



## قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين

( ١٦ 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 والكيانات على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن العراق بحسب الآتي :

أولاً : حذف اسم وكيانين كل من :

أ- ( خلف محمد مخلف الدليمي ) ، والرقم المرجعي له (IQi.072) ، ( متوفى ) .

ب- ( شركة ميديكو فاينانشيال ) ، والرقم المرجعي لها (IQe.201) .

ج- ( شركة موتنانا ماناجيمنت انك ) ، والرقم المرجعي لها (IQe.202) .

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 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .

رئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين

٢٠٢٢/٥/٢٩

لجنة الجزاءات التابعة لقرار مجلس الأمن رقم ١٥١٨ تحذف ثلاثة عناصر من قائمة العقوبات الخاصة بها

في ١٩ أيار ٢٠٢٢، حذفت لجنة مجلس الأمن المشكلة عملاً بالقرار ١٥١٨ (٢٠٠٣) الاسماء الأتية من قائمة الجزاءات الخاصة بها للأفراد والكيانات:

#### أ. الأفراد

IQi.072 الاسم: خلف م. م. ٣: م. ٤: الدليمي

الاسم (نص أصلي): خلف م. م. الدليمي

اللقب: غير متوفر؛ المنصب: غير متوفر؛ تاريخ الميلاد: ٢٥ كانون الثاني ١٩٣٢؛ مكان الميلاد: غير متوفر؛ كنية كافية لتحديد الهوية: خلف الدليمي؛ كنية غير كافية لتحديد الهوية: غير متوفر؛ الجنسية: عراقي؛ رقم جواز السفر: رقم H0044232 (عراقي)؛ رقم الهوية الوطنية: غير متوفر؛ العنوان: غير متوفر؛ أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠٠٤ معلومات أخرى:

#### أ. الكيانات والمجموعات الأخرى

IQe.201 الاسم: ميديكو فاينانشيال MIDCO FINANCIAL, S.A.

المعروفة أيضاً: بميديكو فاينانس MIDCO FINANCE S.A.، المعروف سابقاً باسم: غير متوفر؛ العنوان: غير متوفر؛ أدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ أبريل ٢٠٠٤؛ معلومات أخرى: الرقم الفدرالي:

CH-660-0-469-982-0 (سويسرا)

IQe.202 الاسم: مونتانا ماناجيمنت انك

معروف أيضاً بـ: غير متوفر؛ العنوان: بنما؛ مدرج في القائمة بتاريخ: ٢٦ أبريل ٢٠٠٤؛ معلومات أخرى:

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

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

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

On 19 May 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.072 Name: 1: KHALAF 2: M 3: M 4: AL-DULAYMI

Name (original script): خلف م م. التليسي

Title: na Designation: na DOB: 25 Jan. 1932 POB: na Good quality a.k.a.: Khalaf Al Dulaimi Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: No. H0044232 (Iraqi) National identification no: na Address: na Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

### A. Entities and other groups

IQe.201 Name: MIDCO FINANCIAL, S.A.

A.k.a.: MIDCO FINANCE, S.A. F.k.a.: na Address: na Listed on: 26 Apr. 2004 Other information: Federal No. CH-660-0-469-982-0 (Switzerland)

IQe.202 Name: MONTANA MANAGEMENT, INC.

A.k.a.: na F.k.a.: na Address: Panama Listed on: 26 Apr. 2004 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: <https://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: <https://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: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>.