAHADDIN AL-KURDY; ISMATOLLAH; ISMATULLAH; ISMATULLAH AL KURDY; IMRAAN; IMRAN; SALAHADDIN EL KURDY; SALAHADDIN AL KURDY; SALAHALDIN; SULAIMAN

**Marital status:**

**Father's family name and forenames:** ERDOGAN Sait

**Mother's maiden name and forenames:** ERDOGAN Emine

**Occupation:** NA

**Languages Spoken:** NA

**Regions/Countries likely to be visited:** Germany

**Additional information:** Former foreign terrorist fighter affiliated with Al-Qaida (QDc:004) in North Waziristan, Pakistan (2010-2011) and with Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) in Somalia (2011-2012). Convicted to seven years of imprisonment by the Higher Regional Court in Frankfurt/Main, Germany in 2014.

**Identity documents:** German identity card No. C700RKL8R4, issued on 18 February 2010 (Expires on 17 February 2016)

**DNA Code:** NA

**Dental Information:** NA

**Blood Group:** NA

**Description:**

**Height:** 176 cm

**Weight:** 92 kg

**Hair:** Brown

**Eyes:** Brown

**Build:** Athletic

الجنسية / الألماني (مؤكدة)  
الاسم / امبراه سات يردوغان  
التاريخ / ٢٠١٠ / ٢ / ١٨



Distinguishing marks and characteristics: birthmark on right back  
Addresses: in Prison in Werl, Germany, since May 2015

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

**The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.**

**Associated with:** NA

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** QDL362

**Date of listing:** 30 November 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 30 November 2015

Emrah Erdogan was listed on 30 November 2015 pursuant to paragraph 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related material" and "recruiting for" the Organization of Al-Qaida (QDe.004).

**Additional information:**

Emrah Erdogan was sentenced to seven years' imprisonment on 23 January 2014 by the Higher Regional Court in Frankfurt/Main for being an active member of terrorist organisations abroad (al Qaida, al Shabaab). The judgement has been final since 10 December 2014.

Emrah Erdogan, who has been convicted of extortion under threat of violence several times, lived with his wife and child in Germany before travelling to Pakistan.



Emrah Erdogan therefore travelled to North Waziristan in April 2010. Following his arrival in April 2010 in Waziristan, which lies at the border between Afghanistan and Pakistan, he initially came into contact with members of Elif Madya, the media arm of the group Deutsche Taliban Mujahiden (DTM). He was accepted into this group and initially lived together with others near Miranshah, North Waziristan, Pakistan, where he armed himself with an assault rifle. He arranged for his wife and elder son to join him. At first, he was unable to adhere to the terrorist organisation al-Qaida (QDe.004) as planned. He therefore joined another armed group, took part in a combat training course and tried to raise funds and recruit new members to the group.

On 2 September 2010 at the latest, Emrah Erdogan became a member of the al-Qaida, receiving a salary. He took part in the organisation's regular activities, which included both indoctrination and military exercises. Physical exercise and arms training were on the daily schedule.

He asked his family for several tens of thousands of euros for al-Qaida. He wanted this money in particular for the acquisition of ammunition and weapons as well as for the funding of suicide bombers.

In September 2010, Emrah Erdogan was focusing on logistics and film material for propaganda purposes and asked his brother Yusuf – giving him detailed instructions on how to carry out the crime – to rob an Aldi supermarket in Wuppertal using a knife and a fake weapon. He wanted the stolen money to be used for al-Qaida.

Emrah Erdogan had tried back in July/August 2010 to recruit fighters in Germany to engage in violent extremism but was only successful with his brother Bünyamin. The latter travelled to Waziristan where – with the help of Emrah Erdogan – he prepared a suicide bombing during which he intended to blow himself up in a lorry loaded with explosives. However, Bünyamin Erdogan was killed on 4 October 2010 in a drone attack during a preparatory meeting.

After prior consultation with an al Qaida member, Emrah Erdogan contacted the Federal Criminal Police Office in November 2010 and claimed to have information about three concrete upcoming terrorist attacks by al Qaida, two of them in Germany in February or March 2011. He pretended that terrorist attacks against, among other things, the German Bundestag were imminent, in full knowledge that this would disrupt the public peace in the Federal Republic of Germany. Moreover, he wanted to ensure, in the interest of al Qaida, that Germany was saddled with the financial burden of funding the security measures necessary to address the fear of terrorist attacks.

In December 2010, Emrah Erdogan fought for al Qaida in Waziristan. After being accused of cowardice, he left Waziristan with his family in January 2011. The family travelled to Germany, while he went to Somalia to join the al-Shabaab organisation, desiring to die as a martyr. He again acquired an assault rifle, took part in indoctrination sessions and prepared young people for armed conflict. After joining al-Shabaab, he acted as contact man for fighters wanting to enter the country, was keen to draw up propaganda messages and travelled with an interpreter and microphone through the country, hoping that as a European he could promote the fight of al-Shabaab in a particularly credible way. Due to differences of opinion with other members of the al-Shabaab organisation, Emrah Erdogan had to leave Somalia in late April/early May 2012. On 10 June 2012, he was arrested in Tanzania and deported to Germany with his consent on 18 June 2012.

The German Government agrees with the assessment contained in the judgement by the Higher Regional Court in Frankfurt that Emrah Erdogan's calls to the Federal Criminal Police Office and his involvement in the planning of his brother Bünyamin's suicide bombing were actions by a member which had a direct bearing on the core activities of terrorist organisations. This also applies to the accused's involvement in armed hostilities in Waziristan. Furthermore, the German Government believes it is especially important that Emrah Erdogan prepared for his membership of al-Qaida over many months.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001



### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردى متاحا على الموقع الشبكي للجنة: 30 نوفمبر 2015 أدرج إمراه أردوغان (Emrah Erdogan) في القائمة يوم 30 نوفمبر 2015 عملا بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 (2014) باعتباره من الأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم القاعدة (QDe.004) أو التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعما "لتنظيم و"توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إليه" و "التجنيد" لحسابه. معلومات إضافية: في 23 كانون الثاني/يناير 2014، حكمت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت/ماين، على إمراه أردوغان بالسجن لمدة سبع سنوات لأنه كان عضوا نشيطا في تنظيمات إرهابية في الخارج (القاعدة، وحركة الشباب). وأصبح الحكم نهائيا منذ 10 كانون الأول/ديسمبر 2014. وكان إمراه أردوغان، الذي أدين بتهمة الابتزاز تحت التهديد باستخدام العنف عدة مرات، يعيش مع زوجته وطفله في ألمانيا قبل أن يسافر إلى باكستان. وهكذا سافر إمراه أردوغان إلى شمال وزيرستان في نيسان/أبريل 2010. وعقب وصوله في نيسان/أبريل 2010 إلى وزيرستان، التي تقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان، اتصل في البداية، بأعضاء في مجموعة "وسائل إعلام ألف"، وهي الذراع الإعلامي لمجموعة مجاهدي الطالبان الألمان (DTM). وقبل في هذه المجموعة وعاش في البداية مع آخرين بالقرب من بلدة ميران شاه الواقعة في شمال وزيرستان، بباكستان، حيث تسلح ببندقية قنص. وأجرى ترتيبات لتلتحق به زوجته ونجله الأكبر. وفي البداية، لم يتمكن من الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي (QDe.004) كما كان مقررا. ولهذا انضم إلى جماعة مسلحة أخرى، وشارك في تدريبات على القتال وحاول جمع تبرعات لهذه الجماعة وتجنيد أعضاء جدد فيها. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2010 على أقصى تقدير، أصبح إمراه أردوغان عضوا في تنظيم القاعدة يحصل على مرتب. وشارك في الأنشطة المعتادة للتنظيم التي تشمل التلقين العقائدي والمناورات العسكرية على حد سواء. وكانت التمارين البدنية والتدريبات على استخدام السلاح تجري يوميا. وطلب من أسرته تقديم عشرات آلاف من اليورو لتنظيم القاعدة. وكان يرغب في الحصول على هذه المبالغ المالية خاصة لشراء ذخيرة وأسلحة، وكذلك لتمويل منفذي التفجيرات الانتحارية. وفي أيلول/سبتمبر 2010، كان إمراه أردوغان يركز على الإمدادات اللوجستية والمواد المصورة لأغراض الدعاية، وطلب من شقيقه يوسف - بعد تزويده بتعليمات مفصلة بشأن كيفية تنفيذ الجريمة - أن يستولي على متجر "الدي" الموجود في مدينة ووبرتال باستخدام سكين وسلاح مزيف. وكان يريد استخدام الأموال المسروقة لفائدة تنظيم القاعدة. وحاول إمراه أردوغان في تموز/يوليه - آب/أغسطس 2010 تجنيد مقاتلين في ألمانيا للمشاركة في أعمال تطرف عنيف ولكنه نجح مع شقيقه بونيامين فقط. وسافر هذا الأخير إلى وزيرستان حيث قام - بمساعدة من إمراه أردوغان - بالتحضير لهجوم انتحاري كان يعتزم تفجير نفسه فيه على متن شاحنة محملة بالمتفجرات. ولكن قُتل بونيامين أردوغان في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010 خلال هجوم باستخدام طائرات بدون طيار أثناء اجتماع تحضيرى. وبعد إجراء مشاورات مسبقة مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة، اتصل إمراه أردوغان بالمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وادعى أن لديه معلومات عن ثلاث هجمات إرهابية ملموسة يستعد تنظيم القاعدة لتنفيذها قريبا، اثنان منها في ألمانيا في شباط/فبراير أو آذار/مارس 2011. وادعى أن هذه الهجمات الإرهابية، التي تستهدف البرلمان الألماني (البوندستاغ) من بين مواقع أخرى، وشيكة، وهو يعلم تماما بأن ذلك سيخل بالسلام العام في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وعلاوة على ذلك، كان يود أن يضمن، لصالح تنظيم القاعدة، أن تصبح ألمانيا مكبلة بالعبء المالي الناجم عن تمويل التدابير الأمنية اللازمة للتصدي للخوف من التعرض لهجمات إرهابية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، قاتل إمراه أردوغان في صفوف تنظيم القاعدة في وزيرستان. وبعد أن اتهم بالجبن، غادر وزيرستان مع أسرته في كانون الثاني/يناير 2011. وسافرت الأسرة إلى ألمانيا، في حين ذهب هو إلى الصومال للانضمام إلى تنظيم حركة الشباب لكي يموت شهيدا. وتزود مجددا ببندقية قنص وشارك في دورات تلقين عقائدي وقام بتحضير الشباب للمشاركة في النزاع المسلح. وبعد الانضمام إلى حركة الشباب، قام بدور جهة الاتصال مع المقاتلين الراغبين في الدخول إلى البلد، وكان حريصا على إعداد خطابات دعائية وتنقل برفقة مترجم فوري وميكروفون في جميع أنحاء البلد، وكله أمل في أن يتمكن بوصفه أوروبيا، في الترويج لمعركة حركة الشباب بطريقة مقنعة بشكل خاص. ولكن نظرا لاختلافات في الرأي مع أعضاء آخرين في تنظيم حركة الشباب، اضطر إمراه أردوغان إلى ترك الصومال في أواخر نيسان/أبريل - بداية شهر أيار/مايو 2012. وفي 10 حزيران/يونيه 2012، ألقي القبض عليه في تنزانيا وتم ترحيله إلى ألمانيا بموافقة في 18 حزيران/يونيه 2012. وتوافق الحكومة الألمانية على التقييم الوارد في حكم المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بأن المكالمات التي أجراها إمراه أردوغان مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، ومشاركته في التخطيط للتفجير الانتحاري الذي كان أخوه بونيامين ينوي تنفيذه تشكل أفعالا قام بها عضو تدعم مباشرة الأنشطة الأساسية للتنظيمات الإرهابية. وينطبق هذا أيضا على مشاركة المتهم في أعمال مسلحة في ولاية وزيرستان. وعلاوة على ذلك، ترى حكومة ألمانيا أنه من المهم بشكل خاص أن إمراه أردوغان استعد للانضمام إلى عضوية تنظيم القاعدة على مدى شهور طويلة. الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة: تنظيم القاعدة (QDe.004)، أدرج في القائمة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001

### Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 11 Novembre 2015

Emrah Erdogan a été inscrit sur la Liste le 11 novembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida, en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir et pour avoir fourni, vendu ou transféré des armes ou matériels connexes et avoir recruté pour le compte d'Al-Qaida (QDe.004).



#### Informations complémentaires

Le 23 janvier 2014, Emrah Erdogan a été condamné à sept ans d'emprisonnement par le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main au motif qu'il était membre actif d'organisations terroristes à l'étranger (Al-Qaida, Chabab). Le jugement est définitif depuis le 10 décembre 2014.

Emrah Erdogan, qui a été condamné à plusieurs reprises pour extorsion par menace de violences, vivait avec son épouse et son enfant en Allemagne jusqu'à son départ pour le Pakistan.

En avril 2010, Emrah Erdogan s'est rendu au Waziristan du Nord. Après son arrivée en avril 2010 au Waziristan, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, il a tout d'abord rencontré des membres d'Elif Medya, la branche média du groupe Deutsche Taliban Mujahideen (DTM). Accepté par le groupe, il a cohabité dans un premier temps avec d'autres personnes près de Miranshah au Waziristan du Nord (Pakistan), où il s'est procuré un fusil d'assaut. Il a ensuite fait venir sa femme et son fils aîné. Contrairement à ce qu'il avait prévu, il ne lui a pas été possible de rejoindre tout de suite Al-Qaida (QDe.004). Il a donc rejoint un autre groupe armé, suivi un entraînement au combat et tenté de lever des fonds et de recruter de nouveaux membres.

Le 2 septembre 2010 au plus tard, Emrah Erdogan est devenu membre d'Al Qaida, qui lui versait une rémunération. Il a participé aux activités habituelles de l'organisation, telles que l'endoctrinement et l'entraînement paramilitaire. Il pratiquait également chaque jour des exercices physiques et s'entraînait au maniement des armes.

Il a demandé plusieurs dizaines de milliers d'euros à sa famille pour financer Al-Qaida. Cet argent était en particulier destiné à l'acquisition de munitions et d'armes ainsi que le recrutement d'auteurs d'attentats-suicides à la bombe.

En septembre 2010, Emrah Erdogan, qui s'occupait plus particulièrement de logistique et de la réalisation de films de propagande, a envoyé des instructions détaillées à son frère Yusuf, lui demandant d'attaquer un supermarché Aldi à Wuppertal, armé d'un couteau et d'une arme factice. L'argent volé devait servir à financer Al-Qaida.

En juillet-août 2010, Emrah Erdogan a de nouveau essayé de recruter des combattants en Allemagne pour participer à des actes violents au nom d'idées extrémistes mais son unique recrue a été son frère Binyamin. Celui-ci s'est rendu au Waziristan où, avec l'aide d'Emrah Erdogan, il a préparé un attentat-suicide. Binyamin Erdogan avait prévu de se faire exploser dans un camion rempli d'explosifs mais il a été tué le 4 octobre 2010 lors d'une attaque de drones alors qu'il participait à une réunion préparatoire.

En novembre 2010, après s'être concerté avec un membre d'Al-Qaida, Emrah Erdogan a contacté le Bureau fédéral de la police judiciaire, affirmant détenir des informations selon lesquelles Al-Qaida préparait trois attentats terroristes, dont deux en Allemagne, en février ou mars 2011. Il a prétendu que les attentats, visant notamment le Bundestag (Parlement allemand), étaient imminents, sachant pertinemment que cela perturberait l'ordre public en République fédérale d'Allemagne. Agissant pour Al-Qaida, il cherchait entre autres à obliger l'Allemagne à engager des dépenses pour prendre les mesures de sécurité nécessaires afin de conjurer la peur d'attentats terroristes.

En décembre 2010, Emrah Erdogan a combattu pour Al-Qaida au Waziristan. Accusé de lâcheté, il a quitté le pays avec sa famille en janvier 2011. Alors que celle-ci est repartie en Allemagne, il s'est rendu en Somalie pour rejoindre les Chabab, souhaitant mourir en martyr. Il s'est de nouveau procuré un fusil d'assaut, a participé à des séances d'endoctrinement et a formé des jeunes à la lutte armée. Après avoir rejoint les Chabab, il a fait office d'intermédiaire pour les combattants qui voulaient entrer dans le pays, rédigé de nombreux messages de propagande et parcouru le pays, accompagné d'un interprète et muni d'un microphone. Il espérait qu'en tant qu'Européen, il serait particulièrement crédible pour promouvoir le combat des Chabab. Des divergences d'opinion avec d'autres membres de l'organisation ont contraint Emrah Erdogan à quitter la Somalie fin avril ou début mai 2012. Le 10 juin de la même année, il a été arrêté en Tanzanie et, le 18 juin suivant, il a été expulsé vers l'Allemagne avec son consentement.

Le Gouvernement allemand souscrit à l'opinion exprimée dans l'arrêt rendu par le tribunal régional supérieur de Francfort, selon lequel les appels téléphoniques d'Emrah Erdogan au Bureau fédéral de la police judiciaire et son implication dans la préparation de l'attentat-suicide à la bombe de son frère Binyamin constituent des actes d'une personne directement impliquée dans des activités propres aux organisations terroristes, tout comme sa participation à des attaques armées au Waziristan. En outre, le Gouvernement allemand estime que la préparation d'Emrah Erdogan, pendant de nombreux mois, pour devenir membre d'Al-Qaida est un élément particulièrement important.



Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne ou l'entité susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrit le 6 octobre 2001

**Narrative summary and reasons for listing in Spanish:**

Fecha en que se publicó el resumen en el sitio web del Comité: 30 Noviembre 2015

Emrah Erdogan fue incluido en la Lista el 30 de noviembre de 2015 con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) por estar asociado con “la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al-Qaida, o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo”, “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo” y el “reclutamiento en favor de” la organización Al-Qaida (QDe.004).

**Información adicional:**

El 23 de enero de 2014, el Tribunal Regional Superior de Frankfurt/Main condenó a Emrah Erdogan a siete años de prisión por ser miembro activo de organizaciones terroristas en el extranjero (Al-Qaida, Al-Shabaab). El fallo es definitivo desde el 10 de diciembre de 2014.

Emrah Erdogan, que ha sido condenado por extorsión bajo amenaza de violencia en varias ocasiones, vivía con su esposa y su hijo en Alemania antes de viajar al Pakistán.

En abril de 2010, Emrah Erdogan viajó a Waziristán del Norte, una región situada en la frontera entre el Afganistán y el Pakistán, y se contactó primeramente con miembros de Elif Medya, la sección encargada de los medios de comunicación del grupo Deutsche Taliban Mujahiden (DTM). Tras ser aceptado por ese grupo, vivió con otras personas cerca de Miranshah, en Waziristán del Norte (Pakistán), donde se armó con un fusil de asalto. Posteriormente, hizo arreglos para que su esposa e hijo mayor se reunieran con él. En un principio, Emrah Erdogan no pudo asociarse con la organización terrorista Al-Qaida (QDe.004) como tenía previsto. Por consiguiente, se sumó a otro grupo armado, participó en un curso de instrucción de combate e intentó recaudar fondos y reclutar a nuevos miembros para el grupo.

El 2 de septiembre de 2010 a más tardar, Emrah Erdogan se convirtió en miembro de Al-Qaida y comenzó a percibir un salario de ese grupo. Participaba en las actividades ordinarias de la organización, que comprendían tanto ejercicios militares como de adoctrinamiento, y su rutina diaria incluía actividad física y adiestramiento sobre armas.

Emrah Erdogan pidió a su familia decenas de miles de euros para Al-Qaida. En particular, pretendía utilizar el dinero para adquirir municiones y armas y para financiar las actividades de terroristas suicidas.

En septiembre de 2010, Emrah Erdogan, que por entonces se dedicaba a la logística y a la producción de material filmico con fines propagandísticos, pidió a su hermano Yusuf que asaltara un supermercado Aldi de Wuppertal utilizando un cuchillo y un arma falsa y le dio instrucciones detalladas sobre la manera de llevar a cabo el delito. Emrah Erdogan quería destinar el dinero robado a Al-Qaida.

Ya en julio y agosto de 2010, Emrah Erdogan había intentado reclutar combatientes en Alemania para que participaran en actividades de extremismo violento, pero solo lo había conseguido con su hermano Bünyamin, quien viajó a Waziristán con la ayuda de Emrah Erdogan y preparó un atentado suicida con un camión cargado de explosivos. Sin embargo, Bünyamin Erdogan resultó muerto el 4 de octubre de 2010 en un ataque con drones durante una reunión preparatoria.

Tras consultar previamente con un miembro de Al-Qaida, Emrah Erdogan se puso en contacto con la Oficina Federal de Policía Criminal en noviembre de 2010 y afirmó tener información sobre tres atentados terroristas concretos que se disponía a llevar a cabo Al-Qaida, dos de ellos en Alemania en febrero o marzo de 2011. Erdogan dijo que los ataques terroristas, que tenían entre sus objetivos el Bundestag alemán, eran inminentes, a sabiendas de que esto alteraría el orden público en la República Federal de Alemania. Además, en beneficio de Al-Qaida, quiso asegurarse de que Alemania cargara con la responsabilidad de financiar las medidas de seguridad necesarias para hacer frente al temor a los atentados terroristas.

En diciembre de 2010, Emrah Erdogan luchó para Al-Qaida en Waziristán. Tras ser acusado de cobardía, abandonó Waziristán con su familia en enero de 2011. La familia se dirigió a Alemania, pero él viajó a



Somalia para sumarse a la organización Al-Shabaab, en su deseo de morir como mártir. Nuevamente, Emrah Erdogan adquirió un fusil de asalto, participó en sesiones de adoctrinamiento y preparó a jóvenes para el conflicto armado. Luego de unirse a Al-Shabaab, sirvió de contacto para los combatientes que querían entrar al país, se ocupó de elaborar mensajes propagandísticos y viajó con un intérprete y un micrófono por todo el país con la idea de que, por ser europeo, podía promover la lucha de Al-Shabaab de forma particularmente creíble. Debido a diferencias de opinión con otros miembros de la organización Al-Shabaab, Emrah Erdogan tuvo que abandonar Somalia a finales de abril o principios de mayo de 2012. El 10 de junio de 2012 fue detenido en Tanzania y el 18 de junio de 2012 fue deportado a Alemania con su consentimiento.

El Gobierno alemán está de acuerdo con la evaluación contenida en el fallo del Tribunal Regional Superior de Frankfurt, según la cual las llamadas efectuadas por Emrah Erdogan a la Oficina Federal de Policía Criminal y su participación en la planificación del atentado suicida de su hermano Bünyanin constituyen actividades perpetradas por un miembro de organizaciones terroristas y se relacionan directamente con las actividades básicas de esas organizaciones. Esto también se aplica a la participación del acusado en las hostilidades armadas de Waziristán. Además, el Gobierno alemán considera especialmente importante que Emrah Erdogan se hubiera preparado durante muchos meses para ser admitido en Al-Qaida.

Personas y entidades conexas cuyos nombres figuran en la Lista:

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001.

### **3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below.

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

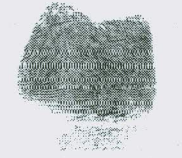
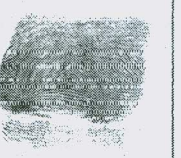
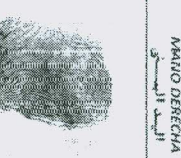
E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsig@ps.igcs.int](mailto:ipsig@ps.igcs.int) and [os-ccc@ps.igcs.int](mailto:os-ccc@ps.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)



**Addendum/Corrigendum No. U-49/12-2015.20151216**  
**Published on 16 December 2015**

|                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                        |                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ERDOGAN Enrah, born on 1988-02-02 , No. 2015/79349, U-49/12-2015 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                        |                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                          |
| ADDENDUM:                                                        |                                                                                     | <p>From <u>UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES</u></p> <p>See <b>fingerprints and photo</b> provided by Germany to Monitoring Team and SCAD SO on 2 November 2015.</p> |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                        |                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                          |
|                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                        |                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                          |
| MAIN DROITE<br>RIGHT HAND                                        |  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | MANO DERECHA<br>اليمنى | MAIN GAUCHE<br>LEFT HAND |  |  |  |  |  | MANO IZQUIERDA<br>اليسرى |
|                                                                  | POUCE — THUMB<br>PULGAR — الإبهام                                                   | INDEX — FORE<br>INDICE — الإصبع                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIUS — MIDDLE<br>MEDIO — الوسطى                                                   | ANNULAIRE — RING<br>ANULAR — الخنصر                                                  | AURICULAIRE — LITTLE<br>AURICULAR — الأصغر                                            |                        |                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                          |



# INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



AGHA Torek

Control No.: U48/11-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED  
PURSUANT TO RESOLUTION 1988 (2011) CONCERNING TALIBAN

File No.: 2015/72778

Date of Publication: 03 November 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

## SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

جنسیت / لائبر جی

### 1 IDENTITY PARTICULARS

الاسم / توریک آغا

التولد / ۱۹۶۰

Family name: AGHA

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: آغا

Family name at birth: AGHA

Forenames: Torek

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: تورک

Date and place of birth: 1960 - Kandahar Province, Afghanistan

Sex: Male

Nationality: N/A

Also Known As:

| Family name | Forenames      | Date of birth | Place of birth               | Country of birth |
|-------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------|
| AGHA        | TOREK          | 1965          | Pishin, Baluchistan Province | Pakistan         |
| AGHA        | TOREK          | 1965          | Kandahar Province            | Afghanistan      |
| AGHA        | TOREK          | 1962          | Kandahar Province            | Afghanistan      |
| AGHA        | TOREK          |               | Pishin, Baluchistan Province | Pakistan         |
| AGHA        | TOREK          | 1962          | Pishin, Baluchistan Province | Pakistan         |
| HASHAN      | SAYED MOHAMMED | 1962          | Pishin, Baluchistan Province | Pakistan         |
| HASHAN      | SAYED MOHAMMED | 1962          | Kandahar Province            | Afghanistan      |
| HASHAN      | SAYED MOHAMMED | 1965          | Pishin, Baluchistan Province | Pakistan         |
| HASHAN      | SAYED MOHAMMED | 1965          | Kandahar Province            | Afghanistan      |
| HASHAN      | SAYED MOHAMMED |               | Pishin, Baluchistan Province | Pakistan         |
| HASHAN      | SAYED MOHAMMED |               | Kandahar Province            | Afghanistan      |

Nicknames: TORAK AGHA; TORIQ AGHA; TORIQ AGHA SAYED

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Pakistan



**Additional information:** Key commander for Taliban military council involved in fundraising from Gulf-based donors.

Individual has used as date of birth 1960, 1962 or approximately 1965.

**Identity documents:** Pakistani national identification nr No. 5430312277059 cancelled As Of Oct. 2015

**DNA Code:** N/A

**Dental Information:** N/A

**Blood Group:** N/A

**Description:** N/A

**Distinguishing marks and characteristics:** N/A

#### **Addresses**

| <i>Street</i> | <i>City/Town</i> | <i>Country</i> | <i>Region/State</i>  |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|
| Pashtunabad   | Quetta           | Pakistan       | Baluchistan Province |

## **2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING**

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with the Taliban as subject to the following sanctions:

#### **ASSETS FREEZE:**

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

#### **TRAVEL BAN:**

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

#### **ARMS EMBARGO:**

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1988>

**The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.**

#### **Associated with**

| <i>Name</i> | <i>Forename</i> | <i>Date of birth</i> | <i>Reference Number in the list</i> |
|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| Ishakzai    | Gul Agha        | 1972                 | TAi.147                             |

## **NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING**

**Reference Number in the List:** TAL.174

**Date of listing:** 02 November 2015



Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 2 November 2015

Torek Agha was listed on 2 November 2015 pursuant to paragraph 2 of resolution 2160 (2014) for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "otherwise supporting acts or activities of" those designated and other individuals, groups, undertakings and entities associated with the Taliban in constituting a threat to the peace, stability and security of Afghanistan.

#### Additional information:

A senior Taliban leader as of late 2014, Torek Agha (Torek) has served on the Taliban's "Quetta shura", a regional body that directs Taliban activities in southern and western Afghanistan, and played a role in raising funds from Gulf-based donors.

As of late 2014, Torek was a member of a group responsible for the Taliban leadership's strategic planning and logistics operations and also operated as a key commander and member of the Taliban's military council, and authorized and facilitated Taliban military operations. The Taliban military council is one of three command level councils and is responsible for overseeing Taliban operations and approving appointments of Taliban military leadership.

Over the years, Torek was involved in authorizing the assassination of numerous Afghan Government officials and tribal elders. Additionally, as early as 2012, he was one of four senior Taliban commanders who authorized the use of an unidentified chemical powder to assassinate senior Afghan Government officials.

After being instructed in mid-2011 by a Taliban senior leader to travel to Saudi Arabia during Ramadan to arrange external funding, in 2012 Torek and several other Taliban "Quetta shura" members selected mullahs to travel to Saudi Arabia and other Arab countries to collect financial donations on the Taliban's behalf from both Afghan businessmen and smugglers. As of early 2012, Torek received a donation from an unidentified Arab donor with instructions to pass the money to the Taliban's provincial shadow governor of Uruzgan Province, Afghanistan, for assassination operations.

Torek collected approximately \$4 million from Gulf-based donors for the Taliban in 2010, the majority of which he provided to fellow senior leader and Taliban finance collector Gul Agha Ishakzai (Gul Agha) (TAI.147). The amounts and sources of Torek's multiple 2010 Taliban fundraising transfers to Gul Agha were as follows: \$1 million from associates in Saudi Arabia; \$2 million from donors in Qatar, the United Arab Emirates (UAE), and Saudi Arabia; and \$600,000 from various Arab donors obtained on a fundraising trip to Qatar.

As of late 2009, Torek held \$2 million from unidentified Qatar and Saudi Arabia donors intended for the Taliban's "Quetta shura" treasurer. The substantial donations Torek collected for the Taliban "Quetta shura" during Ramadan were held in unidentified Pakistani banks and were under the control of the Taliban's head treasurer.

In mid-2006, Torek assigned Taliban fighters to various operational Taliban commanders. He was one of the main links between the Taliban leadership and groups of Arab fighters arriving in Pakistan and Afghanistan to fight the International Security Assistance Force (ISAF).

#### Related listed individuals and entities:

Gul Agha Ishakzai (TAI.147), listed on 20 July 2010

#### Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

2 أدرج اسم تورك آغا في القائمة في 2015 تشرين الثاني 2: التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردى متاحا على الموقع الشبكي للجنة لصالح المدرجين على القائمة وغيرهم من الأفراد "، وذلك لقيامه (2014) 2160 من القرار 2 عملاً بأحكام الفقرة 2015 تشرين الثاني بما يلي "والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين يشتركون مع حركة الطالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان المشاركة في تمويل أعمالهم أو أنشطتهم أو التخطيط لها أو تسهيل القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، بالمشاركة معهم أو باسمهم أو " يعمل تورك آغا، وهو من كبار قادة: معلومات إضافية "تقديم أي شكل آخر من الدعم لأعمالهم أو أنشطتهم" و "بالنيابة عنهم أو دعماً لهم التابع لحركة الطالبان، وهو هيئة إقليمية توجه أنشطة حركة الطالبان "مجلس شورى كويتا"، في 2014 حركة الطالبان منذ أواخر عام ، كان تورك 2014 وفي أواخر عام .في جنوب وغرب أفغانستان وكانت قد أدت دوراً في جمع الأموال من مانحين موجودين في الخليج عضواً في مجموعة مسؤولة عن عمليات التخطيط والعمليات اللوجستية الاستراتيجية لقيادة حركة الطالبان وكان يعمل أيضاً بصفة قائد والمجلس العسكري .رئيسي وعضو في المجلس العسكري لحركة الطالبان، وكان يأذن بتنفيذ عمليات حركة الطالبان العسكرية وييسرها لحركة الطالبان هو أحد ثلاثة مجالس قيادة وهو يتولى المسؤولية عن الإشراف على عمليات حركة الطالبان والموافقة على تعيينات وعلى مر السنين، شارك تورك في إعطاء الإذن باغتيال العديد من مسؤولي الحكومة الأفغانية وشيوخ القبائل. القيادات العسكرية للحركة



، كان تورك أحد أربعة من كبار قادة حركة الطالبان أذنوا باستخدام مسحوق كيميائي لم يحدد نوعه 2012 وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام بالسفر 2011، بعد أن أوعز إليه أحد كبار قادة حركة الطالبان في منتصف عام 2012 وفي عام لاغتيال كبار مسؤولي الحكومة الأفغانية التابع "مجلس شوري كويتا" إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان لترتيب التمويل الخارجي، قام تورك وعدد من أعضاء لحركة الطالبان باختيار ملالي للسفر إلى المملكة العربية السعودية وبلدان عربية أخرى لجمع التبرعات المالية لصالح حركة الطالبان من استلم تورك تبرعا من مانح عربي مجهول الهوية مع تعليمات لنقل الأموال إلى 2012 وفي أوائل عام رجال أعمال ومهريين أفغان ملايين دولار تقريبا 4 وجمع تورك مبلغا قدره حاكم مقاطعة أروزكان، أفغانستان، المعين من قبل حركة الطالبان لتنفيذ عمليات اغتيال ، وهو أحد زملائه (TAi.147)، قدم معظمه إلى كل آغا اسحاقزي 2010 من مانحين موجودين في الخليج لصالح حركة الطالبان في عام وقد كانت المبالغ التي حولها تورك إلى كل آغا من حملاته المتعددة لجمع من كبار قادة الحركة والمسؤول عن تحصيل الأموال فيها مليون دولار من شركاء في المملكة العربية :ومصادر هذه المبالغ على النحو التالي 2010 الأموال لصالح حركة الطالبان في عام دولار من 600 000 مليون دولار من مانحين في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ ومبلغ 2 السعودية؛ و مليون 2، حاز تورك على مبلغ 2009 وفي أواخر عام .مانحين عرب مختلفين جرى الحصول عليه في رحلة لجمع الأموال إلى قطر التابع "مجلس شوري كويتا"دولار من مانحين مجهولي الهوية من قطر والمملكة العربية السعودية بغرض تحويله إلى أمين خزانة التابع لحركة الطالبان خلال شهر رمضان في "مجلس شوري كويتا" واحتفظ بالتبرعات الكبيرة التي جمعها تورك لصالح .لحركة طالبان ، خصص تورك 2006 وفي منتصف عام .مصارف باكستانية لم يتسن تحديدها، وكانت تحت سيطرة أمين الصندوق الرئيسي للحركة وكان إحدى حلقات الوصل الرئيسية بين قيادة حركة الطالبان وجماعات المقاتلين .مقاتلين من حركة الطالبان لمختلف قادة الحركة المنفذين الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في .العرب الذين وفدوا إلى باكستان وأفغانستان لقتال القوة الدولية للمساعدة الأمنية 2010 يولييه/تموز 20، أدرج اسمه في القائمة في (TAi.147) كل آغا اسحاقزي القائمة

### **Narrative summary and reasons for listing in French:**

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 2 novembre 2015

Torek Agha a été inscrit sur la Liste le 2 novembre 2015 en application des dispositions du paragraphe 2 de la résolution 2160 (2014) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités menés par des personnes désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan, en association avec eux, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir, ou pour avoir soutenu de toute autre manière des actes ou activités auxquels ils se livraient.

### **Informations complémentaires**

À la fin de 2014, Torek Agha (Torek) était un haut responsable taliban et un membre actif de la « choura de Quetta », organisme régional qui encadrait les activités des Taliban dans le sud et l'ouest de l'Afghanistan. Il a participé à des activités de levée de fonds auprès de donateurs de la région du Golfe.

À la fin de 2014, Torek faisait partie d'un groupe chargé de la planification stratégique et des opérations logistiques des hauts responsables des Taliban. Il était également membre et commandant en chef de leur conseil militaire et autorisait et facilitait leurs opérations militaires. Le conseil militaire est l'un des trois conseils de commandement des Taliban ; il supervise les opérations et approuve la nomination des chefs militaires.

Au fil des ans, Torek a autorisé le meurtre de nombreux fonctionnaires afghans et chefs tribaux. Il est l'un des quatre hauts responsables des Taliban qui, dès 2012, ont autorisé l'emploi d'une poudre chimique non identifiée pour tuer de hauts fonctionnaires afghans.

Au milieu de l'année 2011, un haut responsable des Taliban a chargé Torek de se rendre en Arabie saoudite pendant le Ramadan pour organiser les opérations de financement externe. En 2012, Torek et plusieurs autres membres de la « choura de Quetta » ont sélectionné et envoyé des mollahs en Arabie saoudite et dans d'autres pays arabes pour collecter, au nom des Taliban, les dons d'hommes d'affaires et de trafiquants afghans. Au début de 2012, Torek a reçu des fonds d'un donateur arabe non identifié, qui lui a demandé de transférer la somme, destinée à financer des assassinats, au gouverneur officiel taliban de la province de l'Orozgan, en Afghanistan.

En 2010, Torek a recueilli, pour le compte des Taliban, environ 4 millions de dollars auprès de donateurs de la région du Golfe. Il a remis la majeure partie de ces fonds à un autre haut responsable des Taliban chargé de lever des fonds, Gul Agha Ishakzai (Gul Agha) (TAi.147) : 1 million de dollars provenant de groupes associés en Arabie saoudite; 2 millions de dollars de donateurs au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite; 600 000 dollars obtenus auprès de divers donateurs arabes lors d'un voyage organisé au Qatar pour lever des fonds.



À la fin de 2009, Torek détenait 2 millions de dollars provenant de donateurs non identifiés au Qatar et en Arabie saoudite et destinés au trésorier taliban de la « choura de Quetta ». Les dons importants qu'il a collectés pour la « choura de Quetta » pendant le Ramadan ont été placés dans des banques pakistanaises non identifiées et étaient sous le contrôle du trésorier en chef des Taliban.

Au milieu de l'année 2006, Torek a affecté des combattants à divers commandants des opérations des Taliban. Il était l'un des principaux intermédiaires entre les hauts dirigeants des Taliban et les groupes de combattants arabes qui arrivaient au Pakistan et en Afghanistan pour combattre la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS).

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Gul Agha Ishakzai (TAi.147), inscrit le 20 juillet 2010

**Narrative summary and reasons for listing in Spanish:**

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 2 de noviembre de 2015

Torek Agha fue incluido en la Lista el 2 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución 2160 (2014) por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por quienes constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo" y por su "apoyo de otro tipo a actos o actividades de personas, grupos, empresas o entidades que hayan sido designadas u otras personas, grupos, empresas o entidades asociadas con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán".

**Información adicional:**

Como alto dirigente de los talibanes a finales de 2014, Torek Agha (Torek) ha servido en el consejo de Quetta de los talibanes, un órgano regional que dirige las actividades de los talibanes en el sur y el oeste del Afganistán, y desempeñó un papel en la recaudación de fondos de donantes con base en el Golfo.

A fines de 2014, Torek era miembro de un grupo responsable de la planificación estratégica y las operaciones logísticas de los dirigentes de los talibanes y también era un comandante clave y miembro del consejo militar de los talibanes, que autorizó y facilitó las operaciones militares de los talibanes. El consejo militar de los talibanes es uno de los tres consejos a nivel de mando y se encarga de supervisar las operaciones de los talibanes y de aprobar los nombramientos de los dirigentes militares de los talibanes.

A lo largo de los años, Torek participó en la autorización del asesinato de numerosos funcionarios gubernamentales y ancianos de tribus del Afganistán. Además, ya en 2012 era uno de los cuatro comandantes talibanes de alto rango que autorizó el uso de un polvo químico no identificado para asesinar a altos funcionarios del Gobierno del Afganistán.

Tras haber recibido instrucciones a mediados de 2011 de un alto dirigente talibán de que viajase a la Arabia Saudita durante el Ramadán para organizar la financiación externa, en 2012 Torek y varios otros miembros del consejo de Quetta seleccionaron a mulás para que viajaran a la Arabia Saudita y otros países árabes para recaudar donaciones financieras en nombre de los talibanes de empresarios y contrabandistas afganos. A principios de 2012, Torek recibió una donación de un donante árabe no identificado con instrucciones para pasar el dinero al gobernador talibán en la sombra de la provincia de Uruzgan (Afganistán), para operaciones de asesinato.

Torek recaudó aproximadamente 4 millones de dólares de donantes del Golfo para los talibanes en 2010, y proporcionó la mayoría de esa suma a su compañero dirigente y recaudador financiero talibán Gul Agha Ishakzai (Gul Agha) (TAi.147). Los montos y fuentes de las múltiples transferencias a Gul Agha de fondos recaudados por Torek en 2010 Gul fueron los siguientes: 1 millón de dólares de colaboradores en la Arabia Saudita; 2 millones de dólares aportados por donantes en Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y la Arabia Saudita; y 600.000 dólares de diversos donantes árabes obtenidos en un viaje de recaudación de fondos a Qatar.

A fines de 2009, Torek tenía 2 millones de dólares de donantes no identificados de Qatar y la Arabia Saudita destinados al tesoro talibán del consejo de Quetta. Las sustanciales donaciones obtenidas por Torek



para el consejo de Quetta de los talibanes durante el Ramadán se mantuvieron en bancos pakistaníes no identificados y estaban bajo el control del tesorero principal de los talibanes.

A mediados de 2006, Torek asignó a combatientes talibanes a varios comandantes operacionales talibanes. Fue uno de los principales vínculos entre los dirigentes talibanes y grupos de combatientes árabes que llegaron al Pakistán y al Afganistán para luchar contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS).

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Gul Agha Ishakzai (TAi.147), en la Lista desde el 20 de julio de 2010

### **3 ACTION TO BE TAKEN**

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: [os-ccc@interpol.int](mailto:os-ccc@interpol.int)

I-24/7: [ipsq@gs.igcs.int](mailto:ipsq@gs.igcs.int) and [os-ccc@gs.igcs.int](mailto:os-ccc@gs.igcs.int)

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:  
[nyoffice@interpol.int](mailto:nyoffice@interpol.int)