



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١١) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم ٢١٤٦ لسنة ٢٠١٤ ، 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 ما يأتي :

أولاً : ادخال التعديلات على اسم السفينة (NADINE) التي تحمل علم بالاو بدلاً عن (CAPRICORN) والرقم المرجعي لها هو (LYE.٠٠٤) المرافق ربطاً.

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصداره .

ثالثاً : إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن السفينة المشار إليها آنفاً .

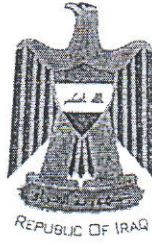
رابعاً : ينشر هذا القرار مع مرافقاته فوراً في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

د. منذر عبد القادر الشيعلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٣/ ١



العدد: م. ١٢٠ / ٣٥ / ٦٥٩
التاريخ: 2018/2/25

الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة تجميد اموال الارهابيين

م / تحديث اسم في لجنة جزاءات ليبيا

تحية طيبة ...

نحيل اليكم البيان الذي اصدرته لجنة الجزاءات المعنية في ليبيا بموجب القرار 1970 (2011) المرقم (03) SCA/13/18 المؤرخ في 2018/2/2، والوارد الينا رفقة كتاب ممثليتنا الدائمة ذي العدد 175 المؤرخ في 2018/2/7، بشأن تعديل الاسم موضوع البحث ليكون (NADINE) بدلاً عن (CAPRICORN)، وان الرقم المرجعي له في قائمة الجزاءات المذكورة هو (Lye.004).

للتفضل بالاطلاع واخذ اللازم ... مع التقدير.

المرافقات

- صورة الكتاب انفاً.

نزار الخيرانه
الوكيل الاقدم
2018/2/22

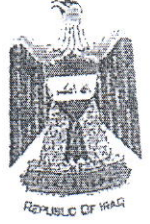
نسخة منه الى/

- الممثلة الدائمة لجمهورية العراق لدى الامم المتحدة/ نيويورك/ إشارة الى كتابكم انفاً/ للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.



الممثلة الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة
PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF IRAQ TO THE UNITED NATIONS

نيويورك
NEW YORK



العدد: م/13/175
التاريخ: 7-2-2018

عاجل جداً

وزارة الخارجية/ مكتب السيد وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية/ قسم مكافحة الارهاب
م/ تحديث أسم في لجنة جزاءات ليبيا

تحيل اليكم البيان الذي أصدرته لجنة الجزاءات المعنية في ليبيا بموجب القرار 1970 (2011) المرقم (03) SCA/13/18 والمؤرخ في 2018/2/2، بشأن تعديل الاسم موضوع البحث ليكون (NADINE) بدلاً عن (CAPRICORN)، وأن الرقم المرجعي له في قائمة الجزاءات المذكورة هو (Lye.004).

يرجى التفضل بالاطلاع وإبلاغ الجهات المعنية... مع التقدير

المرفقات:

- بيان.



القائم بالأعمال المؤقت
محمد صاحب مجيد
2018/2/7



14 East 79th Street, New York, NY
10075 (Btw Madison & 5th Ave)

www.mofa.gov.iq
iraqny@un.int

Tel.: +12127374433 | Fax: +12127721794