



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٦٤) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة عقوبات مجلس الامن بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية رقم (٢٣٧١) لسنة ٢٠١٧ ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥) لسنة ٢٠١٦ ، ووفقاً للصلاحيات المخولة إلى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعدام أسماء السفن في قائمة لجنة جزاءات مجلس الامن بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، بحسب الآتي :

أولاً : تخضع السفن المصنفة في أدناه لعقوبات سحب دولة العلم والمحظورة من دخول الموانئ ، (المرافق ربطاً) بحسب ما يأتي :

- أ- اسم السفينة (شانغ يوان باو) ، رقمها التعريفي لدى منظمة البحرية الدولية هو (٨١٢٦٠٧٠) .
- ب- اسم السفينة (نيو ريجينت) ، ورقمها التعريفي لدى منظمة البحرية الدولية هو (٨٣١٢٤٩٧) .
- ج- اسم السفينة (كيوم اون صن ٣) ، ورقمها التعريفي لدى منظمة البحرية الدولية هو (٨٧٠٥٥٣٩) .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره .

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن السفن المشار اليها آنفاً .

رابعاً : يُنشر هذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

د. منذر عبد القادر الشيكلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/١٠/ ٢٧

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان
قسم تجميد أموال الإرهابيين

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/١٣٥٤٢	١٦ أيلول ٢٠١٨	١٧ أيلول ٢٠١٨	مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار رقم (١٧١٨) تُصنف ثلاث سفن ضمن قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ١٦ تشرين الأول ٢٠١٨: قامت اللجنة المعنية بتصنيف السفن الثلاث المدرجة أدناه وفقاً للفقرتين (١٢) و (٦) من القرارين (٢٣٢١) و (٢٣٧١) للأمينين ٢٠١٦ و ٢٠١٧ على التوالي:

تخضع السفن المُنصّفة لعقوبات سحب دولة العلم علمها عنها وفقاً للفقرة (١٢) من القرار رقم (٢٣٢١) لسنة ٢٠١٦ المحظورة من دخول الموانئ وفقاً للفقرة (٦) من القرار رقم (٢٣٧١) لسنة ٢٠١٧.

السفينة	شانغ يوان باو	الرقم التعريفي لدى منظمة البحرية الدولية	٨١٢٦٠٧٠
- شاركت السفينة التجارية موضوع البحث بعملية نقل محتملة لمادة النفط من سفينة إلى سفينة أخرى (سفينة كوريا الشمالية الديمقراطية M / V PAEK MA) بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٨	Shang Yuan Bao		
- شاركت السفينة التجارية موضوع البحث بعملية نقل محتملة لمادة النفط من سفينة إلى سفينة أخرى (سفينة كوريا الشمالية الديمقراطية MYONG RYU ١) بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢			

السفينة	نيو رجنت	الرقم التعريفي لدى منظمة البحرية الدولية	٨٣١٢٤٩٧
شاركت السفينة التجارية موضوع البحث بعملية نقل محتملة لمادة النفط من سفينة إلى سفينة أخرى (ناقلة نفط كوريا الشمالية الديمقراطية KUM UN SAN) بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣	New Regent		

ناقلة النفط	كيوم أون صن ٣	الرقم التعريفي لدى منظمة البحرية الدولية	٨٧٠٥٥٣٩
شاركت ناقلة نفط موضوع البحث بعملية نقل محتملة لمادة النفط من سفينة إلى سفينة أخرى (السفينة the M/V NEW REGENT) بتاريخ ٢٠١٨/٦/٧	Kum Un San ٣		

تود اللجنة التذكير بالفقرة (١٢) من قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٢١) لسنة ٢٠١٦، يجوز للجنة -مضى توافقاً لديها معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن السفن لها أو كان لها صلة بالصواريخ النووية أو الباليستية - البرامج أو الأنشطة المحظورة بموجب القرارات ذات العلاقة فيما يتعلق بالسفن المُنصّفة وفقاً لهذه الفقرة -أخذ (أي من) أو (كل) التدابير الآتية:

- تسحب دولة العلم علمها عن السفينة المُنصّفة
- تقوم دولة الإعلام بالإيعاز إلى السفينة المُنصّفة للتوجه إلى ميناء تُحدده اللجنة بالتنسيق مع دولة الميناء
- تقوم الدول الأعضاء كافة بحظر دخول السفينة المُنصّفة إلى موانئها، فيما عدا حالات الطوارئ، أو في حال عودة السفينة إلى ميناء المغادرة الأصلي، أو في حال إصدار اللجنة توجيهات بذلك
- تخضع السفينة التي صنفها اللجنة ضمن قائمتها إلى تدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب الفقرة (٨ / د) من القرار رقم (١٧١٨) لسنة ٢٠٠٦. وكذلك تود اللجنة الإشارة إلى قرار مجلس الأمن: تحظر على جميع الدول الاعضاء على السفن المُنصّفة من دخول موانئها وفقاً للفقرة (٦) من القرار رقم (٢٣٧١) لسنة ٢٠١٧، ما لم تقرر اللجنة مقدماً أن هذا الدخول ضروري لأغراض إنسانية أو لأغراض أخرى تتفق مع أهداف القرارات ذات الصلة. وبالإمكان إيجاد قائمة بالسفن المُنصّفة على الرابط: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials/list-of-designated-vessels

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

PRESS RELEASE

SC/١٣٥٤٢

١٦ OCTOBER ٢٠١٨

• **SECURITY COUNCIL**

Security Council ١٧١٨ Sanctions Committee Designates Three Vessels

On ١٦ October ٢٠١٨, the Committee designated the following three vessels pursuant to paragraph ١٢ of resolution ٢٣٢١ (٢٠١٦) and ٦ of resolution ٢٣٧١ (٢٠١٧):

Vessels subject to de-flagging pursuant to paragraph ١٢ of resolution ٢٣٢١ (٢٠١٦) and prohibited from port entry pursuant to paragraph ٦ of resolution ٢٣٧١ (٢٠١٧):

Shang Yuan Bao IMO: ٨١٢٦٠٧٠

The merchant vessel *M/V SHANG YUAN BAO* engaged in a ship-to-ship transfer, likely for oil, with UN-designated DPRK vessel *M/V PAEK MA* on May ١٨, ٢٠١٨. The *SHANG YUAN BAO* also engaged in a ship-to-ship transfer, likely for oil, with the DPRK vessel *MYONG RYU* ١ on June ٢, ٢٠١٨.

New Regent IMO: ٨٢١٢٤٩٧

The *M/V NEW REGENT* engaged in a ship-to-ship transfer, likely for oil, with DPRK oil tanker *KUM UN SAN* ٢ on June ٧, ٢٠١٨.

Kum Un San ٢ IMO: ٨٧٠٥٥٣٩

The DPRK oil tanker *KUM UN SAN* ٢ engaged in a ship-to-ship transfer, likely for oil, with the *M/V NEW REGENT* on June ٧, ٢٠١٨.

The Committee wishes to recall the decision of the Security Council in paragraph ١٢ of resolution ٢٣٢١ (٢٠١٦), that the Committee, if it has information that provides reasonable grounds to believe the vessels are or have been related to nuclear- or ballistic missile-related programmes or activities prohibited by relevant resolutions, may require any or all of the following measures with respect to vessels it designates pursuant to this paragraph:

- (a) the Flag State of a designated vessel shall de-flag the vessel;
- (b) the Flag State of a designated vessel shall direct the vessel to a port identified by the Committee, in coordination with the port State;
- (c) all Member States shall prohibit a designated vessel from entering their ports, unless in case of emergency, in case of return to the vessel's port of origination, or in case of direction by the Committee;
- (d) a vessel designated by the Committee shall be subject to the asset freeze imposed in paragraph ٨ (d) of resolution ١٧١٨ (٢٠٠٦).

The Committee further wishes to recall the decision of the Security Council that all Member States shall prohibit the entry into their ports of the vessels designated pursuant to paragraph ٦ of resolution ٢٣٧١ (٢٠١٧), unless the Committee determines in advance that such entry is required for humanitarian purposes or any other purposes consistent with the objectives of relevant resolutions.

The lists of designated vessels can be found at www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/١٧١٨/materials/list-of-designated-vessels.

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

For information media. Not an official record.