

ANNEXE À L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2015-390 DU 12 JUI
2015 MODIFIANT L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2011-118 DU
8 MARS 2011 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE
SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUI 2008 RELATIVE AUX
PROCÉDURES DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE
DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

Le texte figurant à l'Annexe I de l'arrêté ministériel
n° 2011-118 du 8 mars 2011 est remplacé par le texte suivant :

« Annexe I

Liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes
désignés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le
comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la
résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 19, 22 ou 23 de
la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la
résolution 2174 (2014) du CSNU ou au paragraphe 11 de la
résolution 2213 (2015) du CSNU.

A. Personnes

Nom : ABU ZAYD UMAR DORDA

Titre : N.C. Désignation : a) Fonctions : Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance : N.C. Lieu de naissance : N.C. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : N.C. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : Libye (État/lieu présumé : en détention en Libye). Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires : Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

Nom : ABU BAKR YUNIS JABIR

Titre : Général de division. Désignation : Fonctions : ministre de la défense. Date de naissance : 1952. Lieu de naissance : Jalo, Libye. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : N.C. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : N.C. Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé : décédé.

Informations supplémentaires : Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

Nom : MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titre : N.C. Désignation : Fonctions : secrétaire chargé des services publics. Date de naissance : 1956. Lieu de naissance : Khoms, Libye. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : N.C. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : N.C. Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé : inconnu, présumé capturé.

Informations supplémentaires : Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence.

Nom : AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titre : N.C. Désignation : N.C. Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable : Aïcha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport : 215215). Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : 428720. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : Sultanat d'Oman (État/lieu présumé : Sultanat d'Oman). Inscrite le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). Informations supplémentaires : Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.

Nom : HANNIBAL MOUAMMAR KADHAFI

Titre : N.C. Désignation : N.C. Date de naissance : 20 septembre 1975. Lieu de naissance : Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : B/002210. Numéro national d'identification : N.C.

Adresse : Algérie (État/lieu présumé : Algérie). Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires : Association étroite avec le régime.

Nom : KHAMIS MOUAMMAR KADHAFI

Titre : N.C. Désignation : N.C. Date de naissance : 1978. Lieu de naissance : Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : N.C. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : N.C. Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé : décédé.

Informations supplémentaires : Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Nom : MOHAMMED MOUAMMAR KADHAFI

Titre : N.C. Désignation : N.C. Date de naissance : 1970. Lieu de naissance : Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : N.C. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : Sultanat d'Oman (État/lieu présumé : Sultanat d'Oman). Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires : Association étroite avec le régime.

Nom : MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titre : N.C. Désignation : Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Date de naissance : 1942. Lieu de naissance : Syrte, Libye. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : N.C. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : N.C. Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit sur la liste des Nations unies en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé : décédé.

Informations supplémentaires : Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

Nom : MUTASSIM KADHAFI

Titre : N.C. Désignation : Conseiller pour la sécurité nationale. Date de naissance : 1976. Lieu de naissance : Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : N.C. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : N.C. Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé : décédé.

Informations supplémentaires : Association étroite avec le régime.

Nom : SAADI KADHAFI

Titre : N.C. Désignation : Commandant des forces spéciales. Date de naissance : a) 27 mai 1973 ; b) 1^{er} janvier 1975. Lieu de naissance : Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : a) 014797 ; b) 524521. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : Libye (en détention). Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires : Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Nom : SAIF AL-ARAB KADHAFI

Titre : N.C. Désignation : N.C. Date de naissance : 1982. Lieu de naissance : Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : N.C. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : N.C. Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé : décédé.

Informations supplémentaires : Association étroite avec le régime.

Nom : SAIF AL-ISLAM KADHAFI

Titre : N.C. Désignation : Directeur de la Fondation Kadhafi. Date de naissance : 25 juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : B014995. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : Libye (État/lieu présumé : en détention en Libye). Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires : Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

Nom : ABDULLAH AL-SENUSSI

Titre : Colonel. Désignation : Directeur du renseignement militaire. Date de naissance : 1949. Lieu de naissance : Soudan. Pseudonyme fiable : a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport : B0515260 ; date de naissance : 1948 ; lieu de naissance : Anefif (Kidal), Mali ; date de délivrance : 10 janvier 2012 ; lieu de délivrance : Bamako, Mali ; date d'expiration : 10 janvier 2017) ; b) Abdoullah Ould Ahmed (Numéro d'identité malien 073/SPICRE ; lieu de naissance : Anefif, Mali ; date de délivrance : 6 décembre 2011 ; lieu de délivrance : Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : N.C. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : Libye (État/lieu présumé : en détention en Libye). Inscrit le : 26 février 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires : Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Kadhafi.

Nom : SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titre : N.C. Désignation : N.C. Date de naissance : Vers 1952. Lieu de naissance : Al Bayda, Libye. Pseudonyme fiable : Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1^{er} janvier 1953 (passeport d'Oman n° 03825239). Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : 03825239. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : Sultanat d'Oman. Inscrite le : 24 juin 2011. Renseignements divers : Inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires : Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa soeur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.

Nom : ABDELHAFIZ ZLITNI

Titre : N.C. Désignation : a) Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Kadhafi ; b) Secrétaire du comité populaire général des finances et du plan ; c) Chef temporaire de la Banque centrale de Libye. Date de naissance : 1935. Lieu de naissance : N.C. Pseudonyme fiable : N.C. Pseudonyme peu fiable : N.C. Nationalité : N.C. Numéro de passeport : N.C. Numéro national d'identification : N.C. Adresse : N.C. Inscrit le : 24 juin 2011. Renseignements divers : Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires : Implication dans la violence contre les manifestants. Secrétaire du comité populaire général des finances et du plan. Zltni dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.

B. Entités

C. Personnes morales, entités ou organismes dont les fonds gelés au 16 septembre 2011 restent gelés

1. Nom : LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias : Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Anciennement : NC. Adresse : Tour Fateh, Tour I, 22^e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103, Libye. Inscrite le : 17 mars 2011. Autre renseignement : inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973 telle qu'elle a été modifiée le 16 septembre conformément au paragraphe 15 de la résolution 2009.

Information supplémentaire : Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.

2. Nom : LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias : NC. Anciennement : NC. Adresse : Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, Libye. Inscrite le : 17 mars 2011. Autre renseignement : inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973 telle qu'elle a été modifiée le 16 septembre conformément au paragraphe 15 de la résolution 2009.

Information supplémentaire : Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime. »
