



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل./١٠/١/ج/اعمام/ ٣٠٩٩٥

التاريخ: ٢٠١٨/٦/٨

الوزارات كافة / مكتب الوزير

الجهات غير المرتبطة بوزارة

مجالس المحافظات كافة / مكتب رئيس المجلس

المحافظات كافة / مكتب المحافظ

الموضوع / رفع كيان ( البنك المركزي العراقي ) من قائمة عقوبات مجلس الامن بشأن العراق

اطيب تحية..

ربطاً بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ( ٣٤ ) لسنة ٢٠١٨ .

لعمل بموجبه كل بحسب إختصاصه ، مع التقدير.

المرفقات :

- قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ( ٣٤ ) لسنة ٢٠١٨
- صورة الموجز السردى المترجم باللغة العربية .

د. منذر عبد القادر الشيكلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٦/٨

(٢-١)



دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

لجنة تجميد أموال الارهابيين

العدد: ش.ز.ل. / ١٠ / ١ / ج / اعمام / ٢٠١٨

التاريخ: ٢٠١٨ / ٦ / ٢٠

صورة عنه الى:

- مكتب رئيس الوزراء ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- ديوان رئاسة الجمهورية / مكتب رئيس الديوان ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- رئاسة مجلس الوزراء / هيئة المستشارين ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / مكتب الوكيل الاقدم / قسم مكافحة الإرهاب ، لآخذ الإجراءات الملائمة واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة الخارجية / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / مكتب الوكيل ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة المالية / ديوان التأمين ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية ، لنشر قرار اللجنة ومرافقه ( الموجز السردي ) في الجريدة الرسمية ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب نائب المحافظ ( رئيس اللجنة ) ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لنشر القرار مع اولياته في الموقع الالكتروني التابع لمكتبكم واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / الدائرة القانونية ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- لجنة الشؤون الاقتصادية / سكرتارية اللجنة ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- هيئة الأوراق المالية / مكتب رئيس الهيئة ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- جهاز مكافحة الارهاب / مديرية الدائرة القانونية / لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب الأمين العام ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية / مكتب رئيس الدائرة ، للتفضل بالعلم ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كردستان ، لآخذ الإجراءات الملائمة ، واعلامنا ، مع التقدير .
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان / قسم تجميد أموال الارهابيين / للمتابعة لطفاً .
- البريد الدوار



## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم ( ٣٤ ) لسنة ٢٠١٨

استناداً الى قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة 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 ما يأتي :

أولاً : رفع كيان ( البنك المركزي العراقي ، العنوان / شارع الرشيد - بغداد - العراق ) من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (١٨٤٣) وفقاً لاحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والرقم المرجعي له : (IQe.٠٠١) .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً : إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملازمة بشأن الكيان المشار إليه آنفاً .

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

د. منذر عبد القادر الشيكلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٦/٨

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ النشر	تاريخ الحدث	الجهة
بيان صحافي	SC/ 13372	٢٠١٨/٦/٧ بحسب الموقع الالكتروني	٢٠١٨/٦/٧	الأمم المتحدة
		و٢٠١٨/٦/٨ بحسب التوقيت المحلي		مجلس الأمن

## لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن العراق تزيل قيوداً مدرجاً ضمن لائحة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ٧ حزيران ٢٠١٨ قامت لجنة مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ بإقرار رفع الكيان المدرج ادناه من قائمة عقوباتها المفروضة على الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير تجميد الأصول المنصوص عليها في الفقرتين (١٩) و (٢٣) من قرار مجلس الأمن رقم (١٨٤٣) لسنة ٢٠٠٣ وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

### ب- الكيانات والمجموعات الأخرى

الرقم المرجعي	IQe.001	الأسم	البنك المركزي العراقي
أسماء أخرى	لا يوجد	العنوان	شارع الرشيد، بغداد، العراق
تاريخ الإدراج	٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٣		
معلومات أخرى	النشاطات		البنك المركزي ( بنك الإصدار والتحكم في النظام المصرفي )

بالامكان مشاهدة اسماء الأفراد والكيانات التي جرى رفعها عن قائمة الجزاءات التابعة للجنة موضوع البحث بموجب قراراتها من خلال تصفح قسم البيانات الصحافية ضمن الموقع الالكتروني للجنة على الرابط الالكتروني:

[www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases).

وتحت الدول الاعضاء التشاور وفقاً لاسس منتظمة بصده وللحصول على صورة كاملة عن لائحة الأفراد والكيانات الخاضعة للجزاءات يمكنكم تصفح الموقع الالكتروني: [www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials) الذي يحوي قائمة الافراد والكيانات بصيغتي مستند الورد (HTML) والبي دي أف (PDF) والأكس ام ال (XML)

يتم أيضاً تحديث قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب تضمينها لجميع التغييرات التي أجريت على قائمة العقوبات الخاصة باللجنة موضوع البحث. وبالامكان الوصول إلى النسخة المحدثة منها عن طريق الرابط الالكتروني على العنوان الآتي: [www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list)

### العراق

للمعلومات الصحافية ولا يعتبر قيداً رسمياً.

## معلومات الموجز السري الذي جرى حذفه من الموقع الإلكتروني للجنة عقوبات مجلس الأمن

الرقم المرجعي	IQe.001	أسم الكيان	CENTRAL BANK OF IRAQ
وفقاً لأحكام الفقرة ١ (ب) من المبادئ التوجيهية لتطبيق الفقرتين ١٩ و ٢٣ من القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٥١٨ (٢٠٠٣) بشأن العراق إمكانية الاطلاع على الموجزات السرية لأسباب إدراج الأفراد والكيانات في قائمة الجزاءات			
تأريخ الإدراج في القائمة		أدرج المصرف المركزي للعراق في القائمة في 21 تشرين الثاني ٢٠٠٣، فيما يتصل بالتدابير الواردة في الفقرتين ١٩ و ٢٣ من القرار ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣	
التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السري متاحاً على الموقع الشبكي للجنة	29.10.2014		
معلومات إضافية		المصرف المركزي للعراق مؤسسة عامة كانت تخضع للسلطة المباشرة لوزارة المالية في ظل النظام السابق. وللمصرف المركزي فرعان أحدهما في الموصل والآخر في البصرة. ووظيفته هي إصدار العملة ومراقبة النظام المصرفي. وكان محافظ المصرف حتى نشوب النزاع: د. عصام الملا حويش.	

### PRESS RELEASE

SC/13372 / 7 JUNE 2018

#### • SECURITY COUNCIL

### Security Council Sanctions Committee concerning Iraq Removes One Entity from Its Sanctions List

On 7 June 2018, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1518 (2003) approved the removal of the following entity 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.001 Name:** CENTRAL BANK OF IRAQ. **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Rashid Street, Baghdad, Iraq **Listed on:** 21 Nov. 2003 **Other information:** Activity: Central Bank (bank of issue and controller of the banking system)

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/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases](http://www.un.org/sc/suborg/en/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/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/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/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list).

#### IRAQ

For information media. Not an official record.