



Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Sebastian Skuza

Miejscowość, 26 września 2023 roku

Sprawa: Decyzja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające

Znak Sprawy: IF9.720.13.2023

Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

DECYZJA

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w zw. z art. 120 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, na podstawie rekomendacji Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego przyjętej uchwałą Komitetu nr 11 z dnia 22 września 2023 r.

postanawiam

wpisać: ABDALLAH MAKKI MUSLIH AL-RUFAY'I (AL-RUFAY'I) na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy.

Dane identyfikacyjne ww. osoby:

- 1) imiona (nazwiska): ABDALLAH MAKKI MUSLIH AL-RUFAY'I (AL-RUFAY'I);
- 2) płeć: mężczyzna;
- 3) pseudonimy:
 - a) 'Abdallah Makki Muslih Mahdi al-Rafi'i,
 - b) Abu Khadijah,
 - c) Abu Musab;
- 4) data urodzenia: 1991 r.;
- 5) miejsce urodzenia: Balad District, Salah ad Din Province, Republika Iraku;
- 6) inne dane:
 - a) narodowość: iracka
 - b) lokalizacja: Anbar Province, Republika Iraku.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwany dalej „Generalnym Inspektorem” prowadzi listę osób i podmiotów, wobec których instytucje obowiązane, zgodnie z art. 117 ust. 1, stosują szczególne środki ograniczające w celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu.

Generalny Inspektor wydaje także decyzje w sprawach wpisu na tę listę lub wykreślenia z niej. Przepis art. 120 ust. 3 ustawy stanowi, że ww. decyzje Generalny Inspektor wydaje na podstawie rekomendacji Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, zawierającej wskazanie osoby lub podmiotu, w stosunku do których ma zostać wydana decyzja, uzasadnienie oraz informacje i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 121 ustawy, dotyczące związków osoby lub podmiotu z działalnością terrorystyczną. Zgodnie z art. 122 ust. 1 Komitet Bezpieczeństwa Finansowego może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w art. 120 ust. 1, lub wykreślenie z niej osób lub podmiotów m. in. na uzasadniony wniosek przekazany za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych przez właściwe organy innych państw, zagranicznych instytucji i międzynarodowych organizacji, zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

W dniu 10 lipca 2023 r. do Sekretarza Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, za pośrednictwem przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych w Komitecie, wpłynął wniosek Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie o wydanie rekomendacji dotyczącej zastosowania szczególnych środków ograniczających wobec Abdallah Makki Muslih al-Rufay’i (al-Rufay’i). Komitet rozpatrzył wniosek na posiedzeniu w dniu 22 września 2023 r.

Zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Generalny Inspektor z urzędu wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji w sprawie wpisu na listę Abdallah Makki Muslih al-Rufay’i (al-Rufay’i).

W toku postępowania Generalny Inspektor stwierdził, że Abdallah Makki Muslih al-Rufay’i (al-Rufay’i):

1. Na podstawie rozkazu wykonawczego 13224 z 23 września 2001 r. został wskazany przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w dniu 8 czerwca 2023 r. jako „*Specially Designated Global Terrorist*” (SDGT), i wpisany na krajową listę sankcyjną,
2. Pełni rolę przywódczą w ISIS, tj. był wcześniej gubernatorem prowincji ISIS w Iraku oraz jest emirem biura regionalnego Bilad al-Rafidayn Generalnej Dyrekcji Prowincji ISIS (GDP).¹

ISIS jest organizacją terrorystyczną. Obecnie finansuje się z wielomilionowych rezerw gotówkowych, które posiadało pod koniec 2022 r., pochodzących z wymuszeń i porwań dla okupu, a także, w mniejszym stopniu, z datków przekazywanych za pośrednictwem platform internetowych. Gromadzone środki są dystrybuowane z rdzenia ISIS w Iraku i Syrii (ISIS Core) m. in. za pośrednictwem systemu Hawala do wielu jurysdykcji (ISIS wykorzystuje słabe regulacje dotyczące

¹ Generalna Dyrekcja Prowincji (GDP) jest częścią rdzenia ISIS. Poprzez regionalne biura GDP ISIS przekazuje wytyczne operacyjne i zapewnia finansowanie swoim członkom i podmiotom stowarzyszonym na całym świecie.

nieformalnego sektora finansowego w niektórych jurysdykcjach, w tym ograniczone wymogi identyfikacji przy wypłacaniu gotówki). Powyższa i inne metody transferu środków pozwalają przywódcom ISIS wspierać operacje przeprowadzane przez bojowników, rekrutować i utrzymywać lojalną grupę zwolenników oraz umożliwiają uwalnianie członków ISIS z więzień.

Dla zapewniania środków finansowych i przekazywania wskazówek operacyjnych oddziałom i sieciom ISIS na całym świecie, rdzeń ISIS korzysta ze swoich regionalnych biur Generalnej Dyrekcji Prowincji. Biuro Generalnej Dyrekcji Prowincji Bilad al-Rafidayn w Iraku finansuje rodziny i krewnych więźniów i męczenników ISIS; Biuro al-Furqan odpowiada za Afrykę Zachodnią i Sahel; Biuro Dhu al-Nurayn nadzoruje Afrykę Północną i Sudan; Biuro al-Karrar obejmuje regiony Afryki Wschodniej, Środkowej i Południowej oraz Jemenu, a biuro al-Siddiq z siedzibą w Afganistanie odpowiada za Azję Południową, Środkową i Południowo-Wschodnią.

ISIS stale wysyła fundusze do swoich oddziałów na całym świecie zdolnych do podjęcia działań terrorystycznych, jednak przywódcy ISIS w Iraku i Syrii w coraz większym stopniu podkreślają znaczenie samodzielnego zbierania funduszy przez te oddziały.

Oddział ISIS w Afryce Zachodniej otrzymuje finansowanie z centrali, ale prawdopodobnie generuje większość swoich funduszy – szacunkowo kilkaset tysięcy dolarów miesięcznie – z lokalnej działalności przestępczej, w tym nadużyć wobec lokalnej działalności rolniczej i rybołówstwa w okolicach Jeziora Czad, porwań dla okupu w Nigerii, przejęć broni i czołgów oraz innych aktywów podczas operacji wojskowych w regionie.

Podobnie ISIS-Somalia czerpie większość swoich dochodów z wyłudzeń od lokalnych przedsiębiorstw oraz ludności cywilnej, co generuje dochody w wysokości setek tysięcy dolarów miesięcznie. ISIS-Somalia jest jedną z najważniejszych filii ISIS w Afryce, która służy jako centrum wydatkowania środków i udzielania wytycznych oddziałom i siatkom ISIS na całym kontynencie afrykańskim. Przeprowadzona 25 stycznia 2023 r. amerykańska wojskowa operacja antyterrorystyczna w północnej Somalii, w wyniku której zginął starszy przywódca ISIS i urzędnik biura al-Karrar Bilal al-Sudani oraz inni członkowie ISIS, osłabiła działalność ISIS w Afryce, ale przewiduje się, że pomimo tej straty podjęta zostanie próba odtworzenia siatek ISIS w Somalii mających w dalszym ciągu generować dochody i zapewniać wsparcie finansowe innym oddziałom. ISIS-Somalia prawdopodobnie przekazuje część swoich funduszy oddziałom ISIS w Afryce korzystając z systemu Hawala, firm świadczących usługi przekazów pieniężnych, kurierów gotówki i okazjonalnie rachunków bankowych. Oddział wydaje zwykle miesięcznie kilkaset tysięcy dolarów na pensje członków. W 2022 r. zapłacił handlarzom bronią setki tysięcy dolarów za zakup lekkiej broni i materiałów wybuchowych od dostawców z Jemenu. Członkowie i koordynatorzy ISIS-Somalia do zbierania funduszy wykorzystują działalność przestępczą, w tym nielegalne rybołówstwo i przemyt na czarnym rynku. Zajmują się także przemytem we współpracy z ugrupowaniem Al-Shabaab, Al-Kaidą na Półwyspie Arabskim i regionalnymi zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Oddział ISIS w Demokratycznej Republice Konga (ISIS-DRK) stał się regionalnym kanałem ułatwiającym transfery środków do licznych komórek ISIS, w tym w Tanzanii i Ugandzie. ISIS-DRK przy transgranicznych transakcjach finansowych korzysta z usług kurierów gotówki, systemu Hawala i dostawców usług przekazów pieniężnych, w tym dostawców usług mobilnych.

Oddział ISIS w Mozambiku prawdopodobnie pracuje nad rozwojem siatki gromadzenia funduszy, opartej na szeregu podmiotów lokalnych i regionalnych. ISIS-Mozambik być może próbuje również zarządzać wieloma źródłami finansowania, w tym pieniędzmi przejętymi przez bojowników po atakach w Palmie w Mozambiku w okresie od marca do kwietnia 2021 r.

Członkowie komórek ISIS w Republice Południowej Afryki są kluczowymi pośrednikami w zapewnianiu wsparcia finansowego oddziałom i sieci ISIS w całej Afryce oraz utrzymują powiązania z ISIS-Somalia, ISIS-DRK, ISIS-Mozambik i ISIS-Afryka Zachodnia.

W Azji ISIS podejmuje próby wykorzystania bazy ISIS-Khorasan w Afganistanie w celu zwiększenia swoich transgranicznych zdolności operacyjnych, gromadzenia funduszy i rekrutacji oraz do przeprowadzania ataków terrorystycznych na całym świecie. W 2023 r. siatki ISIS w Afganistanie w dalszym ciągu otrzymują wsparcie finansowe od ISIS i stanowią szczególne zagrożenie. Od końca 2022 r. wsparcie finansowe (w tym od nieżyjącego al-Sudaniego) wyniosło setki tysięcy dolarów. W 2022 r. przywódcy ISIS przeznaczali fundusze na spiski dotyczące zewnętrznych operacji ISIS-Khorasan w Europie, a pośrednicy ISIS prawdopodobnie przekazali fundusze na wsparcie skutecznych ataków terrorystycznych, w tym co najmniej jednego w Rosji. Od końca 2021 r. sieć ISIS z siedzibą w Somalii wysyłała fundusze do Afganistanu, prawdopodobnie w celu wsparcia zewnętrznych operacji spiskowych ISIS-Khorasan w Europie. ISIS wysyła pieniądze do Afganistanu, korzystając z różnych mechanizmów transferu środków, w tym dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych i systemu Hawala. Transfery środków finansowych ISIS do Afganistanu, choć pochodziły głównie z Somalii, przechodziły przez wiele krajów, w tym przez Turcję i Jemen. ISIS-Khorasan, aby utrzymać działalność oddziału, prawdopodobnie w dużej mierze opiera się na zewnętrznym finansowaniu przez ISIS. Uważa się, że ISIS-Khorasan przekazuje fundusze z Afganistanu, aby wspierać członków i agentów w Pakistanie, Iranie, Turcji i innych państwach. Jako węzeł tranzytowy do wydatkowania środków oraz przesyłania agentów i broni z Afganistanu do Europy w celu ewentualnych ataków prawdopodobnie wykorzystywana jest Turcja. Pośrednicy ISIS-Khorasan przestali fundusze o wartości co najmniej dziesiątek tysięcy dolarów z innych miejsc w Azji, takich jak Tadżykistan, przypuszczalnie w celu promowania celów ISIS. Oprócz otrzymywania wsparcia finansowego od przywódców ISIS, ISIS-Khorasan generuje własne fundusze, głównie z darowizn, okupów i wymuszeń, z których część może zapewnić nieoczekiwane duże dochody. Ocenia się, że ISIS-Khorasan przechowuje część środków w wirtualnych aktywach, aby umożliwić ich wygodne transfery i chronić przed utratą w wyniku np. ataków, kradzieży itp.

Od połowy 2022 r. ISIS w Afganistanie prawdopodobnie nie traktował priorytetowo oddziałów i siatek ISIS w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej o niskim potencjale operacyjnym albo mających problemy z komunikacją. Oddziały i siatki ISIS w Pakistanie, Indonezji, Bangladeszu, Indiach i Azji Środkowej w dalszym ciągu mają trudności z niezależnym pozyskiwaniem funduszy, wiele z nich nie otrzymuje także żadnego wsparcia finansowego od ISIS. Oddział ISIS na Filipinach, ze względu na niski poziom aktywności, prawdopodobnie nie otrzymał środków od początku 2022 roku.

Grupy powiązane z ISIS w Azji Południowo-Wschodniej w dalszym ciągu generują przychody lokalnie, a w niektórych przypadkach wspierają siatki ISIS na Bliskim Wschodzie. Niektóre grupy w krajach takich jak Indonezja stale wykorzystują sektor organizacji charytatywnych do gromadzenia funduszy i wspierania działalności ekstremistycznej. ISIS-Filipiny gromadzi własne fundusze, przy czym co najmniej

od 2020 r. w coraz większym stopniu korzysta z walut wirtualnych (prawdopodobnie motywowany czynnikami lokalnymi, takimi jak łatwe przeliczanie walut fiducjarnych i niskie opłaty za przelewy oraz większa anonimowość walut wirtualnych). ISIS-Filipiny w dalszym ciągu wykorzystuje również formalny sektor finansowy do przesyłania walut fiducjarnych.

Uwzględniając przytoczony powyżej stan faktyczny oraz po analizie i ocenie dostępnych informacji i dokumentów, odnoszących się do Abdallah Makki Muslih al-Rufay'i (al-Rufay'i) i jego roli w ISIS, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, w celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu, podjął decyzję o wpisaniu ww. osoby na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 120 ust. 6 ustawy Generalny Inspektor ograniczył uzasadnienie przedmiotowej decyzji ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz porządek publiczny.

Decyzja niniejsza, zgodnie z brzmieniem art. 120 ust. 7 ustawy, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Stosownie do art. 120 ust. 8 ustawy zawiadomienie strony o decyzji następuje na zasadach i w trybie określonych w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tj. przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 120 ust. 5 ustawy, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia o przedmiotowej decyzji oraz złożenia wniosku, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz wniosku, o którym mowa w art. 127 ustawy.

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Sekretarz Stanu
Sebastian Skuza

Otrzymują:

1. Abdallah Makki Muslih al-Rufay'i (al-Rufay'i) (poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych)
2. aa.



? Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|--|
| Identyfikator dokumentu | 7643535.28600066.18748651 |
| Nazwa dokumentu | Decyzja GIIF w sprawie wpisu na listę na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające Rufay.pdf |
| Tytuł dokumentu | Decyzja GIIF w sprawie wpisu na listę na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające Rufay |
| Sygnatura dokumentu | IF9.720.13.2023 |
| Data dokumentu | 2023-09-26 14:37:38 |
| Skrót dokumentu | 974F4DDC60776FB1460DBDDA532E17E7 129E2EAA |
| Wersja dokumentu | 1.7 |
| Data podpisu | 2023-09-26 |
| Podpisane przez | Sebastian Skuza Sekretarz Stanu |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta |
| | EZD 3.112.1.1. |
| Data wydruku: | 2023-09-26 23:07:37 |
| Autor wydruku: | Pajewska Anna |