



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الامن (١٥١٨ لسنة ٢٠٠٣) ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين (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 اسم عدد (١) ، وكيانات عدد (١٠) المثبتة في ادناه من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن (١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣) ، وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :

١. الاسم (محمد مهدي صالح الراوي) ، والرقم المرجعي له (IQi.٠٣٥) .

٢. الكيانات :

أ-مصنع قطع غيار الآلات الزراعية ، الرقم المرجعي لها: (IQe.٠٣٢).

ب-المؤسسة الوطنية لتسويق المعدات وصيانتها ، الرقم المرجعي له: (IQe.٠٨٦).

ج-شركة سرجنار للأسمنت ، الرقم المرجعي لها: (IQe.١٠٠).

د-الشركة العامة للآلات ، الرقم المرجعي لها : (IQe.١١١) .

هـ-الشركة العامة للمشروبات والمياه المعدنية ، الرقم المرجعي له : (IQe.١٢٥).

و-الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج ، الرقم المرجعي لها : (IQe.١٤٤).

ز-المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية ، الرقم المرجعي لها : (IQe.١٦٧).

ح-المؤسسة العامة للصناعات الهندسية ، الرقم المرجعي لها : (IQe.١٧٠).

ط-المؤسسة العامة للصناعات التقنية ، الرقم المرجعي لها : (IQe.١٧٧).

ي-الشركة العامة لأنابيب الصلب ، الرقم المرجعي لها : (IQe.١٨٤).

ك- الشركة العامة للسكر في السليمانية ، الرقم المرجعي لها : (IQe.١٩٢).



ثانیاً : ینفذ هذا القرار بدءاً من تاریخ اصداره.

ثالثاً : إمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة ، لغرض أخذ الإجراءات الملانمة بشأن الاسم والکیانات المشار إليها آنفاً .

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

رئیس لجنة تجمید أموال الإرهابیین

٢٠٢٠/١٢/ ٩

Security Council Sanctions Committee Concerning Iraq Removes One Individual and Eleven Entities from Its Sanctions List

On 1 December 2020, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1018 (2003) approved the removal of the following individual and 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:

Individuals

IQi.030 Name: 1: MUHAMMAD 2: MAHDI 3: AL-SALIH 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1947 b) 1949 **POB:** al-Anbar Governorate, Iraq **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 27 Jun. 2003 **Other information:**

A. Entities and Other Groups

IQe.032 Name: FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Karh-Otaefia, near Steel Bridge, Baghdad, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.086 Name: NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.100 Name: SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE

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

IQe.111 Name: STATE COMPANY FOR MACHINERY

A.k.a.: GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR **F.k.a.:** na **Address:** a) Sara Camp, P.O. Box 2218, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 12000, Al-Doura, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.120 Name: STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER

A.k.a.: STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 0689, Sara Khaton Camp, Baghdad,

Iraq **b)** P.O. Box ٢١٠٨, Al-Za'afaraniya, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

Qe.١٤٤ Name: STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION
A.k.a.: STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES **F.k.a.:** na **Address:** a) Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box ٥٨٥٦, Baghdad, Iraq **b)** P.O. Box ٥٨١٧, Al-Nidhal St., Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١٦٧ Name: STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** ул. Джамхурийя (Jumhiriya St.), площадь Хуллани (Khullani Square), П/Я ٥٤٢٤ (P.O. Box ٥٤٢٤), Багдад, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١٧٠ Name: STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box ٥٦١٤, Baghdad, Iraq **b)** P.O. Box ٣٠٩٣, Tayaran Square, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١٧٧ Name: STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Khullani St., Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١٨٤ Name: STATE STEEL PIPES COMPANY
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ٢٥٢, Um Qasr, BasrahBassora Basora, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.١٩٢ Name: SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY
A.k.a.: SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ٥, Sulaimaniyah, 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/١٥١٨/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/١٥١٨/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.

لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والخاصة بالعراق تزيل فرداً

واحدًا وأحد عشر كياناً من قائمة الجزاءات

في ١ كانون الأول ٢٠٢٠، وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٥١٨ لسنة (٢٠٠٣) على حذف الفرد والكيانات التالية أسماؤهم من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول المنصوص عليها في الفقرتين ١٩ و ٢٣ من قرار مجلس الأمن ١٤٨٣ لسنة (٢٠٠٣) المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الأفراد

IQi.035 الاسم: ١: محمد ٢: مهدي ٣: الصالح ٤: غير متوفر

اللقب: غير متوفر، **الصفة:** غير متوفر، **تاريخ الولادة:** (أ) ١٩٤٧ ب) ١٩٤٩، **مكان الولادة:** محافظة الانبار، **العراق، كنية كافية لتحديد الهوية:** غير متوفر، **كنية غير كافية لتحديد الهوية:** غير متوفر، **الجنسية:** عراقي، **رقم جواز السفر:** غير متوفر، **رقم الهوية الوطنية:** غير متوفر، **العنوان:** غير متوفر، **مدرج في القائمة بتاريخ:** ٢٧ حزيران ٢٠٠٣. **معلومات أخرى:** لا يوجد

أ- كيانات وجماعات أخرى

IQe.032 الاسم: مصنع قطع غيار الآلات الزراعية

المعروف باسم: غير متوفر، **المعروف سابقاً باسم:** غير متوفر، **العنوان:** الكرخ/ العطيفية، **بالقرب من:** الجسر الحديدي، **بغداد، بغداد، العراق أدرج في القائمة بتاريخ:** ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. **معلومات أخرى:** لا يوجد

IQe.086 الاسم: المؤسسة الوطنية لتسويق المعدات وصيانتها

المعروف باسم: غير متوفر، المعروف سابقاً باسم: غير متوفر، العنوان: ص. ب. ١٢٠١٤،
الدورة، الدياع، بغداد، العراق، أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. معلومات أخرى:
لا يوجد

IQe.100 الاسم: شركة سرجنار العامة للأسمنت

المعروف باسم: غير متوفر، المعروف سابقاً باسم: غير متوفر، العنوان: ص. ب. ١ سارجينة،
السليمانية، العراق، أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. معلومات أخرى: لا يوجد

IQe.111 الاسم: الشركة العامة للآلات

المعروف باسم: المؤسسة العامة لإصلاح الآلات والمعدات، المعروف سابقاً باسم: غير متوفر،
العنوان: أ- كمب سارة، ص. ب. ٢٢١٨، بغداد، العراق ب- ص. ب. ١٢٠٥٠، الدورة،
بغداد- العراق أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. معلومات أخرى: لا يوجد

IQe.125 الاسم: الشركة العامة للمشروبات والمياه المعدنية

المعروف باسم: الشركة العامة للمشروبات الغازية والكحولية، المعروف سابقاً باسم: غير
متوفر، العنوان: أ- ص. ب. ٥٦٨٩ كمب سارة خاتون، بغداد، العراق ب- ص. ب. ٢١٠٨،
الزعرانية، بغداد- العراق أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. معلومات أخرى: لا
يوجد

Qe.144 الاسم: الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج

المعروف باسم: المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المعروف سابقاً باسم: غير متوفر،
العنوان: أ- مبنى الزورية، الهندية ص. ب. ٥٨٥٦ بغداد، العراق ب- ص. ب. ٥٨١٧ ،
شارع النضال، بغداد- العراق أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. معلومات أخرى:
لا يوجد

IQe.167 الاسم: المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية

المعروف باسم: غير متوفر، المعروف سابقاً باسم: غير متوفر، العنوان: شارع الجمهورية،
ساحة الخلاني، ص. ب. ٥٤٢٤، العراق، أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. معلومات
أخرى: لا يوجد

IQe.170 الاسم: المؤسسة العامة للصناعات الهندسية

المعروف باسم: غير متوفر، المعروف سابقاً باسم: غير متوفر، العنوان: أ- مبنى وزارة
الصناعة، شارع النضال ص. ب. ٥٦١٤ بغداد، العراق ب- ص. ب. ٣٠٩٣، ساحة الطيران،
بغداد- العراق. أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. معلومات أخرى: لا يوجد

IQe.177 الاسم: المؤسسة العامة للصناعات التقنية

المعروف باسم: غير متوفر، المعروف سابقاً باسم: غير متوفر، العنوان: ساحة الخلاني بغداد،
العراق. أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. معلومات أخرى: لا يوجد

IQe.184 الاسم: الشركة العامة لأنابيب الصلب

المعروف باسم: غير متوفر، المعروف سابقاً باسم: غير متوفر، العنوان: ص. ب. ٣٥٢، ام
قصر، البصرة. أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. معلومات أخرى: لا يوجد

IQe.192 الاسم: الشركة العامة للسكر في السليمانية

المعروف باسم: الشركة العامة للسكر في السليمانية، المعروف سابقاً باسم: غير متوفر،
العنوان: ص. ب ٥، السليمانية، العراق. أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤. معلومات
أخرى: لا يوجد

يمكن العثور على أسماء الأفراد والكيانات الذين تم حذفهم من قائمة عقوبات اللجنة وفقاً لقرار
من اللجنة في قسم "البيانات الصحفية" على موقع اللجنة على الويب على:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases

للحصول على نسخة محدثة بالكامل من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير الجزاءات،
تُشجع الدول الأعضاء على الرجوع بانتظام إلى موقع اللجنة على الإنترنت على الرابط التالي:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials.

قائمة جزاءات اللجنة متاحة بصيغ HTML و PDF و XML.

كما يتم تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد جميع التغييرات التي أُدخلت
على قائمة جزاءات اللجنة. يمكن الوصول إلى نسخة محدثة من القائمة الموحدة عبر الرابط
التالي:

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