

REFERENCE: SCA/2/21 (10)

Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, свидетельствует свое уважение постоянным представителям и наблюдателям при Организации Объединенных Наций и желает сообщить следующее:

17 июня 2021 года Комитет одобрил **добавление записи** в свой санкционный перечень в отношении частных лиц и других субъектов, на которых распространяется действие следующих мер:

замораживание активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго, как предусмотрено в пункте 1 резолюции 2368 (2017) Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций.

A. Частные лица

QDi.429 **Имя и фамилия:** 1: МОХАММАД 2: АЛИ 3: АЛЬ-ХАББО
Имя и фамилия (на языке оригинала): الحبو علي محمد
Обращение: д/о **Должность:** д/о **Дата рождения:** а) 1 октября 1983 года
б) 15 марта 1983 года с) 1 января 1980 года **Место рождения:** Эр-Ракка,
Сирийская Арабская Республика **На основании достоверных источников
также известен как:** а) Мохамад Абдулкарим б) Мухаммад Абд-аль-Карим **На
основании менее достоверных источников также известен как:** а) Аль-Хебо
б) Аль-Хабу с) Альхобо д) Хабо е) Хеббо ф) Хабу **Гражданство:** Сирийская
Арабская Республика **Паспорт №:** Сирийская Арабская Республика, номер
00814L001424 **Национальный идентификационный номер:** а) национальное
удостоверение личности Сирийской Арабской Республики № 10716775 б)
национальное удостоверение личности Сирийской Арабской Республики №
2020316097 с) национальное удостоверение личности Сирийской Арабской
Республики № 2020409266 **Адрес:** а) Газиантеп, Турция (с 2016 года) б) Эр-
Ракка, Сирийская Арабская Республика **Дата внесения в перечень:** 17 июня
2021 года **Прочая информация:** базируется в Турции и оказывает финансовые
услуги организации «Исламское государство Ирака и Леванта», фигурирующей
в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe.115), или в ее поддержку. Ссылка на
веб-ресурс «Специальные уведомления Интерпола — Совета Безопасности
ООН»: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

Имена лиц и названия организаций, включенных в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» в соответствии с решением Комитета, указаны в разделе

«Пресс-релизы» веб-сайта Комитета по адресу: <https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/press-releases>.

Для получения самой свежей и полной версии Перечня лиц и субъектов, связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каидой» и подпадающих под действие санкций, государствам-членам рекомендуется регулярно посещать веб-сайт Комитета по следующему адресу: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» подготавливается в форматах HTML, PDF и XML и регулярно обновляется на основе соответствующей информации, предоставляемой государствами-членами и международными и региональными организациями.

Сводный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций также обновляется с учетом всех изменений, вносимых в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Самая последняя версия Сводного перечня доступна по адресу <https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list>.

В соответствии с пунктом 19 резолюции 1526 (2004) Секретариат автоматически направляет государствам, региональным и субрегиональным организациям по электронной почте обновленный санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» сразу же после его обновления на веб-сайте Комитета. Поэтому государствам-членам предлагается оперативно направлять любую дополнительную или новую информацию в Секретариат по электронной почте по адресу: SC-1267-Committee@un.org. Комитет предлагает всем государствам дать свое разрешение на обновление санкционного перечня в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» на основе сообщений в виде электронной почты, уведомлений в электронном формате и материалов, размещаемых на веб-сайтах.

17 июня 2021 года

Резюме с изложением оснований для включения в перечень

QDi.429 Мохаммад Али аль-Хаббо

Дата публикации резюме на сайте Комитета: 17 июня 2021 года

Мохаммад Али аль-Хаббо был включен в перечень 17 июня 2021 года в соответствии с пунктами 2 и 4 резолюции [2368 \(2017\)](#) как лицо, связанное с ИГИЛ или «Аль-Каидой», за «участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности» «Исламского государства Ирака и Леванта», фигурирующего в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe.115), в связи с ним, под его именем, от его имени или в его поддержку.

Дополнительная информация:

Мохаммад Али аль-Хаббо — сирийский бизнесмен, возглавляющий сеть обмена валюты «Аль-Хальди», действующую в Сирийской Арабской Республике и Турции. Сеть была особенно активной в то время, когда Эр-Ракка была объявлена «столицей» «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), фигурирующего в перечне как «Аль-Каида» в Ираке (QDe.115). В этот период Мохаммад Али аль-Хаббо мог ежемесячно переправлять с территории, удерживаемой ИГИЛ, в Турцию через сеть «Аль-Хальди» 2–3 млн долл. США.

Сеть обмена валюты «Аль-Хальди» также является основным каналом, по которому иностранные боевики-террористы, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, получают международные переводы средств на сумму свыше 1000 долл. США.

Базирующийся в Турции с 2016 года, Мохаммад Али аль-Хаббо продолжает представлять угрозу, так как он по-прежнему активно участвует в поддержке ИГИЛ. В марте 2017 года он помог Салиму Мустафе Мухаммаду аль-Мансуру (QDi.411) перевести из Эр-Ракки средства на сумму 1 млн долл. США.

Связанные с ним лица и организации, включенные в перечень:

«Аль-Каида» в Ираке (QDe.115) внесена в перечень 18 октября 2004 года

Салим Мустафа Мухаммад аль-Мансур (QDi.411) внесен в перечень 6 марта 2018 года