

Arrêté Ministériel n° 2014-598 du 17 octobre 2014 modifiant l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 octobre 2014 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 susvisé, l'annexe I dudit arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept octobre deux mille quatorze.

Le Ministre d'Etat,
M. ROGER.

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2014-598
DU 17 OCTOBRE 2014 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) « Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al Zahrani [alias a) Abu Maryam al-Zahrani, b) Abu Maryam al-Saudi, c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani, d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani, e) Abu Maryam al-Azadi, f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani, g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmrri]. Fonction : haut dirigeant d'Al-Qaïda. Né le 15.9.1978 à Dammam, Arabie saoudite. Nationalité : saoudienne. Passeport n° E126785 (passeport saoudien émis le 27.5.2002 et venu à expiration le 3.4.2007). Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux noirs, cheveux noirs, teint mat ; b) parle arabe ; c) nom de son père : Abdullah Saleh al Zahrani ; d) photo figurant dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies ; e) localisé en Syrie. »

b) « Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi [alias a) Mansur al-Harbi, b) Azzam al-Subhi, c) Azam Abdallah Razeq al Mouled Alsbhua, d) Abu Muslem al-Maky, e) Abu Suliman al-Harbi, f) Abu Abdalla al-Harbi, g) Azam A.R. Alsbhua]. Né le 12.4.1976 à Al Baraka, Arabie saoudite. Nationalité : saoudienne. Passeport n° C389664 (passeport saoudien émis le 15.9.2000 et venu à expiration le 15.9.2005). Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux noirs, cheveux noirs, peau noire ; b) parle arabe ; c) nom de son père : Abdullah Razeq al Mouled al Sbhua ; d) photo figurant dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. »

c) « Anders Cameroon Ostensvig Dale [alias a) Muslim Abu Abdurrahman, b) Abu Abdurrahman le Norvégien, c) Abu Abdurrahman le Marocain]. Né le 19.10.1978 à Oslo, Norvège. Nationalité : norvégienne. Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux noisette, cheveux bruns, taille : 1,85 m. »

d) « Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain [alias a) Barahim Suliman H. al Hblan, b) Abu Jabal, c) Abu-Jabal]. Fonction : artificier et membre opérationnel des Brigades Abdallah Azzam (BAA). Né le 17.12.1984 à Buraidah, Arabie saoudite. Nationalité : saoudienne. Passeport n° F800691 (passeport saoudien). Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux noirs, cheveux noirs, teint mat ; b) parle arabe ; c) photo figurant dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. »

e) « Seifallah Ben-Hassine [alias a) Seif Allah ben Hocine, b) Saifallah ben Hassine, c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn, d) Sayf Allah bin Hussayn, e) Abu Iyyadh al-Tunisi, f) Abou Iyadh el-Tounsi, g) Abu Ayyad al-Tunisi, h) Abou Aayadh, i) Abou Iyadh]. Né le 8.11.1965. Nationalité : tunisienne. Renseignements complémentaires : dirigeant du groupe Ansar al-Shari'a in Tunisia. »

f) « 'Abd Al-Rahman Bin 'Umair Al-Nu'Aymi [alias a) Abd al-Rahman bin Amir al-Na'imi, b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aïmi, c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi, d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aïmi, e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aïmi, f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi, g) A. Rahman al-Naimi, h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh, i) A. Rahman Omair J Alnaimi, j) Abdulrahman Omair al Neaimi]. Né en 1954. Passeport n° 00868774 (passeport qatarien venu à expiration le 27.4.2014). N° d'identification nationale : 25463401784 (carte d'identité qatarienne venant à expiration le 6.12.2019). »

g) « 'Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' Al-'Anizi [alias a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi, b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi, c) Abu Usamah al-Rahman, d) Abu Shaima' Kuwaiti, e) Abu Usamah al-Kuwaiti, f) Abu Usama, g) Yusuf]. Né en 1973 (approximativement). Nationalité : koweïtienne. Renseignements complémentaires : localisé en Syrie depuis 2013. »

h) « Anas Hasan Khattab [alias a) Samir Ahmed al-Khayat, b) Hani, c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud]. Titre : Amir. Né le 7.4.1986 à Damas, Syrie. N° d'identification nationale : 00351762055. »

i) « Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi [alias a) Muyassir al-Jiburi, b) Muyassir Harara, c) Muyassir al-Shammari, d) Muhammad Khalid Hassan, e) Al-Shammari, f) Mus'ab al-Qahtani, g) Abu Maria al-Qatani]. Titre : Amir. Né le 1.6.1976 à a) Al-Shura, Mossoul, Iraq ; b) Harara, province de Ninawa, Iraq. Nationalité : iraquienne. »

j) « Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi [alias a) Shafi al-Ajmi, b) Sheikh Shafi al-Ajmi, c) Shaykh Abu-Sultan]. Titre : docteur. Né le 1.1.1973 à Warah, Koweït. Adresse : Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Koweït. Nationalité : koweïtienne. Passeport n° 0216155930. »

k) « 'Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli [alias a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari, b) Umar Muhammad Khalil Mustafa, c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati, d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati, e) Aliazra Ra'ad Ahmad, f) Abu-Shuayb, g) Hajji Iman, h) Abu Iman, i) Abu Ala, j) Abu Hasan, k) Abu Muhammad, l) Abu Zayna]. Fonction : haut dirigeant de l'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL). Né en a) 1959, b) 1957 à Mossoul, province de Ninawa, Iraq. Nationalité : iraquienne. »

l) « Émilie Konig. Née le 9.12.1984 à Ploemeur, France. Nationalité : française. Renseignements complémentaires : localisée en Syrie depuis 2013. »

m) « Kevin Guiavarch. Né le 12.3.1993 à Paris, France. Nationalité : française. Renseignements complémentaires : localisé en Syrie depuis 2012. »

n) « Oumar Diaby [alias a) Omsen, b) Oumar Omsen]. Né le 5.8.1975 à Dakar, Sénégal. Nationalité : sénégalaise. Renseignements complémentaires : localisé en Syrie. »

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

a) « Ansar Al-shari'a in Tunisia (AAS-T) [alias a) AAS-T, b) Ansar al-Sharia in Tunisia, c) Ansar al-Shari'ah in Tunisia, d) Ansar al-Shari'ah, e) Ansar al-Sharia, f) Partisans de la loi islamique, g) Al-Qayrawan MEDIA Foundation]. Renseignements complémentaires : a) groupe actif en Tunisie ; b) dirigé par Seifallah ben Hassine. »

b) « Brigades Abdallah Azzam (BAA) [alias a) AAB, b) Brigades Abdallah Azzam, c) Bataillon Ziyad al-Jarrah des Brigades Abdallah Azzam, d) Bataillons Yusuf al-'Uyayri des Brigades Abdallah Azzam]. Renseignements complémentaires : groupe actif au Liban, en Syrie et dans la péninsule arabique. »

3) La mention

« Iyad ag Ghali. Né en 1954 à Abeibara, région de Kidal, Mali. Nationalité : malienne. »

qui figure sous la rubrique « Personnes physiques », est remplacée par la mention suivante :

« Iyad ag Ghali [alias Sidi Mohamed Arhali]. Fonction : dirigeant d'Ansar Eddine. Adresse : Mali. Né a) le 1.1.1958, b) en 1958 à a) Abeibara, région de Kidal, Mali, b) Bouressa, région de Bourem, Mali. Passeport n° A1037434 (passeport malien émis le 10.8.2001 et venant à expiration le 31.12.2014). Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Ag Bobacer Arhali, nom de sa mère : Rhiachatou Wallet Sidi ; b) certificat de naissance malien n° 012546. »
