



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

رقم (١٣) لسنة ٢٠٢١

استناداً إلى ما أقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن (١٥١٨ لسنة ٢٠٠٣) ، وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (٣٩ لسنة ٢٠١٥) ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين (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 (٦) كيانات مثبتة في أدناه من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن (١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣) ، وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة :

أ- المؤسسة العامة للمخابز والافران ، الرقم المرجعي لها : (IQe.٠٣٨).

ب- المؤسسة العامة لمطاحن الدقيق ، الرقم المرجعي لها : (IQe.٠٤٠).

ج- الشركة العراقية العامة للتصدير ، الرقم المرجعي لها : (IQe.٠٦٣).

د- الشركة العراقية العامة للاستيراد ، الرقم المرجعي لها : (IQe.٠٦٤).

هـ- الشركة العامة لتجارة المواد والعدد اليدوية ، الرقم المرجعي لها : (IQe.١٨٨).

و- الشركة العامة لتجارة المعدات ، الرقم المرجعي لها : (IQe.١٨٩).

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ثالثاً : إعدام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة ، لأخذ الإجراءات الملائمة بشأن الكيانات المذكورة آنفاً .

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



رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢١/٤/٢٨

لجنة الجزاءات ١٥١٨ التابعة لمجلس الأمن تحذف ستة أسماء/قيود من قائمة العقوبات الخاصة بها

في ١٥ نيسان ٢٠٢١، أزالَت لجنة مجلس الأمن المشكلة عملاً بالقرار ١٥١٨ (٢٠٠٣) الأسماء التالية من قائمة الجزاءات الخاصة بها للأفراد والكيانات:

ب-الكيانات والمجموعات الأخرى

IQe.038 الاسم: المؤسسة العامة للمخابز والأفران

المعروف أيضاً باسم: المؤسسة العامة للمخابز والأفران . الاسم المستخدم غالباً: غير متوفر. العنوان: أ) شارع النضال، بالقرب من برك السعدون، صندوق بريد ١٠٩، بغداد، العراق ؛ ب) الحلة، العراق ؛ ج) البصرة، العراق ؛ د) كربلاء، العراق ؛ هـ) الديوانية، العراق ؛ و) النجف، العراق ؛ ز) الموصل، العراق ؛ ح) أربيل، العراق ؛ ط) كركوك، العراق ؛ ج) الناصرية، العراق ؛ ك) السماوة، العراق ؛ ل) بعقوبة، العراق ؛ م) العمارة، العراق ؛ ن) السليمانية، العراق ؛ س) دهوك، العراق . مُدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ معلومات أخرى:

IQe.040 الاسم: المؤسسة العامة لمطاحن الدقيق

المعروف أيضاً باسم: المنشأة العامة لمطاحن الدقيق. الاسم المستخدم غالباً: غير متوفر. العنوان: أ) صندوق بريد ١٧٠ ، مدخل مدينة الحرية ، بغداد ، العراق ؛ ب) صندوق البريد 17011 ، مدخل مدينة الحرية، بغداد، العراق ؛ مدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان، ٢٠٠٤ . معلومات أخرى:

IQe.063 الاسم: الشركة العراقية العامة للتصدير

المعروفة أيضاً باسم: غير متوفر. العنوان: صندوق بريد 5670، شارع السعدون، بغداد، العراق . مدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ . معلومات أخرى:

IQe.064 الاسم: الشركة العراقية العامة للإستيراد

المعروفة أيضاً: الشركة العراقية العامة للإستيراد. الاسم المستخدم غالباً: غير متوفر. العنوان: صندوق بريد 5642، المسيب، حي بابل، شارع ٢٩، مبنى رقم ٥، بغداد، العراق . مدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان، ٢٠٠٤ . معلومات أخرى:



IQe.188 الاسم: الشركة العامة لتجارة المواد والعدد اليدوية

المعروفة أيضًا باسم : غير متوفر. العنوان: أ) شارع خالد بن الوليد ، صندوق بريد 414 ، بغداد، العراق؛
ب) كمب سارة، شارع بغداد الجديدة، بغداد، العراق. مدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ .
معلومات أخرى:

IQe.189 الاسم: الشركة العامة لتجارة المعدات

المعروفة أيضًا باسم : غير متوفر. العنوان : صندوق بريد 2218، كمب سارة، بغداد، العراق . مدرج في
القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان 2004. معلومات أخرى:

يمكن العثور على البيانات الصحفية المتعلقة بالتغييرات في قائمة العقوبات الخاصة باللجنة في قسم "البيانات
الصحفية" على موقع الويب الخاص باللجنة على عنوان URL التالي :

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

يمكن العثور على النسخة المحدثة من قائمة عقوبات اللجنة ، والمتاحة بتنسيق HTML و PDF و XML ،
على عنوان URL التالي :

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

يتم أيضًا تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد جميع التغييرات التي تم إجراؤها
على قائمة عقوبات اللجنة ويمكن الوصول إليها على عنوان URL التالي :

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

العراق