



د افغانستان بانک

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان

## تطبيق لست های تعذیرات

کابل - افغانستان

23- حوت - 1399

- 
- |   |  |
|---|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> خلاصه   |
| 2 | <input type="checkbox"/> قطعنامه ۱۲۶۷  |
| 3 | <input type="checkbox"/> قطعنامه ۱۹۸۸  |
| 4 | <input type="checkbox"/> مکلفیت های مراجع ذیصلاح                                       |
| 5 | <input type="checkbox"/> مکلفیت های مراجع راپورددهنده                                  |
| 6 | <input type="checkbox"/> قرار دایمی انجماد دارایی های اشخاص، افراد و گروه های تروریستی |
| 7 | <input type="checkbox"/> اطلاعیه   |

به مبتنی احکام مواد ۲ و ۱۱ قانون جلوگیری از تمویل تروریسم و مواد ۶ و ۷ مقررہ اجراءات جلوگیری از تمویل تروریسم مکلفیت است تا موارد ذیل رعایت و تطبیق گردد.

- رعایت کنوانسیون بین المللی سال (۱۹۸۸) و کنوانسیون های متعاقب آن جهت جلوگیری از تمویل تروریسم؛
- جلوگیری از فراهم نمودن وجوه و دارایی ها جهت انجام اعمال تروریستی توسط سازمان تروریستی و تروریستان؛ و
- رعایت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با مبارزه با تمویل تروریسم و تمویل مالی جهت تکثیر تسلیحات کشتار جمعی.

قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۸ تصویب شد، سندی بین المللی درباره اوضاع در افغانستان است که به منظور مسدود نمودن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی افراد، گروه ها و نهاد های مرتبط با داعش و القاعده ایجاد گردیده است. قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۷ جون ۲۰۱۱ تصویب شد، این لست به اساس قطعنامه ۱۷۳۰ سال ۲۰۰۶ به منظور مسدود نمودن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی افراد، گروه ها و نهاد های مرتبط با طالبان ایجاد گردید.

قطعه‌نامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۸ تصویب شد، سندی بین‌المللی درباره اوضاع در افغانستان است که به منظور مسدود نمودن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی افراد، گروه‌ها و نهاد‌های مرتبط با داعش و القاعده ایجاد گردیده است.

قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۷ جون ۲۰۱۱ تصویب شد، این لست به اساس قطعنامه ۱۷۳۰ سال ۲۰۰۶ به منظور مسدود نمودن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی افراد، گروه‌ها و نهاد‌های مرتبط با طالبان ایجاد گردید.

- شورای امنیت ملی افغانستان مکلف است ، به اسرع وقت در رابطه با نام اشخاصی که بر اساس قطعنامه شماره (۱۲۶۷ و ۱۹۸۸) شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعاقب آن تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به لست تعزیرات اضافه می شوند به خرنوالی اطلاع دهد .
- خرنوالی مکلف است ، وجوه یا دارائی های شخص، نهاد یا سازمانی را که مطابق حکم مندرج فقره (۱) این ماده و ماده دهم این قانون در لست تعزیرات قرار می گیرد، بدون اطلاع به شخص یا مرجع مربوط در حدود احکام قانون، منجمد نماید.
- وزارت امور خارجه به مجرد وصول اطلاعی در مورد شمول شخص، نهاد یا سازمان در لست تعزیرات به تاسی از قطعنامه های شماره (۱۲۶۷ و ۱۹۸۸) یا قطعنامه های بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا هر نوع تغییر در چنین شمول، حسب احوال، به اسرع وقت اداره خرنوالی را در مورد شمول آنها در لست تعزیرات اطلاع میدهد.
- قرار صادره در مورد انجماد وجوه و دارایی های که توسط اداره خرنوالی صادر میگردد را در یکی از روزنامه های رسمی و وب سایت مربوط نشر نماید.
- به واحد استخبارات مالی غرض انتقال به مراجع راپور دهنده ارسال مینماید.

## مکلفیت های مراجع راپوردهنده

---

- اشخاص، مؤسسات مالی و سایر مراجع راپوردهنده مکلف اند بعد از ابلاغ تصمیم خرنوالی به اسرع وقت اقدامات ذیل را اتخاذ نمایند . انجماد وجوه و دارایی های سازمان ها و اشخاصی را که مطابق حکم مندرج فقره (۱) این ماده و ماده دهم این قانون در لست تعزیرات شامل میگرددند.
- خود داری از در اختیار قرار دادن مستقیم یا غیر مستقیم وجوه و دارایی متذکره ، منابع مالی یا ارائه سایر خدمات مالی به اشخاص شامل لست تعزیرات یا به نفع آنها.
- مراجع راپوردهنده که حکم مندرج فقره (۳) این ماده را تطبیق ننمایند، طبق احکام قانون جلوگیری از پول شوئی و عواید ناشی از جرایم، تابع صلاحیت تنفیذی مراجع ذیصلاح نظارتی قرارمیگیرند.

## قرار دایمی انجماد دارایی های اشخاص، افراد و گروه های تروریستی

---

به تاسی از مکتوب شماره ۴۷۶۱ مؤرخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۵ دفتر شورای امنیت ملی، قرار دایمی مؤرخ ۲۲ سرطان ۱۳۹۵ از جانب لوی خاړنوالی ج.ا.ا. به اساس ماده ۲ و ۱۱ قانون جلوگیری از تمویل تروریزم صادر گردیده که در آن مراجع راپور دهنده را مکلف نموده تا به طور دایمی لست های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد را در معاملات یومیة خویش مدنظر گرفته و از معامله با اشخاص و نهاد های شامل لست های متذکره اجتناب ورزیده و از اجراءات خویش به آمریت عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان گزارش دهند.



لست تجدید/تعدیل شده اشخاص حقیقی/حکمی شامل لست تعزیرات 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد

شخصیت: حقیقی  
کود نمبر: QDi.427  
اسم مستعار: الف: ابو منصور عاصم  
ب: مفتی Mufti  
اسم: نور ولی محسود Noor Wali Mehsud  
تاریخ تولد: 26 جنوری 1978  
محل تولد: گورگوری، پاکستان  
موقف: رہبر تحریک طالبان پاکستان  
تاریخ شمولیت در لست تعزیرات: 16 جولای 2020  
آدرس: در دسترس نیست  
هدف: رہبر تحریک طالبان پاکستان  
تابعیت:  
سایر معلومات: رہبر تحریک طالبان پاکستان (TTP)(Qde.132)  
ملاحظات:

فنتراکا یک ابتکار جدید و علاوه بر توسعه مکانیزم هشدار از طریق ایمیل و ارسال آن به اتحادیه های صرافی و خدمات پولی، به محض اینکه لست سازمان ملل متحد تجدید می شود، اطلاعیه از طریق ایمیل به 111 مقام بلند رتبه مراجع ذیربط فرستاده میشود. اطلاعیه به زبان های انگلیسی، دری و پشتو با ارائه جزئیات مسائل تطبیق از جمله لست تجدید شده به زبان دری آماده شده است.

تشكر!