

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2015-528
DU 3 SEPTEMBRE 2015 MODIFIANT L'ARRETE
MINISTERIEL N° 2011-118 DU 8 MARS 2011 PORTANT
APPLICATION DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675
DU 10 JUIN 2008 RELATIVE AUX PROCEDURES
DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE
DES SANCTIONS ECONOMIQUES.

L'annexe II dudit arrêté est remplacée par le texte suivant :

Annexe II

Liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes autres que ceux désignés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou le comité des sanctions.

A. Personnes

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Fonctions : chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure Date de naissance : 1952 Lieu de naissance : Tripoli, Libye	Membre de premier plan du comité révolutionnaire. Association étroite avec Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
2	ABU SHAARIYA	Fonctions : directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure	Beau-frère de Mouammar Qadhafi. Membre de premier plan du régime Qadhafi et, en tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
3	ASHKAL, Omar	Fonctions : chef des comités révolutionnaires Lieu de naissance : Syrte, Libye État présumé : aurait été assassiné en Égypte en août 2014	Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
4	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Date de naissance : 1946 Lieu de naissance : Traghan	Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
5	TOHAMI, Khaled, général	Date de naissance : 1946 Lieu de naissance : Janzour	Ancien chef du Bureau de la sécurité intérieure. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
6	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Date de naissance : 1 ^{er} juillet 1949 Lieu de naissance : Al-Bayda	Ancien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
7	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Ancien secrétaire général du Congrès général du peuple. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
8	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
9	HIJAZI, Mohamad Mahmud		Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
10	HOUEJ, Mohamad Ali	Date de naissance : 1949 Lieu de naissance : Al-Azizia (près de Tripoli)	Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
11	AL-GAoud, Abdelmajid	Date de naissance : 1943	Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
12	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
13	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Date de naissance : 4 mai 1963 Numéro de passeport : B/ 014965 (expiré fin 2013)	Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
14	MANSOUR, Abdallah	Date de naissance : 8.7.1954 Numéro de passeport : B/ 014924 (expiré fin 2013)	Anciennement, proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et directeur de la radio-télévision. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
15	Colonel Taher Juwadi	Fonctions : Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire Colonel	Membre haut placé du régime de Qadhafi. En tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi
16	AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, Dr	Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires.	Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
17	DIBRI, Abdulqader Yusef	Fonctions : Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi. Date de naissance : 1946 Lieu de naissance : Houn (Libye)	Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
18	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Date de naissance : 1948 Lieu de naissance : Syrte, Libye	Cousin de Mouammar Qadhafi. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été également impliqué dans l'achat d'armements. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
19	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Ancien ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
20	AL KUNI, Amid Husain, colonel	État/lieu présumé : sud de la Libye	Ancien gouverneur de Ghat (sud de la Libye). Participe directement au recrutement des mercenaires. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

B. Entités

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	Libyan Arab African Investment Company - LAAICO (alias LAICO)	Site internet : http://www.laaico.com Société créée en 1981, 76351 Janzour-Libye. 81370 Tripoli-Libye Tél. : 00 218 (21) 4890146 - 4890586 - 4892613 Fax : 00 218 (21) 4893800 - 4891867 ; courriel : info@laaico.com	Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
2	Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fondation internationale Kadhafi pour les associations caritatives et le développement)	Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus - Jian St. - Tripoli - P.O. Box : 1101 - LIBYE Tél. : (+218) 214778301 - Fax : (+218) 214778766 ; courriel : info@gicdf.org	Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
3	Fondation Waatassimou	Basée à Tripoli.	Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
4	Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation (Office général de la radio et de la télévision libyenne)	Coordonnées : tél. : 00 218 21 444 59 26 ; 00 21 444 59 00 ; fax : 00 218 21 340 21 07 Site internet : http : //www.ljbc.net ; courriel : info@ljbc.net	Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi. Implication dans l'incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.
5	Corps des gardes révolutionnaires		Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi. Implication dans la violence contre les manifestants.
6	Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank ; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank ; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libye ; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye ; courriel : agbank@agrbanankly.org ; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye) ; Tél. (218) 214870586 ; Tél. (218) 214870714 ; Tél. (218) 214870745 ; Tél. (218) 213338366 ;	Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
		Tél. (218) 213331533 ; Tél. (218) 213333541 ; Tél. (218) 213333544 ; Tél. (218) 213333543 ; Tél. (218) 213333542 ; Fax (218) 214870747 ; Fax (218) 214870767 ; Fax (218) 214870777 ; Fax (218) 213330927 ; Fax (218) 213333545	
7	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
8	Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments		Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
9	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (à proximité de al-Zawiyah Street) ; Tél. : (218) 213345187 Fax : +218. 21.334.5188 ; courriel : info@ethic.ly	Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
10	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
11	LAP Green Networks (également connue sous le nom de Lap GreenN, LAP Green Holding Company)	9 ^e étage, Cybertour d'Ébène, 52, Cybercity, Ébène, Maurice	Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
12	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Autres informations : n° d'immatriculation 01794877 (UK)	Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
13	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Autres informations : n° d'immatriculation 1510484 (BVI)	Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
14	Capitana Seas Limited		Entité constituée aux Îles Vierges britanniques appartenant à Saadi Qadhafi. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
15	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Autres informations : n° d'immatriculation 1534407 (BVI)	Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.
16	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man. Autres informations : n° d'immatriculation 59058C (IOM)	Filiale de la Libyan Investment Authority constituée sur l'Île de Man. Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.