



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٥١) لسنة ٢٠١٨


استناداً الى قرار لجنة جزاءات مجلس الامن المؤلفة بموجب القرار 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 كيان (مجمع التاجي الصناعي) (TAJI INDUSTRIAL COMPLEX) من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والرقم المرجعي له (IDe.١٩٣).

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 الملائمة 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

٢٠١٨/٨/٢٩

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13474	٢٨ آب ٢٠١٨	٢٠١٨/٨/٢٩	مجلس الأمن

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

بتاريخ ٧٢ آب ٢٠١٨ أقرت لجنة جزاءات مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ حذف القيد المدرج ادناه من قسم (ب- الكيانات والمجموعات الأخرى) ضمن 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 أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الاسم	مجمع التاجي الصناعي	TAJI INDUSTRIAL COMPLEX
الرقم المرجعي	IQe.193	لا يوجد
العنوان	ص.ب: ٥٢٦، بغداد - الكاظمية / التاجي، بغداد - العراق	تاريخ الإدراج ٢٠٠٤/٤/٢٦
معلومات أخرى		
<p>- يمكن العثور على أسماء الأفراد والكيانات التي جرى حذفها من قائمة عقوبات اللجنة تنفيذاً لقرار اللجنة المعنية المتاح على الموقع الإلكتروني للجنة / قسم "البيانات الصحافية" على عنوان الرابط الإلكتروني الآتي: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press</p> <p>- تحت الدول الأعضاء القيام باستعراض الموقع الإلكتروني للجنة بصورة منتظمة على عنوان الرابط الإلكتروني ادناه للحصول على نسخة مُحدثة من قائمة الأفراد والكيانات المشمولين بتدابير الجزاءات: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials مع العرض ان قائمة عقوبات اللجنة متاحة بتنسيق HTML وPDF وXML</p> <p>- يجري تحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب جميع التغييرات 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</p>		

العراق
المعلومات لوسائل الإعلام ولا تعتبر قيماً رسمياً.

PRESS RELEASE

SECURITY COUNCIL

SC/13474

28 AUGUST 2018

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

On 28 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.193 Name: TAJI INDUSTRIAL COMPLEX

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 526, Baghdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, 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 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.

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.

IRAQ

For information media. Not an official record.