



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين
رقم (١١) لسنة ٢٠١٩

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المولفة 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- الهيئة العامة للماء والمجاري ، والرقم المرجعي لها: (IQe.٠٤٣).

ب- الشركة العامة للتبوغ الوطنية / فرع أربيل ، والرقم المرجعي لها: (IQe.٠٩٠).

ج- الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية ، والرقم المرجعي لها: (IQe.١٣٧).

د- الشركة العامة للصناعات الورقية ، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٣٩).

الذي سبق وان تم ادراجهم بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٤ .

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 الملائمة 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

٢٠١٩/٣/٢٤

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 بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13652	١٣ آذار ٢٠١٩	١٤ آذار ٢٠١٩	مجلس الأمن

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

بتأريخ ١٣ من شهر آذار الجاري؛ قامت اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ باقرار ازالة الكيان المدرج ادناه (قسم 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 بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي	IQe. ٠٤٣
الاسم	الهيئة العامة للماء والمجاري
اسماء أخرى	/
العنوان	صندوق البريد: ١١٣، الناصرية، العراق
تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى	

الرقم المرجعي	IQe. ٠٩٠
الاسم	الشركة العامة للتبوغ الوطنية
اسماء أخرى	المؤسسة العامة للتبوغ الوطنية
العنوان	صندوق البريد: ٦، أربيل، العراق
تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى	

الرقم المرجعي	IQe. ١٣٧
الاسم	الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية
اسماء أخرى	/
العنوان	خور الزبير، ص.ب: ٩٣٣، البصرة
تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى	