

法務部 公告

日期：民國107年3月13日

主旨：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息。

公告事項：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭國與基地組織制裁委員會）於本（3）月7日公布制裁名單更新通告，新增制裁對象 SALIM MUSTAFA MUHAMMAD ALMANSUR（永久參考號：QDi.411）、UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI（永久參考號：QDi.412）及AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE（永久參考號：QDe.157），略以：

- 一、SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR，別名：Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri、Saleem Al-Ifri、Salim Mansur Mustafa、Salim Mansur、Hajji Salim Al-Shaklar，西元（以下同）1962年2月20日生於伊拉克巴格達，伊拉克籍，持有伊國護照（編號：A6489694）、身分證（編號：00813602）、國籍證明（編號：300397）等，在伊拉克摩蘇爾、塔阿法活動，男性，黑髮、棕眼、170公分高，操阿拉伯語。SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR係Al-Qaida in Iraq（永久參考號：QDe.115，縮寫：ISIL，中譯伊斯蘭國）在摩蘇爾首席財務官，溯自2009年起即參與Al-Qaida in Iraq活動，主要從事募資、資金移轉等活動，於2016年中曾主導出售伊拉克、敘利亞產原油為Al-Qaida in Iraq募資，於2017年8月

※詳細資訊請參酌法務部調查局洗錢防制處網站（<https://www.mjib.gov.tw/mlpc>）。

法務部 公告

日期：民國107年3月13日

29日經美國財政部海外資產控制辦公室命令實施制裁。

- 二、UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI，別名：Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi、Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh、Umar Mahmud Rahim、Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi、Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym、Umar Mahmud Arhaym、Omar Mahmood Irhayyim、Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi、Umar al-Kubaysi，1967年6月16日生於伊拉克安巴爾省，伊拉克籍，持有伊國護照（編號：A4059346）、身分證（編號：00405771）、國籍證明（編號：540763）等，在伊拉克安巴爾省活動，男性，黑髮，175公分高，操阿拉伯語。UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI係AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE（永久參考號：QDe.157）負責人。
- 三、AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE，別稱：Al Kawthar Co.、Al Kawthar Company、Al-Kawthar Hawala，址設伊拉克安巴爾省，匯兌服務業，2000年5月17日登記成立（註冊編號：202），2016年中由UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI（永久參考號：QDi.412）取得經營。AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE因協助Al-Qaida in Iraq（永久參考號：QDe.115）相關企業進行資金交易而指名制裁。

※詳細資訊請參酌法務部調查局洗錢防制處網站（<https://www.mjib.gov.tw/mlpc>）。