

ANNEXE À L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2012-479
DU 2 AOÛT 2012 MODIFIANT L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
N° 2011-301 DU 19 MAI 2011 PORTANT APPLICATION
DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008
RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES FONDS METTANT
EN OEUVRE DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

Les personnes et les entités mentionnées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I :

Personnes

	Nom	Informations permettant l'identification	Motifs
1	Général de brigade Sha'afiq Masa		Directeur de la branche 215 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention. Participe à la répression menée contre des civils.

	Nom	Informations permettant l'identification	Motifs
2	Général de brigade Burhan Qadour		Directeur de la branche 291 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
3	Général de brigade Salah Hamad		Directeur adjoint de la Branche 291 du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
4	Général de brigade Muhammad (ou : Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat)		Directeur de la branche 235 dite «Palestine» (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre, qui est au coeur du dispositif répressif de l'armée. Participe directement à la répression menée contre les opposants. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
5	Major Général Riad al-Ahmed		Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention.
6	Général de brigade Abdul Salam Fajr Mahmoud		Directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
7	Général de brigade Jawdat al-Ahmed		Directeur de la branche de Homs du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
8	Colonel Qusay Mihoub		Directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
9	Colonel Suhail Al-Abdullah		Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de l'air. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

	Nom	Informations permettant l'identification	Motifs
10	Général de brigade Khudr Khudr		Directeur de la branche de Lattaquié du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
11	Général de brigade Ibrahim Ma'ala		Directeur de la branche 285 (Damas) du Service des Renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
12	Général de brigade Firas Al-Hamed		Directeur de la branche 318 (Homs) du Service des Renseignements généraux. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
13	Général de brigade Hussam Luqa		Directeur de la branche de Homs depuis avril 2012 (succède au général de brigade Nasr al-Ali) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
14	Général de brigade Taha Taha		Responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
15	Général de brigade Nasr al-Ali		Responsable du site de Deraa depuis avril 2012 (ex-directeur de la branche de Homs) de la Direction de la sécurité politique. Responsable de la torture d'opposants placés en détention.
16	Bassel Bilal		Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.
17	Ahmad Kafan		Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.
18	Bassam al-Misri		Officier de police à la prison centrale d'Idlib. A participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

	Nom	Informations permettant l'identification	Motifs
19	Ahmed al-Jarroucheh	Date de naissance : 1957	Directeur de la branche extérieure des Renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des Renseignements généraux au sein des ambassades syriennes. Il participe directement à la répression mise en oeuvre par les autorités syriennes contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger.
20	Michel Kassouha (alias Ahmed Salem ; alias Ahmed Salem Hassan)	Date de naissance : 1 ^{er} février 1948	Membre des services de sécurité syriens depuis le début des années 1970, il est impliqué dans la lutte contre les opposants en France et en Allemagne. Il est, depuis mars 2006, responsable des relations de la branche 273 des Renseignements généraux syriens. Cadre historique, il est proche du directeur des Renseignements généraux Ali Mamlouk, l'un des principaux responsables de la sécurité du régime syrien, qui fait l'objet de mesures restrictives de l'UE depuis le 9 mai 2011. Il soutient directement la répression menée par le régime contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger.
21	Général Ghassan Jaoudat Ismail	Date de naissance : 1960. Lieu d'origine : Derikich, région de Tartous.	Responsable de la branche des missions du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d'élites du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui jouent un rôle important dans la répression conduite par le régime. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail fait partie des responsables militaires qui mettent en oeuvre directement la répression menée par le régime contre les opposants.
22	Général Amer al-Achi (alias. Amis al Ashi ; alias Ammar Aachi ; alias Amer Ashi)		Diplômé de l'école de guerre d'Alep, chef de la branche renseignement du Service de renseignement de l'armée de l'air (depuis 2012), proche de Daoud Rajah, ministre de la défense syrien. Par ses fonctions au sein du Service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression de l'opposition syrienne.
23	Général Mohammed Ali Nasr (ou : Mohammed Ali Naser)	Date de naissance : vers 1964	Proche de Maher al-Assad, frère cadet du président. Il a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de la Garde républicaine. Il a intégré en 2010 la branche intérieure (ou branche 251) des Renseignements généraux, qui est chargée de lutter contre l'opposition politique. Étant l'un des principaux responsables de celle-ci, le général Mohammed Ali participe directement à la répression menée contre les opposants.
24	Général Issam Hallaq		Chef d'État-major de l'armée de l'air depuis 2010. Commande les opérations aériennes menées contre les opposants.
25	Ezzedine Ismael	Date de naissance : milieu des années 1940 (probablement 1947). Lieu de naissance : Bastir, région de Jableh	Général à la retraite et cadre historique du Service de renseignement de l'armée de l'air, dont il a pris la tête au début des années 2000. Il a été nommé conseiller pour les questions politiques et de sécurité du Président en 2006. En tant que conseiller en matière de politique et de sécurité du président syrien, Ezzedine Ismael est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants.

	Nom	Informations permettant l'identification	Motifs
26	Samir Joumaa (alias Abou Sami)	Date de naissance : vers 1962	Il est depuis près de 20 ans directeur de cabinet de Mohammad Nassif Kheir Bek, l'un des principaux conseillers de Bachar al-Assad en matière de sécurité (il occupe officiellement la fonction d'adjoint du vice président Farouk al-Chareh). Sa proximité avec Bachar al-Assad et Mohammed Nassif Kheir Bek fait qu'il est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants.

Entités

	Nom	Informations permettant l'identification	Motifs
1	Drex Technologies S.A.	Date de constitution : 4 juillet 2000. Sous le numéro : 394678. Directeur : Rami Makhlof. Agent agréé : Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd.	Drex Technologies est une société entièrement détenue par Rami Makhlof, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien. Rami Makhlof utilise Drex Technologies pour faciliter et gérer ses participations financières internationales, y compris une participation majoritaire dans SyriaTel, précédemment inscrite sur la liste en raison du soutien financier qu'elle apporte également au régime syrien.
2	Cotton Marketing Organisation	Adresse postale : Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Alep Tél. : +96321 2239495/6/7/8 Cmo-aleppo@mail.sy www.cmo.gov.sy	Société détenue par l'État, qui apporte un soutien financier au régime syrien.
3	Syrian Arab Airlines (a.k.a. SAA, a.k.a. Syrian Air)	Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damas, Syrie Tél : +963112240774	Compagnie publique contrôlée par le régime. Apporte un soutien financier au régime.