



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٢) 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 الكيانيين المذكورة في ادناه من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣، وفقاً ل احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :

أ- مؤسسة العراق العامة لمشاريع الري ، والرقم المرجعي لها: (IQe.١٧٣).

ب- المنظمة الحكومية لاستصلاح الأراضي ، والرقم المرجعي لها: (IQe.١٧٤).

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 الكيانيين المشار اليهما آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠١٩/١١/٢٠

بيان صحفي

لجنة الجزاءات في مجلس الأمن الخاصة بالعراق ترفع/ تشطب كيانين من قائمة الجزاءات في ٢٠١٩/١٠/٣٠ وافقت لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المشكلة عملاً بالقرار رقم ١٥١٨ لعام ٢٠٠٣ ، على رفع الكيانات التالية من قائمة الافراد والكيانات الخاضعة لتجميد أصولها والمنصوص عليه في الفقرتين ١٩ و ٢٣ من قرار مجلس الامن المرقم ١٤٨٣ في ٢٠٠٣، والمعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ب. الكيانات والمجاميع الأخرى

IQe.173

الاسم: المنظمة الحكومية لمشاريع الري

المعروف باسم: مؤسسة العراق العامة لمشاريع الري،

المعروف سابقاً باسم: (غير متوفر)

العنوان: أ) البوابة الشمالية، كارانتينا، صندوق بريد ١٤٨ ، بغداد ، العراق

ب) المعظم، قرب كلية الهندسة، صندوق بريد ١٤١٨٦ ، بغداد ، العراق

أدرج في: ٢٦/٤/٢٠٠٤.

معلومات أخرى: لا يوجد

IQe.174

الاسم: المنظمة الحكومية لاستصلاح الأراضي

المعروف باسم: أ) المؤسسة العامة لزراعة وتطوير الأراضي المستصلحة

ب) المؤسسة العامة لتنفيذ عقود استصلاح الأراضي

ج) المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في المناطق الوسطى والشمالية

د) المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في المناطق الجنوبية

المعروف سابقاً باسم: غير متوفر

العنوان: أ) العامرية، أبو غريب، صندوق بريد ٦١٦١، بغداد العراق

ب) صندوق بريد ٦٠٦١، عامرية ٧ نيسان، العراق

ج. صندوق بريد ٦٠٩، شارع السعدون، بغداد، العراق

د. صندوق بريد ٢٧، محافظة واسط، الكوت، العراق.

أدرج في: ٢٦/٤/٢٠٠٤.

معلومات أخرى: لا يوجد.

يمكن العثور على أسماء الأفراد والكيانات التي أزيلت من قائمة لجنة الجزاءات عملاً بقرار اللجنة في قسم "البيانات الصحفية" على موقع اللجنة على الإنترنت:

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases>

(<https://www.un.org/securitycouncil/%20sanctions/1518/press-releases>).

للحصول على نسخة محدثة بالكامل من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لإجراءات الجزاءات ، نشجع الدول الأعضاء على التشاور بانتظام على موقع اللجنة على الرابط التالي:

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials>

(<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials>)

تُحدَّث أيضاً القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد كل مرة يجري فيها ادخال التغييرات على قائمة الجزاءات للجنة. يمكن الوصول إلى إصدار محدث من القائمة الموحدة عبر الرابط التالي:

<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

(<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>)