قرار عدد 2022/03
بتاريخ 7 أبريل 2022
بشأن إدراج أسماء أشخاص ذاتيين وكيانات في القائمة المحلية

اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛

بناء على أحكام الدستور ولاسيما تلك المتعلقة بالالتزام المملكة بما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات؛

وبناء على مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، ولاسيما المواد 13.1 و13.2 و28 و32 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب كما وقع تعديله، والصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003)؛

وبناء على أحكام المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (03 غشت 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها؛

واعتبار ا لتوصيات ومعايير مجموعة العمل المالي ذات الصلة؛

واعتبارا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدد 1373 (2001)؛

وبناء على قرار اللجنة عدد 2022/02 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 بشأن تحديد مسطرة الإدراج والحذف من القائمة المحلية؛

وبناء على مداولات اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 مارس 2022؛

تقرر ما يلي:

المادة 1:

تدرج أسماء الأشخاص الذاتيين والمعنويين الآتي بيانها بعده، في القائمة المحلية.

المادة 2:

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد نشره على الموقع الإلكتروني للجنة.
كما ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

التوقيع:
هشام ملاطي
الرئيس المشرف

لائحة الأشخاص الذاتيين والكيانات موضوع إدراج على القائمة المحلية –

بتاريخ 07 أبريل 2022

Liste des inscriptions – personnes physiques et entités- sur la Liste Locale

07 avril 2022

لائحة الأشخاص الذاتيين – Personnes Physiques

Réf.	الإسم الكامل	الجنسية	المعلومات التعريفية	مبررات الإدراج
CNASNU/LL_01/2022 07/04/2022	محمد أبطاي ABATTAY MOHAMED الملقب بـ: أبو محمد المغربي و"المعتز" و"منير"	مغربية	Passeport : n° VO****64 CIN: E****93 تاريخ الازدياد: 1970/07/01	- تقلد مناصب قيادية في تنظيم القاعدة - نشط بإيران في إطار وظيفة مزدوجة كقيادي بهيئة مقررة لتنظيم القاعدة
CNASNU/LL_02/2022 07/04/2022	يوسف بوتساين YOUSSEF BOUTESAINE الملقب ب: "أبو قسورة المهاجر" و"مصعب"	مغربية	Passeport : N° LO*****58 CIN: S****36 تاريخ الازدياد: 1988/03/19	- التحق بفرع مالي المرتبط بتنظيم " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي تم تفكيكه عام 2012 - التحق بصفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جنوب ليبيا
CNASNU/LL_03/2022 07/04/2022	محمد لمرابط M'HAMMED EL M'RABAT الملقب ب: "الصويري" و"أبو عائشة"	مغربية	CIN: N****76 تاريخ الازدياد: 1968/10/08	- التحق بشمال مالي كإطار في فرع تنظيم داعش بالساحل - كان موضوع متابعة جنائية خلال سنة 2006 بتهم تكوين عصابة إجرامية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم وتزييف وتزوير النقود والسرقة وانتزاع أموال وحيازة وصنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة العنف والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وجمع وتدبير أموال.
CNASNU/LL_04/2022 07/04/2022	عصام الغريفي EL GHRIFI ISSAM الملقب بـ: "يونس الزهري" "شبل الخلافة"، أبو دهده المغربي"، أبو أحمد المغربي"	مغربية	Passeport : ER*****90 CIN: AE****39 تاريخ الازدياد: 1995/12/13	- التحق سنة 2013 بالساحة السورية بغرض الجهاد / هيئة تحرير الشام - مسؤول عن ديوان أمير مدينة أدلب لنفس التنظيم - تم القبض عليه من قبل عناصر "هيئة تحرير الشام" لقيامه باختلاس مبلغ من المال
CNASNU/LL_05/2022 07/04/2022	ياسين عيناو YASSINE INAOU الملقب بـ: "أبو سلمان" و"أبو مصعب المغربي"	مغربية	Passeport :YC****63 CIN: LA***56 تاريخ الازدياد:24/04/1984	- التحق سنة 2013 بالساحة السورية بغرض الجهاد / هيئة تحرير الشام - تقلد منصب قيادي في المنطقة الشرقية على الحدود السورية- التركية
CNASNU/LL_06/2022 07/04/2022	خالد كموري KHALID GUEMMOURI	مغربية	CIN: A*****48 Passeport :OX*****76 تاريخ الازدياد: 1975/01/07	- التحق سنة 2013 بالساحة السورية بغرض الجهاد/ هيئة تحرير الشام - تقلد سابقا منصبا قياديا بنفس الهيئة. - كان موضوع مسطرة قضائية خلال سنة 2005 بتهمة المشاركة في تكوين خلية إرهابية، وتمت متابعته بتهمة ارتكابه جرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية

Réf.	الإسم الكامل	الجنسية	المعلومات التعريفية	مبررات الإدراج
				- تمت متابعته سنة 2008 بتهم تقديم المساعدة عمدا لمرتكب أفعال إرهابية.
CNASNU/LL_07/2022 07/04/2022	يوسف لملاوي YOUSSEF LAMLAOUI الملقب بـ: "أبو البراعة" و "خالد"	مغربية	CIN: AB****54 Passport: UD*****84 تاريخ الازدياد:23/03/1981	- التحق سنة 2013 بالساحة السورية بغرض الجهاد/ حركة شام الإسلام - مسؤول سابق عن بـ"حركة شام الإسلام" - يتقلد منصب مسؤول قيادي بهيئة تحرير الشام - كان موضوع متابعة جنائية خلال سنة 2006 بتهم تكوين عصابة إجرامية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم وتزييف وتزوير النقود والسرقة وانتزاع أموال وحيازة وصنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة العنف والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وجمع وتدبير أموال.
CNASNU/LL_08/2022 07/04/2022	أنور الزوهري ANOUAR EZ-ZOHRY الملقب بـ: "شبل"، "أبو فارس المساري"، "مغربي معتز بدينه"	مغربية	CIN: AB****62 Passport: PD*****79 تاريخ الازدياد: 1987/02/16	- التحق سنة 2013 بالساحة السورية بغرض الجهاد - عضو سابق باللجنة الإعلامية بـ"حركة شام الإسلام" - عضو ناشط ب "هيئة تحرير الشام" - كان موضوع مسطرة قضائية بسبب تورطه في مارس 2007 في عملية انتحارية باستعمال مواد متفجرة داخل محل عمومي بالدار البيضاء وتمت متابعته بتهمة ارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم عمدا مساعدة لمرتكب فعل إرهابي
CNASNU/LL_09/2022 07/04/2022	عبد الله موكلاتي ABDELLAH MOUKLATI الملقب بـ: "أبو محمد البيضاوي"	مغربية	CIN: BJ****65 Passport: QG*****92 تاريخ الازدياد: 1976/01/01	- التحق سنة 2013 بالساحة السورية بغرض الجهاد / حركة شام الإسلام - تولى منصبا قياديا بحركة شام الإسلام بسوريا
CNASNU/LL_10/2022 07/04/2022	سعيد دكداك SAID DAGDAG الملقب بـ: "أبو عبد الرحمان"، "عبد الرحمان حيضرة"، أبو الأشبال المغربي"	مغربية	Passport: ON*****26 CIN: S****25 تاريخ الازدياد: 1985/02/17	- غادر المغرب سنة 2012 للالتحاق بـ:"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بشمال مالي - تولى منصبا قياديا بفرع "أهل الحل والعقد" التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"

لائحة الكيانات – Entités

Réf.	الإسم	مبررات الإدراج
CNASNU/LL_E_11/2022 07/04/2022	حركة شام الإسلام	- تنظيم إرهابي أحدث على يد قيادي من جنسية مغربية سنة 2013، - قام التنظيم بعمليات في الجمهورية العربية السورية - يتألف أساسا من مقاتلين إرهابيين أجانب ويقاتل إلى جانب جبهة النصرة لأهل الشام. - ونفذت الحركة هجمات إرهابية، وشاركت في عمليات اختطاف استهدفت المدنيين بالاشتراك مع تنظيمات متطرفة عنيفة أخرى في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك جبهة النصرة. - أُدرجت حركة شام الإسلام في قائمة مجلس الأمن (1267) في 29 فبراير 2016 عملا بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 (2014) ككيان مرتبط بتنظيم القاعدة، بسبب" المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة جبهة النصرة لأهل الشام أو في التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة فى ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها".