



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٣١) 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- الشركة العامة للسيارات ، والرقم المرجعي لها: (IQe.٠١٥).

ب- المديرية العامة للمستلزمات الطبية ، والرقم المرجعي لها: (IQe.٠٢٦).

ج- مديرية مشروع انتاج المحولات الكهربائية ، والرقم المرجعي لها: (IQe.٠٢٩).

د- الشركة العامة لصناعة الكارتون ، والرقم المرجعي لها : (IQe.٠٥٦).

هـ- الشركة العراقية للمشروبات الغازية ، والرقم المرجعي لها : (IQe.٠٦٢).

و- الشركة العامة لكبريت المشراق ، والرقم المرجعي لها : (IQe.٠٧٥).

ز- الشركة العامة للسمنت الشمالية ، والرقم المرجعي لها : (IQe.٠٩٥).

ح- المؤسسة العامة لصناعة البطاريات ، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٠٦).

ط- الشركة العامة لصناعة الاكياس البلاستيكية في تكريت ، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٠٧).

ي- الشركة العامة لصناعات الزجاج والسيراميك ، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٢٨).

ك- الشركة العامة لمواد البناء الأولية (الانشائية) ، والرقم المرجعي لها : (IQw.١٤٠).

ل- الشركة العامة لصناعة الخشب ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٤٦).

م- المؤسسة العامة للتنمية الصناعية ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٧٢).



- ن-المؤسسة العامة للطرق والجسور ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٧٦).
س-الشركة العامة للصناعات التعدينية ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٨١).
ع-المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية ، والرقم المرجعي لها (IQe.٠٢٣).
ف-محطة الناصرية للطاقة الحرارية ، والرقم المرجعي لها (IQe.٠٨١).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

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 اليها آنفاً .

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


رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/٦/ ٢٦

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

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيات المحلي	الجهة
بيان صحفي	5C/13855	٢٤ حزيران ٢٠١٩	٢٥ حزيران ٢٠١٩	مجلس الأمن

لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن العراق تزيل (١٧) كيان من قائمة العقوبات الخاصة بها

بتأريخ ٢٤ من شهر حزيران الجاري؛ قامت اللجنة المولفة استناداً الى قرار مجلس الأمن رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ باقرار ازالة الكيانات المدرجة ادناه (ضمن القسم ب. الكيانات والجماعات الاخرى) من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير تجميد الأصول المنصوص عليها في الفقرتين (١٩ و ٢٣) من قرار مجلس الأمن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ وذلك بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي	IQe.015
الاسم	الشركة العامة للسيارات
أسماء أخرى	/
العنوان	بالقرب من ساحة الأنديلس، متفرع من شارع النضال، صندوق البريد: ٣٢٧٠، بغداد، العراق
تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى	

الرقم المرجعي	IQe.026
الاسم	المديرية العامة للمستلزمات الطبية
أسماء أخرى	المديرية العامة للأدوية والمستلزمات الطبية
العنوان	(أ) صندوق البريد: ١٧٠٤١، بغداد، العراق (ب) صندوق البريد: ١٧٠١٤، الحرية، بغداد، العراق
تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى	

الرقم المرجعي	IQe.029
الاسم	مديرية مشروع إنتاج المحولات الكهربائية
أسماء أخرى	/
العنوان	صندوق البريد: ٢١، بعقوبة، ديالى، العراق
تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى	

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

IQe.056	الرقم المرجعي
الشركة العراقية لصناعة الكرتون	الاسم
IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES	أسماء أخرى
/	العنوان
صندوق البريد: ٢٩٠٢٩، الزعفرانية، بغداد، العراق	تاريخ الإدراج
٢٠٠٤/٤/٢٦	معلومات أخرى

IQe.062	الرقم المرجعي
الشركة العراقية للمشروبات الغازية	الاسم
IRAQI REFRESHMENT COMPANY	أسماء أخرى
/	العنوان
صندوق البريد: ٢٣٣٩، العلوية، الزعفرانية، المنطقة الصناعية، بغداد، العراق	تاريخ الإدراج
٢٠٠٤/٤/٢٦	معلومات أخرى

IQe.075	الرقم المرجعي
الشركة العامة لكبريت المشرق	الاسم
MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE	أسماء أخرى
/	العنوان
صندوق البريد: ٥٤، الاشراق - نينوى، الموصل، العراق	تاريخ الإدراج
٢٠٠٤/٤/٢٦	معلومات أخرى

IQe.095	الرقم المرجعي
الشركة العامة للسمنت الشمالية	الاسم
NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE	أسماء أخرى
/	العنوان
صندوق البريد: ١، السليمانية، العراق	تاريخ الإدراج
٢٠٠٤/٤/٢٦	معلومات أخرى

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

IQe.106		الرقم المرجعي
STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT	المؤسسة العامة لصناعة البطاريات	الاسم
STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE	الشركة العامة لصناعة البطاريات	أسماء أخرى
صندوق البريد: 190، الوزيرية، شارع صفي الدين الحلي، بغداد، العراق		العنوان
٢٠٠٤/٤/٢٦		تاريخ الإدراج
		معلومات أخرى

IQe.107		الرقم المرجعي
STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT	الشركة العامة لصناعة الأكياس البلاستيكية في تكريت	الاسم
/		أسماء أخرى
صندوق البريد: ١٢، محافظة صلاح الدين، تكريت، العراق		العنوان
٢٠٠٤/٤/٢٦		تاريخ الإدراج
		معلومات أخرى

IQe.128		الرقم المرجعي
STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES	الشركة العامة لصناعات الزجاج والسيراميك	الاسم
/		أسماء أخرى
الرمادي، الانبار، العراق		العنوان
٢٠٠٤/٤/٢٦		تاريخ الإدراج
		معلومات أخرى

IQe.140		الرقم المرجعي
STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS	الشركة العامة لمواد البناء الأولية (الانشائية)	الاسم
/		أسماء أخرى
صندوق البريد: ٥٨٩٠، العلوية، بالقرب من نصب الجندي المجهول، شارع السعدون، بغداد، العراق		العنوان
٢٠٠٤/٤/٢٦		تاريخ الإدراج
		معلومات أخرى

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

IQe.146	الرقم المرجعي
STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES	الشركة العامة لصناعة الخشب
/	أسماء أخرى
أبو صخير، صندوق البريد: ٢٠، النجف الأشرف، العراق ب. المناذرة، النجف الأشرف، العراق	العنوان
٢٠٠٤/٤/٢٦	تاريخ الإدراج
	معلومات أخرى

IQe.172	الرقم المرجعي
STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT	المؤسسة العامة للتنمية الصناعية
/	أسماء أخرى
ساحة الخلائي، شارع الخلفاء، بغداد، العراق	العنوان
٢٠٠٤/٤/٢٦	تاريخ الإدراج
	معلومات أخرى

IQe.176	الرقم المرجعي
STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES	المؤسسة العامة للطرق والجسور
a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS) c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA) d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA) e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE) f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS	أسماء أخرى
أ) الشركة العامة لإنشاء الجسور ب) الشركة العامة لطرق المنطقة الوسطى ت) الشركة العامة لإنشاء الطرق (المنطقة الجنوبية) ث) الشركة العامة لإنشاء الطرق (المنطقة الشمالية) ج) الشركة العامة لإنشاء الطرق (المنطقة الوسطى حول الفرات) د) الشركة العامة لطرق المرور السريع	العنوان
أ) كرادة مريم، الكرخ، صندوق البريد: ٩١٧، بغداد، العراق ب) الناصرية، العراق ت) كركوك، العراق ث) الحلة، العراق ج) اليوسفية، العراق	تاريخ الإدراج
٢٠٠٤/٤/٢٦	معلومات أخرى

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

الرقم المرجعي	IQe.181
الاسم	الشركة العامة للصناعات التعدينية
أسماء أخرى	STATE ORGANIZATION FOR MINERALS
العنوان	صندوق البريد: ٢٣٣٠، شارع السعدون، بغداد، العراق
تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى	/

الرقم المرجعي	IQe.023
الاسم	المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية
أسماء أخرى	DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY
العنوان	صندوق البريد: ١٠٥٨، المسيح، عمارة رقم ٣٥٦/٤، بغداد، العراق
تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى	/

الرقم المرجعي	IQe.081
الاسم	محطة الناصرية للطاقة الحرارية
أسماء أخرى	NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION
العنوان	صندوق البريد: ٣١، الناصرية، العراق
تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى	/

يمكن العثور على اسماء الأفراد والكيانات التي جرى ازلتها من قائمة عقوبات اللجنة المذكورة آنفاً وفقاً لقراراتها؛ وذلك ضمن قسم "البيانات الصحافية" على الموقع الالكتروني للجنة على الرابط الالكتروني: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases.

تقوم الدول الاعضاء في اللجنة بتشجيع المراجعة المنتظمة للموقع الالكتروني لهذه اللجنة على الرابط الالكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/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 المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والنسخة المحدثة عنها متاحة على الرابط الالكتروني الآتي: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.
العراق

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيداً رسمياً.

24 JUNE 2019

Security Council Sanctions Committee concerning Iraq Removes 17 Entities from Its Sanctions List

On 24 June 2019, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1518 (2003) approved the removal of the following entities 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.015 Name: AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Bagdad, Bagdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.026 Name: DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES

A.k.a.: Directorate General of Medical Appliances **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 17041, Baghdad, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.029 Name: DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 21, Baquba, Diala, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.056 Name: IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.062 Name: IRAQI REFRESHMENT COMPANY

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 2339, Alwiya, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.075 Name: MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.095 Name: NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.106 Name: STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT

A.k.a.: STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.107 Name: STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.128 Name: STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Ramadi, Al Anbar, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.140 Name: STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.146 Name: STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Iraq b) Manadhira, Al-Najaf, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.172 Name: STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.176 Name: STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES **A.k.a.:** a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA) d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS **F.k.a.:** na **Address:** a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Iraq b) Nassiriyah, Iraq c) Kirkuk, Iraq d) Hilla, Iraq e) Yousufia, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.181 Name: STATE ORGANIZATION FOR MINERALS

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.023 Name: DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.081 Name: NASSIRIYAH THERMAL POWER STATION

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 31, Nassiriyah, 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: www.un.org/securitycouncil/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: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials. The Committee's Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

The United Nations Security Council Consolidated 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/content/un-sc-consolidated-list.

For information media. Not an official record.