



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٤٣) 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 الى اللجنة.

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بجلستها الاعتيادية السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٨ ، إعدام الحذف على القائمة الموحدة من لجنة العقوبات بشأن العراق بحسب ما يأتي :

أولاً : حذف كيان كل من :

- أ- (الشركة العامة للتبوغ العراقية) ، والرقم المرجعي لها (IQe.٠٦٦).
 - ب- (الشركة العامة لصناعة السكر في الموصل) ، والرقم المرجعي لها (IQe.٠٧٩).
 - ج- (المؤسسات العامة لمنتجات اللبان) ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٢٤).
 - د- (الشركة العامة للزيوت النباتية) ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٤٥).
- من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الامن رقم (١٨٤٣) لسنة ٢٠٠٣ وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

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 الكيانات المشار اليها آنفاً .

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

د. مندر عبد القادر الشىخلى

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٧/٢٤

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان
قسم تجميد أموال الإرهابيين

الوثيقة	رمز الوثيقة	تاريخ الوثيقة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	الجهة
بيان صحفي	SC/13432	٢٣ تموز ٢٠١٨	رُصد الخبر على الصفحة الرئيسية لموقع الأمم المتحدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤ ولم يُدرج على صفحة مجلس الأمن الهيئات الفرعية التابعة للأمم المتحدة	مجلس الأمن

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

بتاريخ ٢٣ تموز ٢٠١٨: أقرت لجنة جزاءات مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ حذف الكيانات المدرجة ادناه من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لقرارات تجميد الأصول المنصوص عليها بالفقرتين (١٩) و (٢٣) على التوالي من قرار مجلس الأمن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

ب. الكيانات والجماعات الأخرى:

أسم الكيان	الشركة العامة للتبوغ العراقية	الرقم المرجعي	IQe.066
أسماء أخرى	المؤسسة العامة للتبوغ العراقية		
العنوان	أ. الكرادة الشرقية، النازمية، ص. ب: ١٠٠٢٦، بغداد، العراق ب. ص. ب: ١٠٠٢٦، شارع الجمهورية، ساحة الخلائي، العراق	تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦

أسم الكيان	الشركة العامة لصناعة السكر في الموصل	الرقم المرجعي	IQe.079
أسماء أخرى	المؤسسة العامة للسكر في الموصل		
العنوان	شارع الغزلاني، الموصل، العراق	تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦

أسم الكيان	المؤسسات العامة لمنتجات الالبان	الرقم المرجعي	IQe.124
أسماء أخرى	/		
العنوان	ص. ب: ١١١٨٣، بغداد، العراق	تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦

أسم الكيان	المؤسسة العامة للزيوت النباتية	الرقم المرجعي	IQe.145
أسماء أخرى	/		
العنوان	ص. ب: ٢٣٧٩، طريق معسكر الرشيد، بغداد، العراق	تاريخ الإدراج	٢٠٠٤/٤/٢٦

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان
قسم تجميد أموال الإرهابيين

تكون آلية حذف أسماء الأفراد والكيانات من قائمة العقوبات الخاصة باللجنة وذلك وفقاً 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-releases.

وللحصول على نسخة مُحدثة من قائمة الأفراد والكيانات المشمولين بتدابير الجزاءات، بحسب المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية. وبالإمكان الاطلاع على قائمة العقوبات المحدثة على الموقع الإلكتروني لهذه اللجنة 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 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.

العراق

المعلومات لوسائل الإعلام ولا تعتبر قيداً رسمياً.

PRESS RELEASE

SECURITY COUNCIL

SC/13432

23 JULY 2018

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

On 23 July 2018, 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 23 of Security Council resolution 1483 (2003) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

B. Entities and other groups

IQe.066 Name: IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT
A.k.a.: Iraqi TOBACCO STATE ENTERPRISE **F.k.a.:** na **Address:** a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.079 Name: MOSUL SUGAR STATE COMPANY
A.k.a.: MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.124 Name: STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 11183, Baghdad, Iraq **Listed on:** 26 Apr. 2004 **Other information:**

IQe.145 Name: STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, 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.

7/24/2018

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 1518 (2003)

Search

Press Releases

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2/press-releases/rss>

Document Date of Submission

Symbol [\(/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases?
order=field_date_of_press_release&sort=asc\)](https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases?order=field_date_of_press_release&sort=asc)

Document Title

SC/13423 13 July, 2018

[Security Council Sanctions Committee concerning Iraq
Removes Two Entities from Its Sanctions List
\(https://www.un.org/press/en/2018/sc13423.doc.htm\)](https://www.un.org/press/en/2018/sc13423.doc.htm)

SC/13409 5 July, 2018

[Security Council Sanctions Committee concerning Iraq
Removes One Entity from Its Sanctions List
\(http://www.un.org/press/en/2018/sc13409.doc.htm\)](http://www.un.org/press/en/2018/sc13409.doc.htm)

SC/13372 7 June, 2018

[Security Council Sanctions Committee concerning Iraq
Removes One Entity from Its Sanctions List
\(https://www.un.org/press/en/2018/sc13372.doc.htm\)](https://www.un.org/press/en/2018/sc13372.doc.htm)

SC/13089 24 November, 2017

[Security Council Sanctions Committee Concerning Iraq
Removes One Entity from Its List
\(https://www.un.org/press/en/2017/sc13089.doc.htm\)](https://www.un.org/press/en/2017/sc13089.doc.htm)

SC/12742 8 March, 2017

[Security Council Sanctions Committee Concerning Iraq
Removes One Entity from Its Sanctions List
\(https://www.un.org/press/en/2017/sc12742.doc.htm\)](https://www.un.org/press/en/2017/sc12742.doc.htm)

SC/12726 21 February, 2017

[Security Council Sanctions Committee Concerning Iraq
Removes One Entity from Its Sanctions List
\(https://www.un.org/press/en/2017/sc12726.doc.htm\)](https://www.un.org/press/en/2017/sc12726.doc.htm)

[Back to top](#)

Document Date of Submission**Document Title**

Symbol [\(/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases?order=field_date_of_press_release&sort=asc\)](https://sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases?order=field_date_of_press_release&sort=asc)

SC/12696 26 January, 2017

Security Council Sanctions Committee concerning Iraq removes one Entity from its Sanctions List
(<https://www.un.org/press/en/2017/sc12696.doc.htm>)

SC/12659 28 December, 2016

Security Council Sanctions Committee concerning Iraq removes two Entities from its Sanctions List
(<https://www.un.org/press/en/2016/sc12659.doc.htm>)

SC/12635 16 December, 2016

Security Council Sanctions Committee concerning Iraq removes seven Entities from its Sanctions List
(<https://www.un.org/press/en/2016/sc12635.doc.htm>)

SC/12523 16 September, 2016

Security Council Sanctions Committee concerning Iraq removes 19 Entities from its Sanctions List
(<https://www.un.org/press/en/2016/sc12523.doc.htm>)

SC/12507 6 September, 2016

Security Council Sanctions Committee concerning Iraq removes an Entity from its Sanctions List
(<https://www.un.org/press/en/2016/sc12507.doc.htm>)

SC/12498 30 August, 2016

Security Council Sanctions Committee concerning Iraq removes four Entities from its Sanctions List
(<https://www.un.org/press/en/2016/sc12498.doc.htm>)

SC/12476 12 August, 2016

Security Council Sanctions Committee concerning Iraq removes two Entities from its Sanctions List
(<https://www.un.org/press/en/2016/sc12476.doc.htm>)

SC/10475 7 December, 2011

Security Council's 1518 Committee approves deletion of one entry from its List of Individuals
(<http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10475.doc.htm>)

SC/10270 6 June, 2011

Security Council's 1518 Committee approves deletion of two entries from its List of Individuals
(<http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10270.doc.htm>)

SC/8717 15 May, 2006

Security Council's 1518 Committee updates List of Entities whose financial assets should be transferred to Iraqi Development Fund
(<http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8717.doc.htm>)

SC/8464- 28 July, 2005
IK/508

Security Council's 1518 Committee updates List of Individuals whose financial assets should be transferred to Iraq Development Fund
(<http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8464.doc.htm>)

SC/8424 23 June, 2005

Security Council's 1518 Committee updates List of Individuals whose financial assets should be transferred to Iraqi Development Fund
(<http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8424.doc.htm>)