



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
 ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
 ရုံးအမှတ် (၃၄) ၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၀၅၄ ၊ ဖက်(စ်) - ၀၆၇-၃၄၀၀၅၃ ၊ အီးမေးလ် - policy@frd.gov.mm

စာအမှတ်၊ ငကစ/ မူဝါဒ/ (၄၅၅ / ၂၀၂၀)
 ရက် စွဲ ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်

အကြောင်းအရာ။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပေးပို့ခြင်းကိစ္စ

ရည် ညွှန်း ချက်။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့၏ ၁၇.၈.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊
 ၄၃၄၅(၂၉၃၆)/၁၄-၀၅ ဦး ၄

၁။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် ဆော်ဒီအာရေဗျ ISIL အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးဖြစ်သည့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ Nejaat Social Welfare Organization(Nejaat)၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Sayed Habib Ahmad Khan နှင့် တူရကီနိုင်ငံမှ ISIL ၏ senior financial facilitator ဖြစ်သူ Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi တို့နှင့် အဖွဲ့အစည်း(၄) ခုဖြစ်သည့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှ al Haram Exchange, Tawasul Company, al-khalidi Exchange နှင့် Nejaat Social Welfare Organization(Nejaat) တို့ကို အကြမ်းဖက်အုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ပတ်သက်သူများအဖြစ် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၃၇၃(၂၀၀၁)အရ သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်အတွက် ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါရန် ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးနေသော သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအာမခံ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ ISIL အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခဲ့သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးနှင့် အဖွဲ့အစည်း(၄) ခုကို သိရှိနိုင်ပါရန်အတွက် အကြောင်းကြား ပါသည်။

ပူးတွဲပါ အကြောင်းကြားစာ (၁) စုံ

(ဇော်နိုင်)
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဖြန့်ဝေခြင်း

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအားလုံး

ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီများအားလုံး

မိတ္ထူကို

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများ

ရုံးလက်ခံ

မျှောစာ

In cooperation with 6 Member States in TFTC, Kingdom of Saudi Arabia Designates Six Prominent Names Who Provided Facilities, Financial Support for ISIL
Wednesday 1441/11/24 - 2020/07/15

Riyadh, Jul 15, 2020, SPA -- The Kingdom of Saudi Arabia, with Terrorist Financing Targeting Center (TFTC)'s six members jointly designated six targets provide facilitation and financial support to the (ISIL). These targets are (al-Haram Exchange, Tawasul Company, and al-Khalidi Exchange, Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi, Nejaat Social Welfare Organization (Nejaat) and its director, Sayed Habib Ahmad Khan). The three money services businesses located in Turkey and Syria have played a vital role in transferring funds to support ISIL leadership and Syria-based ISIS fighters. Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi, is an ISIL senior financial facilitator who was selected by ISIS in 2017. Regarding the exploitation of ISIS affiliates to fund the organization's activities, (Sayed Habib Ahmad Khan) the director of (Nejaat) in Afghanistan has been used it as a cover-company to facilitate the transfer of funds and support the activities of ISIS-Khorasan (ISIS-K). Since TFTC inception in 2017, it has coordinated five rounds of joint designations against over 60 terrorist individuals and entities spanning the globe. These designations targeted a wide range of terrorist organizations, including ISIS and its affiliates, al-Qa'ida, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, Lebanese Hizballah, and the Taliban. Today's designations further targeting to disrupt ISIS's funds and undermine its ability to conceal its activities and finance its operations through key money services businesses and charities operating under false pretenses. The TFTC will continue to coordinate actions and efforts to disrupt the financing of terrorism, share financial intelligence information, and build the capacity of member states to target activities that pose a threat to the national security of Terrorist Financing Targeting Center members. Pursuant to the Law of Combating the Crimes of Terrorism and its Financing Issued by a royal Decree No. (M/21) dated 12/2/1439 H, and the implementing mechanisms of the relevant Security Council resolutions, based on the article (75) of the law, and in line with Security Council Resolution No. 1373 (2001). As a result of the national designation today, all assets belonging to the six designated names above are frozen. In addition to, financial institutions, designated non-financial businesses and professions (DNFBPs), as well as the legal and natural persons are prohibited from undertaking any direct or indirect transactions with or in favor or on behalf of those designated names.

--SPA

17:43 LOCAL TIME 14:43 GMT

0012

www.spa.gov.sa/2110374

Saudi Press: Saudi Arabia Designates Six Prominent Names Who Provided Facilities, Financial Support for ISIL
Thursday 1441/11/25 - 2020/07/16

Riyadh, July 16, 2020, SPA -- Saudi newspapers highlighted in their editorials today a number of issues, at local, regional, and international arenas.

Al-Riyadh newspaper reported in its editorial that the Kingdom of Saudi Arabia, with Terrorist Financing Targeting Center (TFTC)'s six members, have jointly designated six prominent names involved in providing facilities and financial support for the terrorist organization ISIS.

The paper added that this step comes within its unremitting efforts in fighting against terrorism, defending its Islamic holy sites and national gains, preserving the security and safety of its citizens, in addition to avoiding the region and the world such destabilizing terrorist operations for security and stability.

The paper concluded that Saudi Arabia has achieved great successes as it foiled many terrorist operations inside its lands and arrested their masterminds.

As part of Saudi Arabia's efforts to fight terrorism, the paper pointed to Saudi Arabia's announcement in December 2015 of the leadership of the Islamic Military Counter Terrorism Coalition of 41 countries, and launching the Global Center for Combating Extremist Ideology (Etidal).

Al-Yaum newspaper reported in its editorial that Saudi Cabinet has reiterated, in its regular session, its strong condemnation of the continued Iranian-backed terrorist Houthi militia in launching ballistic missiles and booby-trapped drone towards Saudi Arabia in deliberate ways targeting civilians and civilian objects.

The paper added that the Cabinet has confirmed that such terrorist and hostile acts are inconsistent with international humanitarian law and norms.

The paper concluded that the Cabinet has commended the efficiency of the joint coalition forces to counter these terrorist attacks in light of the perpetrators' rejection to respond to the ceasefire initiative announced earlier by the coalition in Yemen.

-- SPA

09:39 LOCAL TIME 06:39 GMT

0002

www.spa.gov.sa/2110583