



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١) لسنة ٢٠٢٠

استناداً الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة 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 الكيانات المذكورة في ادناه من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ ، وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :

أ-امانة بغداد ، والرقم المرجعي لها : (IQe.٠١٧).

ب-مركز التدريب الكيميائي والبتروكيماوي والميكانيكي والمعدني ، والرقم المرجعي له : (IQe.٠٢٠).

ج-المديرية العامة للمشروعات الثانوية وكهربية الريف ، والرقم المرجعي لها : (IQe.٠٢٧).

د-مديرية مركز التدريب للحديد والصلب ، والرقم المرجعي لها : (IQe.٠٢٨).

هـ-مركز التدريب الميكانيكي / الناصرية ، والرقم المرجعي له : (IQe.٠٧٠).

و-الشركة العامة للصناعات الميكانيكية ، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٣٦).

ز-الشركة العامة للفوسفات ، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٣٨).

ح-الشركة العامة للتسويق الزراعي ، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٤٩).

ط-المؤسسة العامة للمكننة الزراعية والتجهيزات الزراعية ، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٦٤).

ي-الشركة العامة لكهرباء المنطقة الجنوبية ، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٦٩).

ك-الشركة العامة للتسويق الزراعي ، والرقم المرجعي لها : (IQe.١٧٩).

ل-الشركة العامة للصناعات الغذائية ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٨٠).

م-الشركة العامة للإسكان ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٨٢).



ن- الشركة العامة للحديد والصلب ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٩١).
س-مركز التدريب المهني للصناعات الهندسية والمعدنية ، والرقم المرجعي له (IQe.١٩٤).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملزمة بشأن الكيانات المشار اليها آنفاً .

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

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٠/١/١٦

٢ كانون الثاني ٢٠٢٠

لجنة مجلس الأمن بشأن العراق تحذف ١٥ كيانا من قائمة الجزاءات

في ٢ كانون الثاني ٢٠٢٠ ، وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٥١٨ (٢٠٠٣) على حذف الكيانات التالية من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتجميد الأصول المنصوص عليه في الفقرتين ١٩ و ٢٣ من قرار مجلس الأمن رقم ١٤٨٣ (٢٠٠٣) المعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ب. الكيانات والمجموعات الأخرى

١ - قائمة العراق رقم 017. الاسم: أمانة بغداد، تعرف أيضاً باسم: لا يوجد، تعرف سابقاً باسم: لا يوجد
العنوان: شارع الخلفاء، ساحة الخلفاء، بغداد، بغداد، العراق. أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤.
معلومات أخرى:

٢ - قائمة العراق رقم 020. الاسم: مركز التدريب الكيميائي والبتروكيماوي والميكانيكي والمعدني، يعرف أيضاً باسم: لا يوجد، يعرف سابقاً باسم: لا يوجد، العنوان: ص. ب ٢٧٤، العشار، البصرة، البصرة، العراق، ادرج في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ ، معلومات أخرى:

٣ - قائمة العراق رقم 027. الاسم: المديرية العامة للمشروعات الثانوية وكهرية الريف، تعرف أيضاً باسم: لا يوجد، تعرف سابقاً باسم: لا يوجد، العنوان: ص. ب ٧٨٨ ، الكرادة الشرقية، عرصات الهندية رقم ٨١ ، مبنى رقم ٣٢٧/١٣٧ ، بغداد ، بغداد ، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ ، معلومات أخرى:

٤ - قائمة العراق رقم 028. الاسم: مديرية مركز التدريب للحديد والصلب، تعرف أيضاً باسم: لا يوجد، تعرف سابقاً باسم: لا يوجد، العنوان: ص. ب ٤٢١ ، البصرة خور الزبير، البصرة، البصرة، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ ، معلومات أخرى:

٥. قائمة العراق رقم 070. الاسم: مركز التدريب الميكانيكي/ الناصرية، يعرف أيضا باسم: لا يوجد، يعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان: ص. ب ٦٥ ، الناصرية، الناصرية، العراق، ادرج في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤، معلومات أخرى:

٦. قائمة العراق رقم 136. الاسم: الشركة العامة للصناعات الميكانيكية، تعرف أيضا باسم: لا يوجد، تعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان أ: ص. ب ٥٧٦٣، الاسكندرية، العراق، ب: ص. ب ٣٦٧، الاسكندرية- محافظة بابل، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ معلومات أخرى:

٧. قائمة العراق رقم 138. الاسم: الشركة العامة للفوسفات، تعرف أيضا باسم: لا يوجد، تعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان أ: ص. ب ٥٩٥٤ ، البوابة الشرقية، شارع السعدون، بغداد، العراق، ب: ص. ب ٥٩٥٤ ، البوابة الجنوبية، القائم، الأنبار، بغداد، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤، معلومات أخرى:

٨. قائمة العراق رقم 149. الاسم: الشركة العامة للتسويق الزراعي، تعرف أيضا باسم: لا يوجد، تعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان: الكرادة الشرقية، بغداد، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤، معلومات أخرى:

٩. قائمة العراق رقم 164. الاسم: المؤسسة العامة للمكننة الزراعية والتجهيزات الزراعية، تعرف أيضا باسم: أ- المنشأة العامة للمكننة الزراعية، ب: المؤسسة العامة للمكننة الزراعية، ج: مركز المكننة الزراعية، د: المؤسسة العامة للتجهيزات الزراعية، تعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان أ: ص. ب ٢٦٠٢٨، الوزيرية، مقابل جامعة البكر، بغداد، العراق، ب: ص. ب ٩٦١٠١ ، شارع أبو نواس، بغداد، العراق، ج: ص. ب ٢٦٠٦١ ، الوزيرية، بغداد، العراق، د: الصويرة- الحفيرة، وسط المحافظة، العراق، هـ: ص. ب ١٠٤٥ ، الوزيرية، بغداد، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ معلومات أخرى:

١٠. قائمة العراق رقم 169. الاسم: الشركة العامة للكهرباء، تعرف أيضا باسم: أ) الشركة العامة للكهرباء، المنطقة الكهربائية الجنوبية، ب) الشركة العامة للكهرباء/ دائرة الحوسبة والإحصاء ، تعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان أ: شارع الجمهورية، بناية رقم ١٦٦ ، ساحة النافورة ، ص. ب ٥٧٩٦ ، بغداد، العراق ب: ص. ب ٢٣٠ ، البصرة ، العراق، ج: ص. ب ١٤١٧١ شارع الجمهورية، مبنى الميدان رقم ٩ ، بغداد ، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ ، معلومات أخرى:

٧. قائمة العراق رقم 179. الاسم: الشركة العامة للتسويق الزراعي، تعرف أيضا باسم: لا يوجد، تعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان: الكرخ، ساحة النسور، بغداد، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤، معلومات أخرى:

٨. قائمة العراق رقم 180. الاسم: الشركة العامة للصناعات الغذائية، تعرف أيضا باسم: لا يوجد، تعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان: ص. ب ٢٣٠١، العلوية، كمب سارة خاتون، بغداد، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤، معلومات أخرى:

٩. قائمة العراق رقم 182. الاسم: الشركة العامة للإسكان، تعرف أيضا باسم: لا يوجد، تعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان: ص. ب ٥٨٢٤، شارع الجمهورية، بغداد، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤، معلومات أخرى:

١٠. قائمة العراق رقم 191. الاسم: الشركة العامة للحديد والصلب، تعرف أيضا باسم: الشركة العامة لتجارة الحديد والصلب، تعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان: ص. ب ٦٠٢، بغداد، العراق، أدرجت في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤، معلومات أخرى:

١١. قائمة العراق رقم 194. الاسم: مركز التدريب المهني للصناعات الهندسية والمعدنية، تعرف أيضا باسم: مركز التدريب المهني للهندسة، تعرف سابقا باسم: لا يوجد، العنوان: الإسكندرية - بابل، العراق، أدرج في: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤، معلومات أخرى:

يمكن إيجاد أسماء الأفراد والكيانات التي حذفت من قائمة الجزاءات الخاصة باللجنة عملاً بقرار من اللجنة في قسم "البيانات الصحفية" على موقع اللجنة على الإنترنت:

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

للحصول على نسخة محدثة بالكامل من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير الجزاءات، يمكن للدول الأعضاء التشاور بانتظام، على موقع اللجنة على العنوان التالي:

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

قائمة الجزاءات الخاصة باللجنة متاحة بتنسيق HTML و PDF و XML.

يتم أيضًا تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد كل التغييرات التي أدخلت 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>.

! ملاحظة: لا يعد هذا البيان الصحفي وثيقة رسمية لوسائل الاعلام.

• SECURITY COUNCIL

Security Council Committee concerning Iraq Removes 10 Entities from Its Sanctions List

On 2 January 2020, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1518 (2003) approved the removal of the following entities from its List of Individuals and Entities subject to the assets freeze set out by paragraphs 19 and 22 of Security Council resolution 1583 (2005) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

B. Entities and other groups

IQE.017 Name: BAGHDAD MUNICIPALITY

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQE.020 Name: CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALLURGICAL TRAINING CENTRE **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Basrah, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQE.027 Name: DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiyya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building no. 137/227, Baghdad, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQE.028 Name: DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Basrah, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQE.030 Name: MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 70, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQE.131 Name: STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 0712, Iskandariya, Iraq b) P.O. Box 267, Iskandariyah-Babylon Governorate, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQE.138 Name: STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 0904, East Gate, Sadoon St., Baghdad, Iraq b) P.O. Box 0904, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.149 Name: STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Eastern Karrda, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.164 Name: STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES **A.k.a.:** a) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION b) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION c) CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION d) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box ٢٦٠٢٨, Waziriya, opp Al Bakr University, Baghdad, Iraq b) P.O. Box ٩٦١٠١, Abu Nuvas St., Baghdad, Iraq c) P.O. Box ٢٦٠٦١, Al Wazeria, Baghdad, Iraq d) Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq e) P.O. Box ١٠٤٥, Waziriyah, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.169 Name: STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY **A.k.a.:** a) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION b) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS **F.k.a.:** na **Address:** a) Off Jumhuriya St/Building ١٦٦, Nafoora Square, P.O. Box ٥٧٩٦, Baghdad, Iraq b) P.O. Box ٢٢٠, Basrah, Iraq c) P.O. Box ١٤١٧١ Jumhuriya St., Maidan Building no. ٩, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.179 Name: STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MARKETING **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.18٠ Name: STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ٢٢٠١, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.18٢ Name: STATE ORGANIZATION OF HOUSING **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box ٥٨٢٤, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.191 Name: STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE **A.k.a.:** STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER **F.k.a.:** na **Address:** Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box ٦٠٢, Baghdad, Iraq **Listed on:** ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ **Other information:**

IQe.194 Name: VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES **A.k.a.:** VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING **F.k.a.:** na **Address:** Iskandariya-Babil, 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: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1511/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/securitycouncil/sanctions/1511/materials>.