United Nations

Press Release

Security Council

SC/16003

21 February 2025

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes One Entry from Its Sanctions List

On 21 February 2025, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the entry below from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the de-listing request for this name submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and of the Comprehensive Report of the Ombudsperson on this de-listing request.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2734 (2024) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations no longer apply to the name set out below:

A. Individuals

QDi.095 Name: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 29 Jan. 1971 **POB:** Roubaix, France **Good quality a.k.a.:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **Low quality a.k.a.:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nationality:** France **Passport no:** na **National identification no:** na

The names of individuals and entities removed from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website. Other information about the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List may also be found on the Committee's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

The ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

The Consolidated United Nations Security Council List is also updated following all changes made to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

Other information about the Status of Cases of the Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee may be found on the Ombudsperson's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/status-of-cases.

! **For information media. Not an official record.**

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၃၄) ၊နေပြည်တော်

ဖုန်း – ၀၆၇ – ၃၄၁၀၁၅၃(ဖက်(စ်) – ၀၆၇– ၃၄၁၀၁၅၄၊ အီးမေးလ် – frdho34@gmail.com

စာအမှတ်၊ ငကစ / မူဝါဒ / (၁၃၄ / ၂၀၂၅)
ရက် စွဲ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်

အကြောင်းအရာ။ UNSCR Sanction List များနှင့်ပတ်သက်၍ Update လွှင့်တင်ထားမှုအား အကြောင်းကြားခြင်းကိစ္စ

ရည် ညွှန်း ချက်။ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ ၁၄–၃–၂၀၂၃ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ငကစ/မူဝါဒ/(၈၁၈/၂၀၂၃)

၁။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၂၆၇ (https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases) မှ ထုတ်ပြန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် လူအများအပြားသေကျေစေသည့် လက်နက်များပြန့်ပွားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၁၈ (https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases) မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ၍ ထုတ်ပြန်ထားသော Sanction List များနှင့် သေချာစွာ တိုက်ဆိုင်စိစစ်၍ ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် ရည်ညွှန်းပါစာဖြင့် အကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ၂၁–၂–၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၂၆၇ မှ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်၊ SC/16003 ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားပါသဖြင့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီများနှင့် ပုဂ္ဂလိက အာမခံကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အဆိုပါ Sanction List အား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် မိမိတို့၏ Website/Webpage များတွင် Update အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လွှင့်တင်နိုင်ရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ Sanction List အပေါ် သိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများအား သက်ဆိုင်ရာ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များသို့ (၂၆–၂–၂၀၂၅) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့နိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)

(ကိုကိုမောင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

D:\1.2025\AML.CFT Note Sheet(2025).docx

ဖြန့်ဝေခြင်း

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီများအားလုံး

ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီများအားလုံး

မိတ္တူကို

အတွင်းရေးမှူး၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (သိရှိနိုင်ပါရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။)

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အသေးစားငွေရေးကြေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ အထက်/အောက်မြန်မာပြည်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးရုံး

(သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှတစ်ဆင့် ပေးပို့မှုများအား စုစည်း၍ပေးပို့နိုင်ပါရန် ညှိနှိုင်းအပ်ပါသည်။)

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများ

ရုံးလက်ခံ

မျှောစာ