



## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم ( ٥٩ ) لسنة ٢٠١٨

استناداً إلى قرار لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب القرار 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 إعفاء الحذف على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن العراق بموجب قرار مجلس الامن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ وفقاً لاحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحسب الآتي :

- أولاً : أ- حذف كيان ( الشركة العامة للمعارض العراقية ) ، والرقم المرجعي لها (IQe.٠٥٧).
- ب- حذف كيان ( الشركة العامة للأسواق المركزية ) ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٤٣).
- ج- حذف كيان ( الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية ) ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٨٧).
- د- حذف كيان ( الشركة العامة لصناعة السيارات ) ، والرقم المرجعي لها (IQe.١٢٠).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

ثالثاً : إعفاء هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المجالس المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الكيانات المشار إليها آنفاً .

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

د. منذر عبد القادر الشيشلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٩/

الجهة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	تاريخ الوثيقة	رمز الوثيقة	الوثيقة
مجلس الأمن	٢٩ أيلول ٢٠١٨	٢٨ أيلول ٢٠١٨	SC/١٣٥٢٦	بيان صحافي

### لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن العراق تزيل كياناً واحداً من قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٨؛ قامت اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ باقرار ازالة الكيان المدرج أدناه (القسم بـ الكيانات والجماعات الأخرى) من قائمة الأفراد والكيانات المسؤولين بتدابير تجميد الأصول المنصوص عليها في الفقرتين (١٩ و ٢٣) من قرار مجلس الأمن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي	IQe.١٢٠
الاسم	الشركة العامة لصناعة السيارات
أسماء الشهرة	الشركة العامة لصناعات السيارات
العنوان	ص. ب. : ١٣٨، الاسكندرية - محافظة بايل، العراق
تاريخ الإدراج	٢٦ نيسان ٢٠٠٤
معلومات أخرى	/

يمكن العثور على اسماء الأفراد والكيانات التي جرى إزالتها من قائمة عقوبات اللجنة بناءً على قراراتها ضمن قسم "البيانات الصحفية" على الموقع الإلكتروني للجنة على الرابط الإلكتروني:  
[www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases)

تقوم الدول الاعضاء في اللجنة بشجع المراجعة المنتظمة للموقع الإلكتروني لهذه اللجنة على الرابط الإلكتروني الآتي: [www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials); وذلك من أجل الحصول على النسخة المحدثة الكاملة لقائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير العقوبات المتاحة بتنسيقات HTML و XML و PDF

يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب أي تغيرات تُجرى على قائمة عقوبات اللجنة. والنسخة المحدثة منها متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي:  
[www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/uni-sc-consolidated-list](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/uni-sc-consolidated-list).

العراق

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

المعلومات لوسائل الإعلام، ليست قيادة رسميا.

PRESS RELEASE

SC/١٣٥٢٦

٢٨ SEPTEMBER ٢٠١٨

- SECURITY COUNCIL

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

On ٢٨ September ٢٠١٨, the Security Council Committee established pursuant to resolution ١٥١٨ (٢٠٠٢) approved the removal of the following entity from its List of Individuals and Entities subject to the assets freeze set out by paragraphs ١٩ and ٢٢ of Security Council resolution ١٤٨٢ (٢٠٠٢) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

## B. Entities and other groups

IQe. ١٢. Name: STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY  
A.k.a.: STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES F.k.a.: na Address: P.O. Box ١٣٨,  
Iskandariya-Babylon, Iraq Listed on: ٢١ 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: [www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/٢٠١٨/press-releases](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/٢٠١٨/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/٢٠١٨/materials](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/٢٠١٨/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](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list).

## IRAQ

This information media. Not an official record

الأمانة العامة لمجلس الوزراء  
دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان  
قسم تجسيد أموال الإرهابيين - سكرتارية لجنة تجسيد أموال الإرهابيين

الجهة	تاريخ النشر بالتوقيت المحلي	تاريخ الوثيقة	رمز الوثيقة	الوثيقة
مجلس الأمن	٢٥ أيلول ٢٠١٨	٢٤ أيلول ٢٠١٨	SC/١٢٥٢١	بيان صحافي

لجنة عقوبات مجلس الأمن بشأن العراق تزيل ٣ كيانات من قائمة العقوبات الخاصة بها

بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٤؛ قامت اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (١٥١٨) لسنة ٢٠٠٣ باقرار ازالة الكيانات المدرجة أدناه (القسم بـ- الكيانات والجماعات الأخرى) من قائمة الأفراد والكيانات المسمولين بتدابير تجميد الأصول المنصوص عليها في الفقرتين (١٩ و ٢٣) من قرار مجلس الأمن رقم (١٤٨٣) لسنة ٢٠٠٣ وفقاً لاحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

الرقم المرجعي	الاسم
IQe.٠٥٧	إدارة المعارض العراقية "الشركة العامة للمعارض العراقية" IRAQI FAIRS ADMINISTRATION
لا يوجد	أسماء الشهرة
معرض بغداد الدولي، المنصور، ص. ب. ٦١٨٨، بغداد - العراق	العنوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٤	تاريخ الإدراج
معلومات أخرى	لا يوجد

الرقم المرجعي	الاسم
IQe.١٤٣	الشركة العامة للأسواق المركزية STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES
لا يوجد	أسماء أخرى
أ. ص. ب. ٣٠٩٥، حي الوحدة، شارع خالد بن الوليد، بغداد - العراق	العنوان
ب. ص. ب. ٣٠٩٥، ساحة الأنجلوس، بغداد - العراق	
٢٦ نيسان ٢٠٠٤	تاريخ الإدراج
معلومات أخرى	لا يوجد

الرقم المرجعي	الاسم
IQe.١٨٧	الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS
لا يوجد	أسماء الشهرة
أ. ص. ب. ٥٧٢٠-٦٠٢، بغداد، العراق	العنوان
ب. ص. ب. الكرادة الشرقية، ص. ب. ٥٧٢٠، بغداد، العراق	

الأمانة العامة مجلس الوزراء

دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان

قسم محمد أموال الإرهابيين - سكرتارية لجنة محمد أموال الإرهابيين

معلومات أخرى	٢٠٠٤ نيسان ٢٦	تاريخ الإدراج
لا يوجد		

يمكن العثور على أسماء الأفراد والكيانات التي جرى إزالتها من قائمة عقوبات اللجنة بناءً على قراراتها ضمن قسم "البيانات الصحفية" على الموقع الإلكتروني للجنة على الرابط الإلكتروني : [www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/١٥١٨/press-releases](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/١٥١٨/press-releases).

تقوم الدول الاعضاء في اللجنة بتشجيع المراجعة المنتظمة للموقع الإلكتروني لهذه اللجنة على الرابط الإلكتروني الآتي: [www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/١٥١٨/materials](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/١٥١٨/materials) وذلك من أجل الحصول على النسخة المحدثة الكاملة لقائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير العقوبات المترافق بها بتنسيقات XML و PDF و HTML.

يتم أيضاً تحديث القائمة الموحدة للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب أي تغيرات تُجرى على قائمة عقوبات اللجنة. والنسخة المحدثة منها متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي: [www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list)

## العراق

المعلومات لوسائل الإعلام. ليست قيادة رسمياً.

PRESS RELEASE

SC/١٣٥٢١

١٤ SEPTEMBER ٢٠١٨

• SECURITY COUNCIL

## Security Council Sanctions Committee concerning Iraq Removes Three Entities from Its Sanctions List

On ١٤ September ٢٠١٨, the Security Council Committee established pursuant to resolution ١٥١٨ (٢٠٠٢) approved the removal of the following entities from its List of Individuals and Entities subject to the assets freeze set out by paragraphs ١٩ and ٢٢ of Security Council resolution ١٤٨٢ (٢٠٠٢) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

### B. Entities and other groups

IQe.١٦٧ Name: IRAQI FAIRS ADMINISTRATION

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Baghdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box ١١٨٨, Bagdad, Iraq Listed on: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ Other information:

IQe.١٦٢ Name: STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) P.O. Box ٢٠٩٠, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Bagdad, Iraq b) P.O. Box ٢٠٩٠, Andalus Square, Baghdad, Iraq Listed on: ٢٦ Apr. ٢٠٠٤ Other information:

IQe.١٨٧ Name: STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) P.O. Box ١٢٥٧٢, Bagdad, Iraq b) Al-Karradah Al Sharkiya, Багдад P.O. Box ٥٢٢, Baghdad, 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: [www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/press-releases](http://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](http://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](http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list).

IRAQ