

*Arrêté Ministériel n° 2014-489 du 4 septembre 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 3 septembre 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 quatre septembre deux mille quatorze.

*Le Ministre d'Etat,*  
M. ROGER.

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2014-489  
DU 4 SEPTEMBRE 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) « Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani [alias a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni ; b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni ; c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani ; d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani ; e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani ; f) Abu al-Wafa' ; g) Abu Anas ; h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani ; i) Abu Wafa

al-Saudi ; j) Abu al-Wafa ; k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni ; l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani ; m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani ; n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani ; o) Abou Wafa al Saoudi]. Date de naissance : a) 4.12.1971 ; b) 1977. Lieu de naissance : Kharj, Arabie saoudite. Nationalité : saoudienne. Numéro de passeport : F 50859. Numéro d'identification nationale : numéro d'identification nationale saoudien 1027508157. » ;

b) « Hajjaj Bin Fahd al Ajmi [alias a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi ; b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi ; c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi ; d) Sheikh Hajaj al-Ajami ; e) Hajaj al-Ajami ; f) Ajaj Ajami]. Date de naissance : 10.8.1987. Lieu de naissance : Koweït. Nationalité : koweïtienne. » ;

c) « Abou Mohamed al Adnani [alias a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi ; b) Jaber Taha Falah ; c) Abou Khattab ; d) Abou Sadeq Alrawi ; e) Tah al Binchi ; f) Abu Mohammed al-Adnani ; g) Taha Sobhi Falaha ; h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi ; i) Abu Baker al-Khatab ; j) Abu Sadek al-Rawi ; k) Taha al-Banshi ; l) Abu Mohamed al-Adnani ; m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami ; n) Hajj Ibrahim]. Date de naissance : Vers 1977. Lieu de naissance : Binnish ; République arabe syrienne. Nationalité : iraquienne. Renseignement complémentaire : porte-parole officiel de l'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL), considéré comme étant Al-Qaida en Iraq. » ;

d) « Said Arif [alias a) Said Mohamed Arif ; b) Omar Gharib ; c) Abderahmane ; d) Abdallah al-Jazairi ; e) Slimane Chabani ; f) Souleiman]. Date de naissance : a) 25.6.1964 ; b) 5.12.1965. Lieu de naissance : Oran, Algérie. Nationalité : algérienne. » ;

e) « Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh [alias a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh ; b) Sanafi al Nasr]. Date de naissance : 13.7.1985. Lieu de naissance : Saqra, Arabie Saoudite. Nationalité : saoudienne. » ;

f) « Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Date de naissance : 17.11.1960. Lieu de naissance : a) Koweït ; b) Qatar. » ;

g) « Qari Rahmat [alias Kari Rahmat]. Date de naissance : a) 1981 ; b) 1982. Lieu de naissance : Shadal (variante : Shadaal) Bazaar, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan. Adresse : a) village de Kamkai, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan ; b) province de Nangarhar, Afghanistan. ».

## 2) La mention

« Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [alias a) Al-Fauwaz, Khaled ; b) Al-Fauwaz, Khaled A. ; c) Al-Fawwaz, Khalid ; d) Al Fawwaz, Khalik ; e) Al-Fawwaz, Khaled ; f) Al Fawwaz, Khaled ; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresse : Londres, Royaume-Uni. Date de naissance : 24.8.1962. Lieu de naissance : Koweït. Nationalité : saoudienne. Passeport n° : 456682 (délivré le 6.11.1990, expiré le 13.9.1995). ».

sous la rubrique « Personnes physiques », est remplacée par les données suivantes :

« Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [alias a) Khaled Al-Fauwaz ; b) Khaled A. Al-Fauwaz ; c) Khalid Al-Fawwaz ; d) Khalik Al Fawwaz ; e) Khaled Al-Fawwaz ; f) Khaled Al Fawwaz ; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresse : États-Unis d'Amérique. Date de naissance : 24.8.1962. Lieu de naissance : Koweït. Nationalité : saoudienne. Passeport n° : 456682 (délivré le 6.11.1990, expiré le 13.9.1995). »

## 3) La mention

« Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa ; b) Adam Ramsey Eaman ; c) Kamel Mustapha Mustapha ; d) Mustapha Kamel Mustapha ; e) Abu Hamza ; f) Mostafa Kamel Mostafa ; g) Abu Hamza Al-Masri ; h) Al-Masri, Abu Hamza ; i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresse : a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni ; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni. Date de naissance : 15.4.1958. Lieu de naissance : Alexandrie, Égypte. Nationalité : britannique. ».

sous la rubrique « Personnes physiques », est remplacée par les données suivantes :

« Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa ; b) Adam Ramsey Eaman ; c) Kamel Mustapha Mustapha ; d) Mustapha Kamel Mustapha ; e) Mostafa Kamel Mostafa ; f) Abu Hamza Al-Masri ; g) Abu Hamza ; h) Abu Hamza Al-Misri]. Adresse : États-Unis d'Amérique. Date de naissance : 15.4.1958. Lieu de naissance : Alexandrie, Égypte. Nationalité : britannique. »