

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2015-634
DU 22 OCTOBRE 2015 MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL
N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION
DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321
DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE AUX PROCEDURES
DE GEL DES FONDS AUX FINS DE LUTTE
CONTRE LE TERRORISME.

L'annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :

1) Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique
« Personnes physiques » :

(a) « Aqsa Mahmood (alias Umm Layth). Née le 11.5.1994 à
Glasgow, Écosse, Royaume-Uni. Adresse : a) République arabe
syrienne (en novembre 2013), b) Royaume-Uni (adresse précédente).
Nationalité : britannique. Numéro de passeport : 720134834

(passeport britannique délivré le 27.6.2012, expire le 27.6.2022). Renseignements complémentaires : a) sexe : féminin, b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies. »

(b) « Nasser Ahmed Muthana [alias a) Nasir Muthana, b) Abdul Muthana, c) Abu Muthana, d) Abu Al-Yemeni Muthana, e) Abu Muthanna]. Né le 29.4.1994 à Heath, Cardiff, Royaume-Uni. Adresse : a) République arabe syrienne (en novembre 2013), b) Royaume-Uni (adresse précédente jusqu'en novembre 2013). Nationalité : britannique. Numéro de passeport : 210804241 (passeport britannique délivré le 27.7.2010, expire le 27.7.2020). Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux marron/noirs, b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies. »

(c) « Omar Ali Hussain (alias Abu- Sa'id Al Britani). Né le 21.3.1987 à High Wycombe, Buckinghamshire, Royaume-Uni. Adresse : a) République arabe syrienne (en janvier 2014), b) Royaume-Uni (adresse précédente jusqu'en janvier 2014). Nationalité : britannique. Numéro de passeport : 205939411 (passeport britannique délivré le 21.7.2004 et arrivé à expiration le 21.4.2015). Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux marron, cheveux bruns/noirs, b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies. »

(d) « Sally-Anne Frances Jones [alias a) Umm Hussain al-Britani, b) Sakinah Hussain]. Née le 17.11.1968 à Greenwich, Grand Londres, Royaume-Uni. Adresse : a) République arabe syrienne (en 2013), b) Royaume-Uni (précédemment jusqu'en 2013). Nationalité : britannique. Numéro de passeport : 519408086 (passeport britannique délivré le 23.9.2013, expire le 23.9.2023). Renseignements complémentaires : a) sexe : féminin, b) nom du conjoint : Junaid Hussain, c) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies. »

(e) « Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim [alias a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi]. Né le 1.8.1983 à Paris, France. Adresse : République arabe syrienne (en septembre 2015) ; Nationalités : a) française, b) tunisienne. »

(f) « Peter Cherif. Né le 26.8.1982 à Paris, France. Adresse : Al Mukalla, province de Hadramawt, Yémen ; Nationalité : française. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i) : 29.9.2015. »

(g) « Maxime Hauchard (alias Abou Abdallah al Faransi). Né le 13.3.1992 en Normandie, France. Adresse : République arabe syrienne (en septembre 2015) ; Nationalité : française. »

(h) « Amru Al-Absi [alias a) Amr al Absi, b) Abu al Athir Amr al Absi, c) Abu al-Athir, d) Abu al-Asir, e) Abu Asir, f) Abu Amr al Shami, g) Abu al-Athir al-Shami, h) Abu-Umar al-Absi]. Né vers 1979 en Arabie Saoudite. Adresse : Homs, République arabe syrienne (localisé en septembre 2015). »

(i) « Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh [alias a) Rayhanah, b) Abu-Rayhanah, c) Handalah, d) Abu-Rayhanah al- 'Ansari al-Jeddawi]. Né le 4.1.1973 à Djeddah, Arabie Saoudite. Nationalité : yéménite. Numéro de passeport : 01055336 (passeport yéménite). Numéro national d'identité : numéro saoudien d'immatriculation des étrangers 2054275397 délivré le 22.7.1998. »

(j) « Tarad Mohammad Aljarba [alias a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali]. Né le 20.11.1979 en Iraq. Nationalité : saoudienne. Numéro de passeport : E704088 (passeport saoudien délivré le 26.8.2003 et arrivé à expiration le 2.7.2008). »

(k) « Lavdrim Muhaxheri [alias a) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo]. Né a) le 3.12.1989, b) vers 1987. Lieu de naissance : Kaqanik/Kacanik. Adresse : République arabe syrienne (localisé en septembre 2015). »

(l) « Aseel Muthana. Né le 22.11.1996 à Cardiff, Royaume-Uni. Adresse : a) République arabe syrienne (en février 2014). Nationalité : britannique. Numéro de passeport : 516088643 (passeport britannique délivré le 7.1.2014, expire le 7.1.2024). Renseignements complémentaires : description physique : cheveux bruns/noirs. »

(m) « Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov [alias a) Abu Banat, b) Abu al Banat]. Né le 24.11.1974 dans le village de Khadzhalmahi, district de Levashinskiy, République du Daghestan, Fédération de Russie. Nationalité : russe. Numéro de passeport : 515458008 (passeport russe pour déplacements à l'étranger, expire le 30.5.2017). Numéro national d'identité : 8200203535 (numéro de passeport intérieur russe) ; Adresse : a) Turquie (localisation possible), b) République arabe syrienne (localisation confirmée précédemment à partir de septembre 2012). Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux marron, cheveux foncés, stature robuste, nez droit, taille : 180-185 cm, parle russe, anglais, arabe, b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies. »

(n) « Islam Seit-Umarovich Atabiev (alias Abu Jihad). Né le 29.9.1983 à Ust-Dzheguta, République de Karatchaïevo-Tcherkessie, Fédération de Russie. Nationalité : russe. Numéro de passeport : 620169661 (passeport russe pour déplacements à l'étranger). Numéro national d'identité : 9103314932 (numéro de passeport intérieur russe, délivré le 15.8.2003 par le service fédéral des migrations de la Fédération de Russie auprès de la République de Karatchaïevo-Tcherkessie). Adresse : a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, République de Karatchaïevo-Tcherkessie, Fédération de Russie, b) République arabe syrienne (localisation en août 2015). Renseignements complémentaires : photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies. »

(o) « Akhmed Rajapovich Chataev [alias a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy]. Né le 14.7.1980 dans le village de Vedeno, district de Vedenskiy, République tchétchène, Fédération de Russie. Adresse : a) République arabe syrienne (localisation en août 2015), b) Iraq (autre localisation possible en août 2015). Numéro national d'identité : 9600133195 (passeport intérieur russe délivré dans le district de Vedenskiy, République de Tchétchénie, Fédération de Russie, par la direction des services internes). Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux marron, cheveux noirs, stature robuste ; signes distinctifs : visage ovale, barbu, main droite et jambe gauche manquantes, parle russe, tchétchène et éventuellement allemand et arabe, b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies. »

(p) « Tarkhan Ismailovich Gaziev [alias a) Ramzan Oduiev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan]. Né le 11.11.1965 dans le village de Bugaroy, district d'Itum-Kalinskiy, République tchétchène, Fédération de

Russie. Adresse : a) République arabe syrienne (localisation en août 2015), b) Iraq (autre localisation possible en août 2015). Nationalité : (non enregistré en tant que citoyen de la Fédération de Russie). Numéro de passeport : 620169661 (passeport russe pour déplacements à l'étranger). Renseignements complémentaires : photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies. »

(q) « Zaurbek Salimovich Guchaev [alias a) Bach, b) Fackih, c) Vostochniy, d) Muslim, e) Aziz, f) Abdul Aziz]. Né le 7.9.1975 dans le village de Chegem 1, district de Chegemskiy, République de Kabardino-Balkarie, Fédération de Russie. Adresse : a) République arabe syrienne (localisation en août 2015), b) Iraq (autre localisation possible en août 2015). Nationalité : russe. Numéro de passeport : 622641887 (passeport russe pour déplacements à l'étranger). Numéro national d'identité : 8304661431 (passeport intérieur russe). Renseignements complémentaires : photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i) : 2.10.2015. »

(r) « Shamil Magomedovich Ismailov [alias a) Shamil Magomedovich Aliev, b) Abu Hanifa]. Né le 29.10.1980 à Astrakhan, Fédération de Russie. Adresse : a) République arabe syrienne (localisation en août 2015), b) Iraq (autre localisation possible en août 2015). Nationalité : russe. Numéro de passeport : 514448632 (passeport russe pour déplacements à l'étranger délivré le 8.9.2010 à Alexandrie, Égypte, par le consulat général de la Fédération de Russie). Numéro national d'identité : 1200075689 (numéro de passeport intérieur russe délivré le 15.12.2000 par la Fédération de Russie). Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux marron, cheveux noirs, faible corpulence, taille : 175-180 cm, signes distinctifs : visage allongé, défaut de prononciation, b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies. »

2) Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique « Personnes morales, groupes et entités » :

(a) « Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [alias a) Mujahidin of Eastern Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin of Western Indonesia]. Adresse : Indonésie. Renseignements complémentaires : opère à Java et à Sulawesi, Indonésie, et également actif dans les provinces orientales de l'Indonésie ; dirigé par Abu Wardah, également connu sous le nom de Santoso (ne figure pas sur la liste). »

(b) « Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) [alias a) Jund al Khalifa, b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, e) Soldiers of the Caliphate of Algeria, f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria]. Adresse : région de Kabylie, Algérie. »

3) Les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique « Personnes physiques » :

(a) « Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi [alias a) Ismain Shalabe ; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Adresse : Allemagne. Né le 30.4.1973 à Beckum, Allemagne. Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne. Passeport n° : a) passeport n° E778675 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 23.6.1996 à Rusaifah ; valable jusqu'au 23.6.2001 ; b) passeport n° H401056, JOR 9731050433 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 11.4.2001, valable

jusqu'au 10.4.2006. Renseignements complémentaires : a) nom du père : Abdullah Shalabi ; b) nom de la mère : Ammni Shalabi ; c) associé à Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess et Aschraf al-Dagma. »

(b) « Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess [alias a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess]. Adresse : Allemagne. Né le a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Lieu de naissance : a) Irbid, Jordanie ; b) Hasmiya ; c) Hashmija, Iraq. Nationalité : jordanienne. Passeport n° : a) document de voyage international allemand n° 0695982, périmé ; b) document de voyage international allemand n° 0785146, validité 8.4.2004. Renseignements complémentaires : a) nom du père : Mouhemad Saleh Hassan ; b) nom de la mère : Mariam Hassan, née Chalabia ; c) associé à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa et Aschraf Al-Dagma. »