



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الامن رقم ١٥١٨ لسنة ٢٠٠٣ ، 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 بجلستها الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٨ ، إعدام الحذف على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن العراق بحسب الآتي :

أولاً : حذف كيان (شركة الرافدين لتنفيذ السدود) من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ وفقاً لاحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والرقم المرجعي لها (IQE.٠٩٦).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

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

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٨/١١/١٨

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحافي	SC/13575	١٣ تشرين الثاني ٢٠١٨	١٤ تشرين الثاني ٢٠١٨	مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن العراق تُزيل كياناً واحداً من قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣؛ قامت لجنة مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ بإقرار ازالة الكيان المدرج ادناه (قسم الكيانات والجماعات الاخرى) من قائمة الأفراد والكيانات المشمولين بتدابير تجميد الأصول المنصوص عليها في الفقرتين (١٩) و(٢٣) من قرار مجلس الأمن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي	IQe.096		
الاسم	شركة الرافيدين لتنفيذ السدود * RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS		
أسماء أخرى	المنشأة العامة للسدود		
العنوان	أ. شارع السعدون، بغداد - العراق	أسماء الشهرة	لا يوجد
	ب. ص.ب: ٥٩٨٢، المسيح، بغداد - العراق	تاريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤
معلومات أخرى	يمكن العثور على اسماء الأفراد والكيانات التي جرى ازلتها من قائمة عقوبات اللجنة بناءً على قراراتها ضمن قسم "البيانات الصحافية" على الموقع الالكتروني للجنة على الرابط الالكتروني: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases .		
	تقوم الدول الاعضاء في اللجنة بتشجيع المراجعة المنتظمة للموقع الالكتروني لهذه اللجنة على الرابط الالكتروني الآتي: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials . وذلك من اجل الحصول على النسخة المحدثه الكاملة لقائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير العقوبات المتاحة بتنسيقات HTML و PDF و XML		
	كما يجري تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب أي تغييرت تُجرى على قائمة عقوبات اللجنة. والنسخة المحدثه منها متاحة على الرابط الالكتروني الآتي: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list .		

العراق

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

● تُعرف باسم "شركة الرافيدين العامة لتنفيذ السدود" طبقاً للهيكل التنظيمي لتشكيلات وزارة الموارد المائية العراقية ومن بينها (الشركات)

PRESS RELEASE

SECURITY COUNCIL

SC/13575

13 NOVEMBER 2018

Security Council Sanctions Committee Concerning Iraq Removes One Entity from Its Sanctions List

On 13 November 2018, the Security Council Committee established pursuant to resolution [1518 \(2003\)](#) approved the removal of the following entity from its List of Individuals and Entities subject to the assets freeze set out by paragraphs 19 and 23 of Security Council resolution [1483 \(2003\)](#) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

B. Entities and other groups

IQe.096 Name: RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS

A.k.a.: STATE ORGANIZATION FOR DAMS **F.k.a.:** na **Address:** a) Saddoun St., Baghdad, Iraq b) P.O. Box 5982, Al-Masbah, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

The names of individuals and entities removed from Committee's Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website at: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases>.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee's website at the following URL: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials>. The Committee's Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the Committee's Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

IRAQ

الموجز السري لأسباب إدراج الكيان الذي جرى حذفه من قائمة العقوبات بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣

IQe.096

الاسم: شركة الرافدين لتنفيذ السدود

الاسم (باللغة الأصلية): (شركة الرافدين لتنفيذ السدود

كنية: STATE ORGANIZATION FOR DAMS

كنية سابقة: غير متوفر

العنوان: (a) Saddoun St., Baghdad، العراق (b) P.O. Box 5982, Al-Masbah، العراق، Baghdad

أدرج في القائمة بتاريخ: 26 Apr. 2004

معلومات أخرى: