



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

(٣٠ لسنة ٢٠٢١)

استنادًا 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) ، ووفقًا 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 الاسمين كل من :

أ- (محمود نياي الاحمد) ، والرقم المرجعي له (IQi.٠٢٩).

ب- (حسام محمد أمين الياسين) ، والرقم المرجعي له (IQi.٠٣٤) ، (متوفى)

من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن (١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣) ، وفقًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ثانيًا : ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره ، وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.



القرارات

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢١/١٢/١٥

لجنة الجزاءات ١٥١٨ التابعة لمجلس الأمن تحذف اسمين من قائمة العقوبات الخاصة بها

في ٨ كانون الأول / ٢٠٢١، حذفت لجنة مجلس الأمن المُشكلة وفقاً للقرار ١٥١٨ (٢٠٠٣) الاسماء التالية من قائمة الجزاءات الخاصة بها للأفراد والكيانات.

أ. الأفراد

IQi.029 الاسم: ١: محمود ٢: ذياب ٣: الأحمد ٤: لا يوجد

الاسم (النص الأصلي): محمود ذياب الأحمد

اللقب: غير متوفر؛ الصفة/ المنصب: غير متوفر؛ تاريخ الميلاد: ١٩٥٣؛ مكان الولادة: (أ) بغداد، العراق؛
ب) الموصل، العراق؛ كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر؛
الجنسية: عراقي؛ رقم جواز السفر: غير متوفر؛ رقم الهوية الوطنية: غير متوفر؛ العنوان: غير متوفر؛
أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٧ حزيران ٢٠٠٣؛ معلومات أخرى:

IQi.034 الاسم: ١: حسام ٢: محمد ٣: أمين ٤: الياسين

الاسم (النص الأصلي): حسام محمد أمين الياسين

اللقب: غير متوفر؛ الصفة: غير متوفر؛ تاريخ الميلاد: (أ) ١٩٥٣ ب) ١٩٥٨؛ مكان الميلاد: تكريت، العراق؛
كنية كافية لتحديد الهوية: غير متوفر؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر؛ الجنسية: عراقي؛ رقم
جواز السفر: غير متوفر؛ رقم الهوية الوطنية: غير متوفر؛ العنوان: غير متوفر؛ أدرج في القائمة بتاريخ:
٢٧ حزيران ٢٠٠٣؛ معلومات أخرى:

Security Council 1518 Sanctions Committee Removes Two Entries from Its Sanctions List

On 8 December 2021, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1518 (2003) removed the following entries from its Sanctions List of individuals and entities.

A. Individuals

IQi.029 Name: 1: MAHMUD 2: DHIYAB 3: AL-AHMED 4: na

Name (original script): محمود ذياب الأحمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1953 **POB:** a) Baghdad, Iraq b) Mosul, Iraq **Good quality**
a.k.a.: na **Low quality** **a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no:** na **National**
identification no: na **Address:** na **Listed on:** 27 Jun. 2003 **Other information:**

IQi.034 Name: 1: HUSAM 2: MUHAMMAD 3: AMIN 4: AL-YASSIN

Name (original script): حسام محمد أمين الياسين

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1953 b) 1958 **POB:** Tikrit, Iraq **Good quality**
a.k.a.: na **Low quality** **a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no:** na **National**
identification no: na **Address:** na **Listed on:** 27 Jun. 2003 **Other information:**

Press releases concerning changes to the Committee's Sanctions List may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website at the following

URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases.

The updated version of the Committee's Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following

URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee's Sanctions List and is accessible at the following

URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.