



الرقم : ٥٧١٨ / ٣ / ١٨
التاريخ : ١٤٤٣ / ٩ / ٢ هـ
الموافق : ٢٠٢٢ / ٤ / ٣ م

تعميم إلى:
البنوك العاملة في المملكة
شركات الصرافة المرخصة
شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال
شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة
شركات التأمين العاملة في المملكة

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طياً صورة عن كتاب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (م.غ.أ.٣/١/١٨) تاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ بخصوص قرار اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بتحديث القائمة الوطنية للإرهابيين.

يرجى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص وذلك التزاماً بالتعليمات رقم (١) لسنة ٢٠٢١ - تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل - والصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالسرعة الممكنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. عادل الشركس

مرفق.



وَحْدَةُ مَكَايِفَتَا
عَنْشَلِ الْأَمْوَالِ وَقَنْوِيلِ الْأَهَابِ

اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس
الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله
وتحويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

الرقم : م.غ.أ. ١٨ / 1/3/ ٢٠٢٢
التاريخ : ٢٨ آذار 2022

معالي الأكرم
عطوفة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: تحديث القائمة الوطنية

إشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الإشارة إلى أنه وفقاً لقرار اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بموجب محضر الاجتماع رقم (2) المؤرخ في 2022/3/28، فقد اتخذت اللجنة القرارات التالية بخصوص القائمة الوطنية استناداً لأحكام المادة (9) من التعليمات رقم (1) لسنة 2021:

- 1- إدراج (22) فرد على القائمة الوطنية.
- 2- إدراج (12) كيان وجماعة إرهابية.
- 3- حذف كل من المدعو (عبدالمك عبد السلام) من على القائمة الوطنية والذي سبق وأن تم حذف اسمه من على قائمة الجزاءات المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 1267، وكذلك حذف المدعو (محمد منير السعيدة) كونه تم إثبات حالة وفاته.

وبالتالي يصبح عدد الأفراد المدرجين على القائمة الوطنية (32) فرد و(12) كيان.

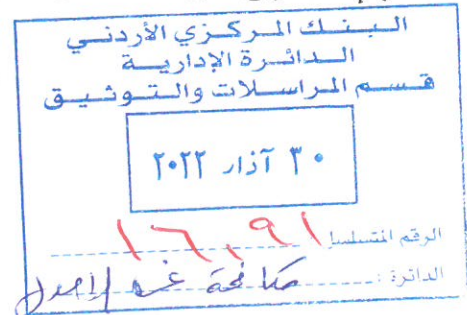
للتكرم بالإطلاع واتخاذ ما يلزم من إجراء لديكم بالخصوص لتعميمه على الجهات الخاضعة لرقابتكم، مع العلم بأنه سبق وأن تم إرسال إشعار بذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص باللجنة الفنية بتاريخ 2022/3/28، بالإضافة إلى نشر القائمة على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الفنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس الوحدة
ورئيس اللجنة الفنية
سامية أبو شريف



وَحْدَةُ مَكَايِفَتَا
عَنْشَلِ الْأَمْوَالِ وَقَنْوِيلِ الْأَهَابِ



مرفق/ القائمة الوطنية بكامل الأفراد والكيانات المدرجة

الكيانات والجماعات المدرجين في قائمة الإرهاب المحلية				
تاريخ الإدراج	الإسم الكامل (بالعروف اللاتينية)	الإسم الكامل (بالعروف العربية)	التصنيف	
	ISIS in Iraq	تنظيم داعش في العراق	تنظيم ارهابي	1
	Syria-based ISIS	تنظيم داعش في سوريا	تنظيم ارهابي	2
	HTS	هيئة تحرير الشام في سوريا (تنظيم القاعدة)	تنظيم ارهابي	3
	Hurras al-Din (HD) in Syria / AQ	تنظيم حراس الدين في سوريا (تنظيم القاعدة)	تنظيم ارهابي	4
	Ansar al-Tawhid Battalion in Syria / AQ	كتيبة أنصار التوحيد في سوريا (تنظيم القاعدة)	تنظيم ارهابي	5
	al-Tawhid wal Jihad Battalion in Syria / AQ	كتيبة التوحيد والجهاد في سوريا (تنظيم القاعدة)	تنظيم ارهابي	6
	Ansar al-Islam in Syria / AQ	كتيبة أنصار الإسلام في سوريا (تنظيم القاعدة)	تنظيم ارهابي	7
	Jund al-Sham Battalion in Syria / AQ	كتيبة جند الشام في سوريا (تنظيم القاعدة)	تنظيم ارهابي	8
	al-Ghuraba Battalion in Syria / AQ	كتيبة الغرباء في سوريا (تنظيم القاعدة)	تنظيم ارهابي	9
	Albanian Battalion in Syria / AQ	كتيبة الألبان في سوريا (تنظيم القاعدة)	تنظيم ارهابي	10
	Ahiba' al-Qawqaz Battalion in Syria / AQ	كتيبة أحباء القوقاز في سوريا (تنظيم القاعدة)	تنظيم ارهابي	11
	Turkistan party Battalion in Syria / AQ	كتيبة الحزب التركستاني في سوريا (تنظيم القاعدة)	تنظيم ارهابي	12