



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٦) 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 إعدام الحذف على القائمة الموحدة الذي ورد من لجنة العقوبات الدولية بشأن العراق بحسب الآتي :

أولاً : حذف كيان (المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني) من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (١٨٤٣) لسنة ٢٠٠٣ وفقاً لاحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والرقم المرجعي له (IQe.٠٢٤) .

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

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

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

د. منذر عبد القادر الشخفي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٨/٨

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحافي	SC/13447	٧ آب ٢٠١٨	٢٠١٨/٨/٨	مجلس الأمن

لجنة جزاءات مجلس الأمن بشأن العراق تحذف قيدا من قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ٧ آب ٢٠١٨ أقرت لجنة جزاءات مجلس الأمن المولعة بموجب القرار رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ حذف الفيد المدرج ادناه من قائمتها للأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول المنصوص عليها في الفقرتين (١٩ و ٢٣) على التوالي من قرار مجلس الأمن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ المعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

ب- الكيانات والمجموعات الأخرى

الاسم	المديرية / المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحرري المعدني	الرقم المرجعي	IQe 024
اسم الشهرة	لا يوجد	اسم الشهرة السابق	لا يوجد
العنوان	ص.ب: ٩٨٦، العلوية، منطقة برك السعدون، بغداد - العراق	تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى			
يمكن العثور على أسماء الأفراد والكيانات التي جرى حذفها من قائمة عقوبات اللجنة سفيذاً لقرار اللجنة المعنية			
المتاح على الموقع الإلكتروني للجنة / قسم "البيانات الصحافية" على عنوان الرابط الإلكتروني الآتي https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases			
للحصول على نسخة مُحدثة من قائمة الأفراد والكيانات المشمولين بتدابير الإجراءات، تحت الدول الأعضاء على			
مراجعة الموقع الإلكتروني للجنة بصورة منتظمة على عنوان الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials . مع العرض ان قائمة عقوبات اللجنة متاحة			
بتنسيق HTML و PDF و XML.			
يجري تحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب جميع التعديلات التي			
أدخلت على قائمة العقوبات الخاصة باللجنة ويمكن الوصول إلى نسخة مُحدثة من القائمة الموحدة على			
عنوان الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions-un-sc-consolidated-list .			

العراق

المعلومات لوسائل الإعلام ولا تعتبر قيدا رسميا

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

On 7 August 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.024 Name: DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Baghdad, 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: <https://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: <https://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: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

IRAQ

For information media. Not an official record.