



आरबीआई/2024-25/92

विवि. एएमएल.आरईसी.50 /14.06.001/2024-25

04 दिसंबर 2024

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया/महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 03 प्रविष्टियों में संशोधन

कृपया [‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016](#) (06 नवंबर 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।"

2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा 02 दिसंबर 2024 को जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति संख्या एससी /15916 के बारे में सूचित किया है, जिसमें सुरक्षा परिषद समिति द्वारा आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबन्धित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में नीचे निर्दिष्ट प्रविष्टियों में स्ट्राइकथ्रू और/या रेखांकित के साथ निर्दिष्ट संशोधनों को सुरक्षा परिषद संकल्प 2610 (2021) के पैरा 1 में निर्दिष्ट और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाए गए आस्तियां फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की अपनी आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।

ए. व्यक्ति

क्यूडीआई.278 नाम: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: SALMANAL-DARI 4: AL-DARI na

नाम (मूल लिपि): الضاري سلمان مشى حارث

Title: Doctor पदनाम: na जन्मतिथि: 16 Jun. 1969 जन्म स्थान: Iraq Good quality a.k.a.: a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' h) Muthanna Harith

Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai **Low quality**

a.k.a.: na राष्ट्रियता: Iraq पासपोर्ट संख्या: na **National identification no:** Ration card number: 1729765 पता a) Amman, Jordan b) Khan Dari, Iraq (previous) c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (previous) d) Egypt (previous) **Listed on:** 25 Mar. 2010 (amended on 10 Dec. 2015, 6 Dec.2019, 30 Oct. 2023, 2 Dec.2024) **अन्य जानकारी:** Mother's name: Heba Khamis Dari. Father's name: Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud al-Shammari. Provided operational guidance financial support and other services to or in support of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115). He is the head of the political department of the Association of Muslim Scholars in Iraq. Involved in oil smuggling. Wanted by the Iraqi security forces. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

क्यूडीआई.337 नाम: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI

Title: Amir पदनाम: na जन्मतिथि: a) 1 Jun. 1976 b) 1976 जन्म स्थान: a) Al-Shura, Mosul, Iraq b) Hararah, Ninawa Province, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Muyassir al-Jiburi b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan **Low quality a.k.a.:** a) Al-Shammari b) Mus'ab al-Qahtani c) Abu Maria al-Qatani d) Abu Umar राष्ट्रियता: Iraq पासपोर्ट संख्या: na **National identification no:** na पता: na **Listed on:** 23 Sep. 2014 (amended on 6 Dec. 2019, 30 Oct. 2023, 2 Dec. 2024) **अन्य जानकारी:** Sharia amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) as of early 2014. Reportedly died in the Syrian Arab Republic on 2 April 2024, Mother's name: Subhah Muhammad Sayf. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019 Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

क्यूडीआई.411 नाम: 1: SALIM 2: MUSTAFA 3: MUHAMMAD 4: AL-MANSUR

नाम (मूल लिपि): سالم مصطفى محمد ال منصور

Title: na पदनाम: na जन्मतिथि: a) 20 Feb. 1962 b) 1959 जन्म स्थान: Baghdad, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar **Low quality a.k.a.:** na राष्ट्रियता: Iraq पासपोर्ट संख्या: Iraq number A6489694, issued on 2 Sep. 2013 (expires on 31 Aug. 2021; name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور) **National identification no:** a) Iraq national identification card 00813602, issued on 18 Sep. 2011 (name in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور) b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 300397, issued on 25 Jun. 2013 (name in Arabic script: سالم مصطفى محمد) पता: a) 17 Tamoza, Mosul, Iraq (previous address) b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (previous address) **Listed on:** 6 Mar. 2018 (amended on 30 Oct. 2023, 2 Dec. 2024) **अन्य जानकारी:** Finance “emir” for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Mother’s name: Khadijah Mustafa Salih, Held in detention by the Iraqi intelligence service since 2019 and has been sentenced to death, Physical description: hair colour: black; eye colour: honey; height: 170 cm. Speaks Arabic. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 30 October 2023. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

3. संकल्प 2610 (2021) के अनुच्छेद 58 के अनुसार, समिति ने अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपर्युक्त प्रविष्टियों को सूचीबद्ध करने के कारणों का विवरणात्मक सारांश उपलब्ध कराया है:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.

4. उपर्युक्त के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति, दिनांकित 02 दिसम्बर 2024, <https://press.un.org/en/2024/sc15916.doc.htm> पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी की प्रेस विज्ञप्तियां निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases>

5. प्रतिबंध उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information

6. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 02 फरवरी 2021 (22 अप्रैल 2024 को संशोधित) यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें तथा अपने ग्राहक को जानिए पर हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 के अनुसार उचित कार्यवाही करें।

7. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials>

8. इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी भी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा असूचीयन (डीलिस्टिंग) के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध को विचार के लिए संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा मंजूरी सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को असूचीयन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application>

9. आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(साईदत्त संग्राम केशरी प्रधान)

महाप्रबंधक