

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُمَارِي عِيرَاق
لَهُ مَبْنَاهُ لِيَكُنْ لَهُ لُجْبَةٌ لِيُرَاهُ زِيرَان
REPUBLIC OF IRAQ
General Secretariat for the Council of Ministers



جُمْهُورِيَّةُ الْعِرَاق
الْأَمْنَةُ الْعَامَّةُ مَجْلِسُ الْوُزَرَاءِ

قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته 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 إعدام الحذف على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن العراق بحسب الآتي :

أولاً : حذف الكيانات المذكورة في أدناه من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣، وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :

أ- الشركة العامة للتصاميم والبحوث، والرقم المرجعي لها: (IQe.٠٣٩).

ب- المؤسسة العامة للألمنيوم والمنتجات المشابهة، والرقم المرجعي لها: (IQe.١١٨).

ج- الشركة العامة لصناعة القابلات والاسلاك، والرقم المرجعي لها: (IQe.١٢٢).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن الكيانات المشار إليها آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/١/٨

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
دائرة شؤون مجلس الوزراء والمحافظات
قسم تجميد أموال الإرهابيين - سكرتارية لجنة تجميد أموال الإرهابيين

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيف المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13658	٨ كانون الثاني ٢٠١٩	٩ كانون الثاني ٢٠١٩	مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن العراق تُزيل ثلاثة كيانات من قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ٢٠١٩/١/٨، قامت اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ بإقرار إزالة الكيانات المدرجة ادناه (قسم ب- 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 بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي	IQe.٠٣٩
الاسم	المنشأة العامة للتصاميم والبحوث الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية
أسماء أخرى	لا يوجد
العنوان	صندوق بريد: ٦٠٦١، العامرية، ٧ نيسان، العامرية، العراق
تاريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤

الرقم المرجعي	IQe.١١٨
الاسم	المنشأة العامة للألمنيوم والمنتجات المشابهة المؤسسة العامة لصناعة مقاطع الألمنيوم
أسماء أخرى	لا يوجد
العنوان	صندوق بريد: ٣٨، الناصرية، العراق
تاريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤

الرقم المرجعي	IQe.١٢٢
الاسم	المنشأة العامة لصناعة القابلات والأسلاك الشركة العامة لصناعة الكابلات والأسلاك
أسماء أخرى	لا يوجد
العنوان	صندوق بريد: ٤٤، الناصرية، العراق
تاريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤

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

معلومات أخرى:
يمكن العثور على أسماء الأفراد والكيانات التي جرى إزالتها من قائمة عقوبات اللجنة بقاءً على قراراتها ضمن قسم "البيانات الصحفية" على الموقع الإلكتروني للجنة على الرابط الإلكتروني: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1510/press-releases
تقوم الدول الاعضاء في اللجنة بتشجيع المراجعة المنتظمة للموقع الإلكتروني للجنة على الرابط الإلكتروني الآتي: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1510/materials ؛ وذلك للحصول على النسخة المحدثة الكاملة لقائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير العقوبات المتاحة بتنسيقات HTML و PDF و XML
وعقب أي تغييرات تُجرى على قائمة عقوبات اللجنة يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المقروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والنسخة المحدثة منها متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

العراق

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

دائرة شؤون مجلس الوزراء والنجان

قسم تجميد أموال الإرهابيين - سكرتارية لجنة تجميد أموال الإرهابيين

الموجز الايضاحي

الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية: الاسم ١٣٩.٠٣٩١

الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية: (باللغة الأصلية)

كنية: غير متوفر

كنية سابقة: غير متوفر

العنوان: P.O. Box ٦٠٦١, Aamiriya, ٧ Nisan, Aamiriya, العراق

أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤

معلومات أخرى:

١١٨.١١٨١ الاسم: المؤسسة العامة لصناعة مقاطع الألمنيوم

الاسم (باللغة الأصلية): المؤسسة العامة لصناعة مقاطع الألمنيوم

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر

العنوان: P.O. Box ٣٨, Nasiriyah, العراق

أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤

معلومات أخرى:

١٢٢.١٢٢١ الاسم: الشركة العامة لصناعة الكابلات والأسلاك

الاسم (باللغة الأصلية): الشركة العامة لصناعة الكابلات والأسلاك

كنية: STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE كنية سابقة: غير متوفر

العنوان: P.O. Box ٤٤, Nassiriyah, العراق

أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤

معلومات أخرى:

PRESS RELEASE

SC/١٣٦٥٨

٨ JANUARY ٢٠١٩

• SECURITY COUNCIL

Security Council Sanctions Committee concerning Iraq Removes Three Entities from Its Sanctions List

On ٨ January ٢٠١٩, the Security Council Committee established pursuant to resolution ١٩١٨ (٢٠٠٩) approved the removal of the following entities from its List of Individuals and Entities subject to the assets freeze set out by paragraphs ١٩ and ٢٢ of Security Council resolution ١٤٨٣ (٢٠٠٣) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

B. Entities and other groups

IQe.٠٣١ Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ٦٠٦٦, Aamiriya, ٧ Nisan, Aamiriya, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١١٨ Name: STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ٢٨, Nasiriyah, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١٢٢ Name: STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES

A.k.a.: STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ٤٤, Nassiriyah, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **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: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1918/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: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1918/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: www.un.org/securitycouncil/sanctions/un-sc-consolidated-list.