



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (٨) لسنة ٢٠١٨

استناداً إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧١٨ لسنة ٢٠٠٦ ، 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 ما يأتي :

أولاً : ادخال التعديلات على المدعي (ري سو يونغ) ، والرقم المرجعي له هو (٥٢ . . KPI) ، المرافقة ريطاً .

ثانياً : ينفذ هذا القرار فوراً بدءاً من تاريخ إصداره .

ثالثاً : إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجاالت المحافظات والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لأخذ الإجراءات المحددة بشأن المشار إليه آنفاً .

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


د. منذر عبد القادر الشيخلي

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة

٢٠١٨/٢/١٩

بيان صحافي صادر عن مجلس الأمن
[الرابط الإلكتروني: HTTPS://WWW.UN.ORG/PRESS/EN/2018/SC13211.DOC.HTM](HTTPS://WWW.UN.ORG/PRESS/EN/2018/SC13211.DOC.HTM)

SC/13211

٢٠١٨ شباط ١٥

لجنة الجزاءات للقرار رقم (١٧١٨) تجري تعديلاً ضمن قائمة الجزاءات

بتاريخ ١٥ شباط ٢٠١٨ قامت لجنة مجلس الأمن المشكّلة وفقاً للقرار رقم (١٧١٨) لسنة ٢٠٠٦ بإصدار تعديلات محددة على قائمة الجزاءات المفروضة على الأفراد والكيانات المشمولة بالفقرتين (ثاماً ١٣، ج) من قرار مجلس الأمن رقم (١٧١٨) لسنة ٢٠٠٦ الذي أقره بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أ. الفرد

KPI.052	الرقم المرجعي	الاسم	المنصب	١: ري ٢: سوينونغ
موظف المؤسسة العامة رايونبونغ الكورية المتخصصة في اقتناص الصناعات الدفاعية لكوريا الديمقراطية ودعم مبيعات بيونغ يانغ العسكرية فضلاً عن احتمالية دعمه لبرنامج الأسلحة الكيماوية لكوريا الديمقراطية				
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	٢٥ كانون الثاني ١٩٦٨	محل الولادة		تأريخ الولادة
\	٦٥٤٣١٠١٧٥	الهوية الوطنية		رقم الجواز
كوريا كما هو منتب في ٢٠١٧١١٢ (المعدل بتاريخه ٢٠١٨/٢/١٥)		العنوان	ذكر	الجنس
عمل بصفة ممثل عن المؤسسة العامة رايونبونغ الكورية في كوريا - يجري تحديث قائمة الجزاءات (١٧١٨) وفقاً لأي معلومات تقدمها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية.				معلومات أخرى
وبالإمكان الاطلاع على القائمة المحدثة على الموقع الإلكتروني لهذه اللجنة على الرابط الإلكتروني: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials				
ويجري أيضاً استحداث قائمة الجزاءات الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات (١٧١٨) وبالإمكان الاطلاع على النسخة المحدثة عنها على الرابط الإلكتروني: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list				

-انتهى-

**UNITED
NATIONS****PRESS RELEASE****SECURITY COUNCIL**

SC/13211

15 FEBRUARY 2018

Security Council 1718 Sanctions Committee Amends One Entry on Its Sanctions List

On 15 February 2018, the Security Council Committee established pursuant to resolutions 1718 (2006) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its 1718 Sanctions List of individuals and entities subject to the measures imposed by paragraphs 8(d) and 8 (e) of Security Council resolution 1718 adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individual**KPI.052 Name:** 1: RI 2: SU YONG 3: na 4: na**Title:** na **Designation:** Official for Korea Ryonbong General Corporation, specializes in acquisition for DPRK's defence industries and support to Pyongyang's military-related sales. Its procurements also probably support the DPRK's chemical weapons programme**DOB:** 25 Jun. 1968 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:****Democratic People's Republic of Korea** **Passport no:** 654310175 **National identification no:** na **Address:** Cuba na**Listed on:** 2 Jun. 2017 (amended on 15 Feb. 2018) **Other information:** Gender: male. Served as Korea Ryonbong General Corporation representative in Cuba.

The 1718 Sanctions List is updated on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the Committee's website at the following URL:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials>

(<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials>).

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the 1718 Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list> (<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>).

**For information media. Not an official record.**