



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٢) 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 ادناه من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ ، وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :

- أ- المؤسسة العامة لشؤون الضيافة، والرقم المرجعي لها: (IQe.٠٤٢).
- ب- المؤسسة العامة للسفر والخدمات السياحية، والرقم المرجعي لها: (IQe.٠٤٦).
- ج- المركز القومي للحاسبات الالكترونية، والرقم المرجعي لها: (IQe.٠٨٥).
- د- الشركة العامة للمباني الانشائية، والرقم المرجعي لها : (IQe.١١٣).
- هـ- الشركة العامة للصناعات المطاطية، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٤١).
- و- المنشأة العامة للمباني، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٦٦).
- ز- المؤسسة العامة للسياحة، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٧٨).
- ح- شركة الهدى العامة للسياحة الدينية، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٩٨).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كومياري عيراق
لە سەندەرێكی ئێكسپۆزێتیف وەزیری
REPUBLIC OF IRAQ
General Secretariat for the Council of Ministers



جۆمهوریەتی عێراق
الامانة العامة لمجلس الوزراء

ثالثاً : إعمام 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 اليها آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/١/

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/١٣٦٨٢	٢٩ كانون الثاني ٢٠١٩	ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الأربعاء ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٩	مجلس الأمن

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

بتأريخ ٢٩/١/٢٠١٩، قامت اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ بإقرار ازالة الكيانات المدرجة ادناه (القسم ب- الكيانات والجماعات الاخرى) من قائمة الأفراد والكيانات المشمولين بتدابير تجميد الأصول المنصوص عليها في الفقرتين (١٩ و ٢٣) على التوالي من قرار مجلس الأمن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي	IQe.٠٤٢
الاسم	المؤسسة / المنشأة العامة لشؤون الضيافة
أسماء أخرى	لا يوجد
العنوان	صندوق بريد: ٢٤٠، حي الوحدة، ساحة الوثائق، بغداد، العراق
تأريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤

الرقم المرجعي	IQe.٠٤٦
الاسم	المؤسسة / المنشأة العامة لخدمات السفر والسياحة
أسماء أخرى	لا يوجد
العنوان	صندوق بريد: ١٠٠٢٨، الكرادة، رقم ١٩، حي الوحدة، المحلة (٩٠٤)، بغداد، العراق
تأريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤

الرقم المرجعي	IQe.٠٨٥
الاسم	المركز القومي للحاسبات الالكترونية
أسماء أخرى	لا يوجد
العنوان	صندوق بريد: ٣٢٦٧، السعدون، ساحة النافورة، بغداد، العراق
تأريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤

الرقم المرجعي	IQe.113
الاسم	الشركة العامة للمباني الانشائية
أسماء أخرى	الشركة العامة لمقاولات المباني
لا يوجد	
العنوان	صندوق بريد: ١٩٠٣٦، منطقة النهضة، بغداد، العراق
تاريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤

الرقم المرجعي	IQe.141
الاسم	المؤسسة / المنشأة العامة للصناعات المطاطية
أسماء أخرى	لا يوجد
العنوان	صندوق بريد: ٧١، الديوانية، العراق
تاريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤

الرقم المرجعي	IQe.166
الاسم	المؤسسة / المنشأة العامة للمباني
أسماء أخرى	أ) المؤسسة / المنشأة العامة للأبنية ب) قسم الدراسات والتصاميم ت) المؤسسة / المنشأة العامة لتنفيذ المباني للمنطقة الوسطى ث) المؤسسة / المنشأة العامة لتنفيذ المباني للمنطقة الشمالية ج) المؤسسة / المنشأة العامة لتنفيذ المباني للمنطقة الجنوبية
لا يوجد	
العنوان	أ. ساحة المتحف، الكرخ، بغداد، العراق ب. الموصل، الجانب الأيسر، قرب جسر الحرية، دوق بريد: ٣٦٨، بغداد، العراق ت. الكرخ، كرامة مريم، بغداد، العراق ث. ميسان، العراق
تاريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

قسم تجميد أموال الإرهابيين - سكرتارية لجنة تجميد أموال الإرهابيين

IQe.١٧٨	الرقم المرجعي
STATE ORGANIZATION FOR TOURISM	المؤسسة العامة للسياحة
لا يوجد	أسماء أخرى
أ. صندوق بريد: ٢٣٨٧، العلوية، شارع السعدون، كرادة، بغداد، العراق ب. المسبح، قرب ساحة الفتح، بغداد، العراق	العنوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٤	تاريخ الإدراج

IQe.١٩٨	الرقم المرجعي
AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM	شركة الهدى العامة للسياحة الدينية
AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY	أ. شركة الهدى للسياحة الدينية
لا يوجد	أسماء أخرى
لا يوجد	العنوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٤	تاريخ الإدراج

معلومات أخرى:

يمكن العثور على أسماء الأفراد والكيانات التي جرى إزالتها من قائمة عقوبات اللجنة بناءً على قراراتها ضمن قسم "البيانات الصحافية" على الموقع الإلكتروني للجنة على الرابط الإلكتروني:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/١٥١٨/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/١٥١٨/materials>؛ وذلك للحصول على النسخة المحدثة الكاملة لقائمة الأفراد

والكيانات الخاضعين لتدابير العقوبات المتاحة بتنسيقات ال HTML، وال PDF، وال XML

وعقب أي تغييرات تُجرى على قائمة عقوبات اللجنة يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والنسخة المحدثة منها متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/un-sc-consolidated-list

العراق

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

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

الموجز الايضاحي

IQe.٠٤٢

الاسم: المؤسسة العامة لشؤون الضيافة
الاسم (باللغة الأصلية): المؤسسة العامة لشؤون الضيافة
كنية: غير متوفر
كنية سابقة: غير متوفر
العنوان: P.O. Box ٢٤٠, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, العراق
أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤
معلومات أخرى:

IQe.٠٨٥

الاسم: المركز القومي للحاسبات الإلكترونية
الاسم (باللغة الأصلية): المركز القومي للحاسبات الإلكترونية
كنية: غير متوفر
كنية سابقة: غير متوفر
العنوان: P.O. Box ٣٢٦٧, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, العراق
أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤
معلومات أخرى:

IQe.٠٤٦

الاسم: المؤسسة العامة للسفر والخدمات السياحية
الاسم (باللغة الأصلية): المؤسسة العامة للسفر والخدمات السياحية
كنية: غير متوفر
كنية سابقة: غير متوفر
العنوان: P.O. Box ١٠٠٢٨, Karrada, no. ١٩, Hay Al-Wadha, Mahala (٩٠٤), Baghdad, العراق
أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤
معلومات أخرى:

IQe.١١٣

الاسم: المنشأة العامة لخدمات المباني
الاسم (باللغة الأصلية): المنشأة العامة لخدمات المباني
كنية: STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS
كنية سابقة: غير متوفر
العنوان: P.O. Box ١٩٠٣٦, Al Nahda Area, Baghdad, العراق
أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤
معلومات أخرى:

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

IQe.141

الاسم: الشركة العامة للصناعات المطاطية
الاسم (باللغة الأصلية): (الشركة العامة للصناعات المطاطية
كنية: غير متوفر
كنية سابقة: غير متوفر
العنوان: P.O. Box ٧١, Diwaniya, العراق
أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤
معلومات أخرى:

IQe.166

الاسم: المؤسسة العامة للمباني
الاسم (باللغة الأصلية): (المؤسسة العامة للمباني
كنية: GENERAL (c DESIGN AND STUDIES SECTION (b STATE ORGANIZATION OF BUILDING (a
GENERAL ESTABLISHMENT OF (d ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION
GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR (e BUILDINGS FOR NORTHERN REGION
SOUTHERN REGION
كنية سابقة: غير متوفر
العنوان: (a) Museum Square, Karkh, Baghdad, العراق (b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box
Baghdad, ٣٦٨, العراق (c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, العراق (d) Maysan, العراق
أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤
معلومات أخرى:

IQe.178 الاسم: المؤسسة العامة للسياحة

الاسم (باللغة الأصلية): (المؤسسة العامة للسياحة

كنية: غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر العنوان: (a) ص.ب. ٢٣٨٧، العلوي، شارع السعدون، كراة البصرة،
بغداد، العراق (b) المصباح، بجوار ميدان الفاتح، بغداد، العراق أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ معلومات أخرى: أدرجت
المؤسسة العامة للسياحة في القائمة في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، فيما يتصل بالتدابير الواردة في الفقرة ٢٣ (أ) من القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)،
باعتبارها "أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية ملك لحكومة العراق السابقة أو الهيئات الحكومية أو المؤسسات أو الوكالات
التابعة لها، الموجودة خارج العراق في تاريخ اتخاذ هذا القرار..."

IQe.198

الاسم: شركة الهدى العامة للسياحة الدينية

كنية: AL-HODA STATE COMPANY FOR (b AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY (a
AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY (c RELIGIOUS TOURISM
العنوان: العراق

أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤

معلومات أخرى: أدرجت شركة الهدى العامة بوصفها "شركة الهدى العامة للسياحة الدينية، التي يوجد مقرها في العراق، وكنات تستخدم
بمناسبة واجهة تجارية لجهاز المخابرات العراقي، وباعتبارها وكالة تابعة للحكومة العراقية السابقة، وكانت تحت سيطرة عدي صدام حسين،
نجل الرئيس العراقي السابق. وكانت شركة الهدى تحتكر توفير خدمات النقل والخدمات السياحية الأخرى للحجاج الإيرانيين الذين يأتون إلى
المزارات الشيعية في مدينتي كربلاء والنجف العراقيتين، في ظل النظام العراقي السابق. وتشير التقارير الصحفية إلى أن ذلك الاحتكار
المريح كان يدر مبلغ ٦٠٠ دولار عن كل زيارة من زيارات الحجيج المعتادة ذات الثمانية أيام لصالح موظفي النظام بصورة مباشرة. وقد
اختلفت التقديرات بشأن الإيرادات السنوية لتلك الأعمال التجارية، وقدرتها بعض المصادر بما يصل إلى ٥٠٠ مليون دولار.

PRESS RELEASE

SC/١٣٦٨٢

٢٩ JANUARY ٢٠١٩

• SECURITY COUNCIL

Security Council Sanctions Committee Concerning Iraq Removes Eight Entities from Its Sanctions List

On ٢٩ January ٢٠١٩, the Security Council Committee established pursuant to resolution ١٥١٨ (٢٠٠٣) 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.٠٤٢ Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ٢٤٠, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.٠٤٦ Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ١٠٠٢٨, Karrada, no. ١٩, Hay Al-Wadha, Mahala (٩٠٤), Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.٠٨٥ Name: NATIONAL COMPUTER CENTRE

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ٣٢٦٧, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١١٣ Name: STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY

A.k.a.: STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ١٩٠٣٦, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١٤١ Name: STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ٧١, Diwaniya, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١٦٦ Name: STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS

A.k.a.: a) STATE ORGANIZATION OF BUILDING b) DESIGN AND STUDIES SECTION c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION **F.k.a.:** na **Address:** a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box ٣٦٨, Baghdad, Iraq c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq d) Maysan, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١٧٨ Name: STATE ORGANIZATION FOR TOURISM

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box ٢٢٨٧, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١٩٨ Name: AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM

A.k.a.: a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY **F.k.a.:** na **Address:** 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/١٩٨٨/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/١٩٨٨/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.

IRAQ

For information media. Not an official record.