

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 12 septembre 2017 portant application des articles L. 562-3 et suivants et L. 714-1 et suivants du code monétaire et financier

NOR : ECOT1724224A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 12 septembre 2017, vu la décision 2011/172/PESC modifiée notamment par la décision (PESC) 2017/496 du 21 mars 2017 et le règlement (UE) n° 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011, modifié notamment par les règlements (UE) 2017/490 et 2017/491 du 21 mars 2017, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Egypte ; vu les arrêtés du 7 septembre 2016 (NOR : ECFT1614260A) et du 9 mars 2017 (NOR : ECFT1707343A) ; vu les articles L. 562-3 et suivants, et L. 714-1 et suivants du code monétaire et financier ;

Les arrêtés du 7 septembre 2016 (NOR : ECFT1614260A) et du 9 mars 2017 (NOR : ECFT1707343A) sont abrogés ;

A Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par les personnes, entités et organisme mentionnés dans l'annexe sont gelés.

La directrice générale du Trésor est chargée de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication au *Journal officiel* de la République française pour une durée de six mois.

Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux adressé au ministère de l'économie et des finances au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédod 233, ou à sanctions-gel-avoirs@dgtresor.gouv.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.

ANNEXE

PERSONNES PHYSIQUES, MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES LIÉS À L'ÉGYPTE

* AL NAGGAR Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab

Alias : EL NAGGAR Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab

Date de naissance : 9.10.1969

Renseignements complémentaires : épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz ; personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.3.2011.

* AL-ADLI Habib Ibrahim Habib

Alias : Eladli

Date de naissance : 1.3.1938

Renseignements complémentaires : ancien ministre de l'intérieur ; personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.3.2011.

* EL GAMMAL Khadiga Mahmoud

Date de naissance : 13.10.1982

Renseignements complémentaires : épouse de M. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'Égypte ; personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.3.2011, modifié par le règlement (UE) n° 2017/491 du 21.3.2017.

* EL GAZAERLY Naglaa Abdallah

Date de naissance : 03.06.1956

Renseignements complémentaires : épouse de Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby ; personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.03.2011.

* ELMAGHRABY Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud

Date de naissance : 16.05.1945

Renseignements complémentaires : ancien ministre du logement, des services publics et du développement urbain ; personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.03.2011.

* EZZ Ahmed Abdelaziz

Date de naissance : 12.01.1959

Renseignements complémentaires : ancien membre du Parlement ; personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.03.2011.

* GARRANA Mohamed Zohir Mohamed Wahed

Alias : a) Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana ; b) Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Date de naissance : 20.02.1959

Renseignements complémentaires : ancien ministre du tourisme ; personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.03.2011.

* MOUBARAK Alaa Mohamed Hosni Elsayed

Alias : Mubarak Alaa Mohamed Hosni Elsayed

Date de naissance : 26.11.1960

Renseignements complémentaires : fils de Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien Président de la République arabe d'Égypte ; personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.3.2011, modifié par le règlement (UE) n° 2017/491 du 21.3.2017.

* MOUBARAK Gamal Mohamed Hosni Elsayed

Alias : Mubarak Gamal Mohamed Hosni Elsayed

Date de naissance : 28.12.1963

Renseignements complémentaires : fils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien Président de la République arabe d'Égypte ; personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.3.2011.

* MOUBARAK Mohamed Hosni Elsayed

Alias : Mubarak Mohamed Hosni Elsayed

Date de naissance : 4.5.1928

Renseignements complémentaires : ancien Président de la République arabe d'Égypte ; personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.3.2011, modifié par le règlement n° 2017/491 du 21.3.2017.

* RASEKH Heidy Mahmoud Magdy Hussein

Date de naissance : 5.10.1971

Renseignements complémentaires : épouse de M. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'Égypte ; personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.3.2011, modifié par le règlement (UE) n° 2017/491 du 21.3.2017.

* SALAMA Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Date de naissance : 31.1.1963

Renseignements complémentaires : épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz ; personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.3.2011, modifié par le règlement (UE) n° 2017/491 du 21.3.2017.

* SHARSHAR Elham Sayed Salem

Date de naissance : 23.01.1963

Renseignements complémentaires : épouse de Habib Ibrahim Eladli ; personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.03.2011.

* THABET Suzanne Saleh

Date de naissance : 28.2.1941

Renseignements complémentaires : épouse de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte ; personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée par les autorités égyptiennes à la suite d'une décision de justice définitive concernant le détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.3.2011 modifié par le règlement (UE) n° 2017/491 du 21.3.2017.

* YASSIN Khadiga Ahmed Ahmed Kamel

Date de naissance : 25.05.1959

Renseignements complémentaires : épouse de Ahmed Abdelaziz Ezz ; personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption

Désigné par le règlement (UE) 270/2011 du 21.03.2011.