

القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية. تحيين 20 أفريل 2022

م/ع	الإسم الثلاثي	اللقب	تاريخ الولادة ومكانها	العنوان	الجنسية	ميررات الإدراج	قرار وتاريخ الإدراج	آخر تعديل	تاريخ وساعة النشر بموقع اللجنة	معطيات إضافية
143	المولدي بن محمد	بوسامي	28/09/1959	الشعائونية طبرقة جندوبة	تونسية	• متورط في تمويل الإرهاب تحت غطاء العمل الجمعياتي	قرار عدد 01 لسنة 2022 مؤرخ في 20 أفريل 2022	-	20 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا	• ب ت و رقم: ****820
144	سامية بنت حسن	رزايفي	01/02/1971	الشعائونية طبرقة جندوبة	تونسية	• متورطة في تمويل الإرهاب تحت غطاء العمل الجمعياتي	قرار عدد 02 لسنة 2022 مؤرخ في 20 أفريل 2022	-	20 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا	• ب ت و رقم: ****986
145	جمعية الإيمان			الشعائونية طبرقة جندوبة		• تداخل بين النشاط الخيري والنشاط التجاري بالجمعية من خلال تحقيق أهداف ربحية وذلك بتنظيم دورات تدريس دينية بمقابل مالي أغلبهم من العناصر المشبوهة بالتطرف وقد تم مباشرة محضر عدلي في الغرض موضوعه "شبهة فساد مالي" * فتح روضة أطفال غير قانونية صلب مقر الجمعية (روضة التميز) بهدف توفير موارد مالية وتغطية النفقات وتم غلقها من قبل المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة لعدم تلاؤم برامج التدريس مع البرامج المعتمدة رسمياً، إضافة إلى عدم مسك حسابات مدققة لمصادر التمويل وعدم الإستظهار بالتقارير المالية والأدبية لسنوات 2015 و2016 و2017.	قرار عدد 03 لسنة 2022 مؤرخ في 20 أفريل 2022	-	20 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا	*مباشرة محضر إرشادي في شأنها من أجل "عدم إتباع الإجراءات المعمول بها قانونياً في تغيير عنوان مقر اجتماعي لجمعية" *إيقاف النشاط الخاص بالتدريس من طرف والي الجهة إثر القيام بمعاينة ومراقبة مقر الجمعية من قبل ممثلين عن وزارة المرأة والأسرة ووزارة الشؤون الدينية.