



قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

(١٥ لسنة ٢٠٢٢)

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 حذف الأسماء على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن العراق بحسب الآتي :

أولاً : حذف اسمين وكيان كل من :

أ- (أصيل سامي محمد ماضي طيرة) ، والرقم المرجعي له (IQi.075).

ب- (مكي مصطفى امين حمودات) ، والرقم المرجعي له (IQi.078).

ج- (مصرف الرشيد) ، والرقم المرجعي له (IQe.004)

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

ثانياً : ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره ، وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٢/٤/٢٥

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

في ١٨ نيسان ٢٠٢٢، أزالّت لجنة مجلس الأمن المشكلة وفقاً للقرار ١٥١٨ (٢٠٠٣) الأسماء التالية من قائمة الجزاءات الخاصة بها للأفراد والكيانات:

أ. الأفراد

IQi.075 الاسم: ١: أصيل ٢: سامي ٣: محمد ٤: ماضي طبره

الاسم (النص الأصلي): أصيل سامي محمد ماضي طبره

اللقب: غير متوفر المنصب: غير متوفر تاريخ الميلاد: غير متوفر مكان الولادة: العراق كنية كافية لتحديد الهوية: أصيل طبره كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: العراق رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: غير متوفر أدرج في القائمة بتاريخ: ٢ حزيران ٢٠٠٤.

IQi.078 الاسم: ١: مكي ٢: مصطفى ٣: حمودة ٤: غير متوفر

الاسم (نص أصلي): مكي مصطفى حمودة

اللقب: غير متوفر المنصب: غير متوفر تاريخ الميلاد: حوالي ١٩٣٤ مكان الولادة: غير متوفر كنية كافية لتحديد الهوية: (أ) مكي حمودة (ب) مكي حمودات (ج) الجنرال مكي الحمادات (د) مكي حمودة مصطفى كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر الجنسية: العراق رقم جواز السفر: غير متوفر رقم الهوية الوطنية: غير متوفر العنوان: الموصل، العراق أدرج في القائمة بتاريخ: ٢ حزيران ٢٠٠٤.

ب. الكيانات والمجموعات الأخرى

IQe.004 الاسم: رشيد بنك

يعرف بـ: أ) بنك الرشيد ب) بنك الرشيد يعرف سابقًا بـ: غير متوفر العنوان: أ) صندوق البريد ٧١٧٧، شارع حيفا، بغداد، العراق ب) شارع المصارف، بغداد، العراق أدرج في القائمة بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٣
معلومات أخرى: النشاط: بنك للأغراض العامة.

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

يمكن العثور على النسخة المحدثة من قائمة عقوبات اللجنة، والمتاحة بصيغة HTML و PDF و XML ، على عنوان URL التالي: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials.

يتم أيضًا تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إجراء جميع التغييرات على قائمة جزاءات اللجنة ويمكن الوصول إليها على عنوان URL التالي:
www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

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

On 18 April 2022, 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.075 Name: 1: ASIL 2: SAMI 3: MOHAMMAD 4: MADHI TABRAH

Name (original script): أصيل سامي محمد ماضي طبره

Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** Asil Tabra **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Jun. 2004.

IQi.078 Name: 1: MAKI 2: MUSTAFA 3: HAMUDAT 4: na

Name (original script): مكي مصطفى حمودة

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1934 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Maki Hamudat b) Mackie Hmodat c) General Maki Al-Hamadat d) Macki Hamoudat Mustafa **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Mosul, Iraq **Listed on:** 2 Jun. 2004.

B. Entities and other groups

IQe.004 Name: RASHEED BANK

A.k.a.: a) Al-Rashid Bank b) Al-Rasheed Bank **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Baghdad, Iraq b) Al Masarif Street, Baghdad, Iraq **Listed on:** 21 Nov. 2003 **Other information:** Activity: General purpose bank.

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.