

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

#### Arrêté du 20 décembre 2018 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT1830497A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 20 décembre 2018, vu la décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie modifiée notamment par la décision (PESC) 2018/1126 du Conseil du 10 août 2018 ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13,

L'arrêté du 26 juin 2018 (NOR : ECOT1816897A), portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier est abrogé.

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 mentionnées dans l'annexe sont gelés.

Le présent arrêté 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, télédéc 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 MYANMAR/BIRMANIE

###### \* Aung Aung

N° d'identification national : BC 23750

Renseignements complémentaires : Le général de brigade Aung Aung est le commandant de la 33<sup>e</sup> division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'Etat de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33<sup>e</sup> division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

Désigné par le règlement (UE) 2018/898 du 25.6.2018, modifié par le règlement (UE) 2018/1117 du 10.08.2018

###### \* Aung Kyaw Zaw

Date de naissance : 20/08/1961

Passeport n° : DM000826, délivré le 22.11.2011 (date d'expiration : 21.11.2021)

Numéro d'identification national : BC 17444

Renseignements complémentaires : le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales n° 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales n° 3 supervisait le Commandement occidental et, dans ce contexte, le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'Etat de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas

Désigné par le règlement (UE) 2018/898 du 25.6.2018, modifié par le règlement (UE) 2018/117 du 10.08.2018

\* Khin Maung Soe

Renseignements complémentaires : le général de brigade Khin Maung Soe est le commandant du commandement des opérations militaires 15, également dénommé parfois 15<sup>e</sup> division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dont relève le bataillon d'infanterie n° 564. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'Etat de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le commandement des opérations militaires 15, en particulier par le bataillon d'infanterie n° 564. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

Désigné par le règlement (UE) 2018/898 du 25.6.2018, modifié par le règlement (UE) 2018/1117 du 10.08.2018

\* Maung Maung Soe

Date de naissance : 01/03/1964

Numéro d'identification national : Tatmadaw Kyee 19571

Renseignements complémentaires : le général de division Maung Maung Soe a été le commandant du Commandement occidental des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'octobre 2016 au 10 novembre 2017 et il a supervisé les opérations militaires dans l'Etat de Rakhine. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'Etat de Rakhine par le Commandement occidental au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas

Désigné par le règlement (UE) 2018/898 du 25.6.2018

\* Than Oo

Date de naissance : 12/10/1973

Numéro d'identification national : BC 25723

Renseignements complémentaires : le général de brigade Than Oo est le commandant de la 99<sup>e</sup> division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'Etat de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 99<sup>e</sup> division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas.

Désigné par le règlement (UE) 2018/898 du 25.6.2018, modifié par le règlement (UE) 2018/1117 du 10.08.2018

\* Thant Zin Oo

Renseignements complémentaires : Thant Zin Oo est le commandant du 8<sup>e</sup> bataillon de la police de sécurité. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises à l'encontre de la population des Rohingyas dans l'Etat de Rakhine au cours du second semestre de 2017 par le 8<sup>e</sup> bataillon de la police de sécurité. Ces violations graves des droits de l'homme comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. Ces violations ont été commises conjointement avec la 33<sup>e</sup> division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) commandées par le général de brigade Aung Aung et avec leur soutien direct. Thant Zin Oo est donc associé à une personne désignée, le général de brigade Aung Aung

Désigné par le règlement (UE) 2018/898 du 25.6.2018

\* Thura San Lwin

Date de naissance : 1957

Renseignements complémentaires : le général de brigade Thura San Lwin a été le commandant de la police des frontières d'octobre 2016 jusqu'au début d'octobre 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'Etat de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas

Désigné par le règlement (UE) 2018/898 du 25.6.2018

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

#### Arrêté du 20 décembre 2018 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT1830714A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 20 décembre 2018, vu la résolution 1483/2003 du Conseil de sécurité des Nations unies du 23 mai 2003 concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït ; vu le règlement (CE) 1210/2003 modifié concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13,

L'arrêté du 18 juin 2018 (NOR : ECOT1817036A) portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier est abrogé.

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 mentionnées dans l'annexe I sont gelés.

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, instruments financiers et ressources économiques, qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par les personnes mentionnées dans l'annexe II sont gelés dès lors qu'ils se trouvaient hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003.

Le présent arrêté 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, télédéc 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.

## ANNEXES

## ANNEXE I

PERSONNES PHYSIQUES, MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES LIÉS À IRAQ  
(CORRESPONDANT À L'ANNEXE IV DU RÈGLEMENT CE 1210/2003)

- \* Abd-al-Baki Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun  
Alias : a) Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun ; b) Abdel-Baki Abdel-Karim Abdalla Al-Sadoun  
Date de naissance : 1947  
Nationalité : iraquienne  
Renseignements complémentaires : a) commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Diyala ; b) commandant adjoint pour la région Sud de 1998 à 2000 ; c) ancien président de l'Assemblée nationale  
Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.07.2003
- \* Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh  
Alias : a) Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh ; b) Abdel-Taouab Moullah Houwaïch  
Date de naissance : a) vers 1957 ; b) 14/03/1942  
Lieu de naissance : a) Mossoul ; b) Bagdad  
Nationalité : iraquienne  
Renseignements complémentaires : vice-premier ministre, directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire  
Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.05.2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.07.2003
- \* Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti  
Alias : a) Abid Hamid Bid Hamid Mahmud ; b) Abdel Hamid Mahmoud ; c) Abed Mahmoud Hammud ; d) Abid Hamid Mahmoud Al-Tikriti ; e) Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud ; f) Abed Mahmoud Hammoud  
Date de naissance : vers 1957  
Lieu de naissance : al-Awja, près de Tikrit, Iraq  
Nationalité : iraquienne  
Renseignements complémentaires : secrétaire de la présidence et principal conseiller de Saddam Hussein  
Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.07.2003
- \* Adib Shaban Al-Ani  
Alias : a) Adib Sha'ban ; b) Adib Shaban  
Date de naissance : 1952  
Nationalité : iraquienne  
Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 9.06.2004
- \* Adil Abdallah Mahdi  
Date de naissance : 1945  
Lieu de naissance : al-Dour, Iraq  
Nationalité : iraquienne  
Renseignement complémentaire : a) commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Zi-Qar ; b) ancien président du parti Baas pour Diyala et al-Anbar  
Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.05.2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.07.2003
- \* Adnan S. Hasan Ahmed  
Alias : a) Hasan Ahmed S. Adnan ; b) Ahmed Sultan  
Adresse : Amman, Jordanie  
Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 9.06.2004
- \* Al Wasel and Babel General Trading LLC  
Adresses : a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, PO Box 10631, Dubai, Émirats arabes unis ; b) 638, Rashidiya, Dubai, Émirats arabes unis ; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Émirats arabes unis ; d) Villa in the Harasiyah area, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Al-Arabi Trading Company  
Adresses : a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Iraq ; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Iraq ; c) PO Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Al-Bashair Trading Company ltd  
Alias : a) Al-Bashaer Trading Company, Ltd ; b) Al-Bashir Trading Company, Ltd ; c) Al-Basha'ir Trading Company, Ltd ; d) Al-Bashaair Trading Company, Ltd ; e) Al-Bushair Trading Company, Ltd

Adresse : Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Alfa Company limited for International Trading and Marketing

Alias : a) Alfa Trading Company ; b) Alfa Investment and International Trading

Adresse : P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanie

Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 9.6.2004

\* Al-Huda State Company for Religious Tourism

Alias : a) Al-Huda for Religious Tourism Company ; b) Al-Hoda State Company for Religious Tourism ; c) Al-Hoda for Religious Tourism Company

Adresse : Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Date de naissance : 18/04/1981

Nationalité : iraquienne

Adresse : Genève, Suisse

Renseignements complémentaires : fils de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Désigné par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

Alias : Al-Kimawi

Date de naissance : 1943

Lieu de naissance : al-Awja, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : conseiller de la présidence et haut responsable du Conseil de commandement de la Révolution

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Ali Saddam Hussein Al-Tikriti

Alias : Hassan

Date de naissance : a) 1980 ; b) 1983

Lieu de naissance : Irak

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : fils de Samira Shahbandar et de Saddam Hussein

Désigné par le règlement (CE) 924/2004 du 29.04.2004

\* Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

Alias : a) Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di ; b) Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di ; c) Amir Hamoudi Hassan Al-Sadi

Date de naissance : 05/04/1938

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Passeports n° : a) 33301/862 émis le 17.10.1997, expire le 1.10.2005 ; b) M0003264580 ; c) H0100009 émis en mai 2001

Renseignements complémentaires : a) conseiller scientifique de la présidence ; b) premier directeur adjoint de l'Organisation de l'industrialisation militaire de 1988 à 1991 ; c) ancien président du corps technique pour les projets spéciaux

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

Alias : a) Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi ; b) Amir Rashid Mohammed Al-Oubaïdi

Date de naissance : 1939

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) ministre du pétrole de 1996 à 2003 ; b) directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire au début des années 1990

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah

Alias : Asil Tabra

Date de naissance : 06/06/1964

Lieu de naissance : Iraq

Nationalité : iraquienne

Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 9.6.2004

\* Aviatrans Anstalt

Alias : Aviatrans Establishment

Adresse : Ruggell, Liechtenstein

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

Date de naissance : vers 1942

Lieu de naissance : Rawa

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) Chef des forces d'Al-Qods, 2001-2003 ; b) ancien gouverneur de Bagdad et de Tamim

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Alias : a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; b) Ayman Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti ; d) Qais Muhammad Salman

Date de naissance : 21/10/1971

Lieu de naissance : a) Bagdad, Iraq ; b) Al-Owja, Iraq

Nationalité : iraquienne.

Adresses : a) Bludan, Syrie ; b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Iraq

Renseignements complémentaires : a) fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; b) ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein

Désigné par le règlement (CE) 1286/2005 du 3.8.2005

\* Aziz Salih Al-Numan

Alias : a) Aziz Salih al-Numan ; b) Aziz Salih al-Numan ; c) Aziz Salih al-Nouman

Date de naissance : a) 1941 ; b) 1945

Lieu de naissance : Nassiriya

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) Président du commandement régional du parti Baas ; b) ancien gouverneur de Kerbala et de Najaf ; c) ancien ministre de l'agriculture et de la réforme agraire (1986-1987)

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Barzan Abd al-Ghafur Suleiman Majid Al-Tikriti

Alias : a) Barzan Razuki Abd al-Ghafur ; b) Barzan Razuki Abd Al-Ghafur ; c) Barzan Abdel Ghafour Souleiman Majid Al-Tikriti ; d) Barzan Razuki Abdel Ghafour

Date de naissance : 1960

Lieu de naissance : Salaheddine

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : commandant de la Garde républicaine spéciale

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Date de naissance : 1951

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) conseiller de la présidence ; b) représentant permanent auprès des Nations-Unies (à Genève) de 1989 à 1998 ; c) directeur des services de renseignement irakiens au début des années 1980 ; d) demi-frère de Saddam Hussein

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Alias : a) Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; b) Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti ; c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti ; d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat ; e) Ali Zafir "Abdullah"

Date de naissance : 17/07/1970

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Adresses : a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damas, Syrie ; b) Beyrouth, Liban

Renseignements complémentaires : fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein

Désigné par le règlement (CE) 1286/2005 du 3.8.2005

\* Fadil Mahmoud Gharib



Alias : a) Fadil Mahmud Gharib ; b) Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi ; c) Fadil Mahmoud Gharib ; d) Gharib Mohammed Fazel al-Machaikhi

Date de naissance : 1944

Lieu de naissance : Dujail, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Babil ; b) Président de la fédération générale des syndicats iraqiens

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Ghazi Hammud Al-Ubaidi

Alias : Ghazi Hammoud Al-Oubaïdi

Date de naissance : 1944

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Wasit

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Hala Saddam Hussein Al-Tikriti

Date de naissance : 1972

Lieu de naissance : Irak

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : fille de Sajida Khayrallah Tilfah et de Saddam Hussein

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

Alias : a) Hassan Al-Tikriti ; b) Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti ; c) Hamid Raja Chala Al-Tikriti ; d) Hamid Raja-Chala Hassoum Al-Tikriti

Date de naissance : 1950

Lieu de naissance : Bayji, gouvernorat de Salaheddine, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : commandant de l'armée de l'air

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

Alias : Hani Abdel-Latif Tilfah Al-Tikriti

Date de naissance : vers 1962

Lieu de naissance : al-Awja, près de Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : n° 2 de l'Organisation spéciale de sécurité

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

Alias : Hikmat Mizban Ibrahim Al-Azzaoui

Date de naissance : 1934

Lieu de naissance : Diyala, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : vice-premier ministre et ministre des finances

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Huda Sali Mahdi Ammash

Alias : Houda Sali Mahdi Ammach

Date de naissance : 1953

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) membre du commandement régional du parti Baas ; b) directeur des laboratoires biologiques de l'Organisation de l'industrialisation militaire au milieu des années 1990 ; c) ancien directeur du bureau des étudiants et de la jeunesse du parti Baas ; d) ancien directeur du bureau professionnel des affaires féminines

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

Alias : a) Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman ; b) Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid ; c) Houmam Abdel-Khalik Abdel-Ghafour ; d) Houmam Abdel-Khalik Abdel-Rahman ; e) Houmam Abdel-Khalil Rachid

Date de naissance : 1945

Lieu de naissance : Ar-Ramadi, Iraq

Nationalité : iraquienne

Passeport n° 0018061/104 émis le 12.9.1993

Renseignements complémentaires : a) ministre de l'éducation supérieure et de la recherche de 1992 à 1997 et de 2001 à 2003 ; b) ministre de la culture de 1997 à 2001 ; c) directeur et directeur adjoint de l'Organisation de l'énergie atomique iraquienne, dans les années 1980

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Husam Muhammad Amin Al-Yassin

Alias : Housam Mohammed Amin Al-Yassine

Date de naissance : a) 1953 ; b) 1958

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : directeur de la surveillance nationale

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* HUSSEIN AL-TIKRITI Saddam Qusay

Alias : Qoussaï Saddam Hussein Al-Tikriti

Date de naissance : a) 1965 ; b) 1966

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) fils cadet de Saddam Hussein ; b) supervisait la Garde républicaine spéciale, l'Organisation spéciale de sécurité et la Garde républicaine

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* HUSSEIN AL-TIKRITI Saddam

Alias : a) Abu Ali ; b) Abou Ali

Date de naissance : 28/04/1937

Lieu de naissance : al-Awja, près de Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* HUSSEIN AL-TIKRITI Uday Saddam

Alias : Oudaï Saddam Hussein Al-Tikriti

Date de naissance : a) 1964 ; b) 1967

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) fils aîné de Saddam Hussein ; b) chef de l'organisation paramilitaire « Fedayins de Saddam »

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

Alias : Ibrahim Ahmed Abdel Sattar Mohammed Al-Tikriti

Date de naissance : 1950

Lieu de naissance : Mossoul, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : chef d'État-major des forces armées irakiennes

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Alias : a) Ibrahim Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti ; c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti ; d) Muhammad Da'ud Salman

Date de naissance : a) 25/10/1983 ; b) 1977

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Adresses : a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrie ; b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damas, Syrie ; c) Iraq



Passeport n° 284173, iraquien, date d'expiration le 21.8.2005 au nom de Muhammad Da'ud Salman, né en 1977 à Bagdad, Iraq

Renseignements complémentaires : a) fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; b) ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein

Désigné par le règlement (CE) 1286/2005 du 3.8.2005

\* Intissar Al-Ubaydi

Date de naissance : 1974 approximativement

Nationalité : iraquienne

Adresse : Iraq

Renseignements complémentaires : épouse de Izzat Ibrahim Al-Duri

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Izzat Ibrahim al-Duri

Alias : a) Abu Brays ; b) Abu Ahmad ; c) Izzat Ibrahim Al-Duri ; d) Izzat Ibrahim al-Douri

Date de naissance : 1942

Lieu de naissance : al-Dour, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) commandant en chef adjoint des forces militaires iraquiennes ; b) secrétaire adjoint du commandement régional du parti Baas ; c) vice-président du Conseil de commandement de la Révolution

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

Alias : a) Jamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti ; b) Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti

Date de naissance : 04/05/1955

Lieu de naissance : al-Samnah, près de Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : directeur adjoint du bureau des affaires tribales auprès de la présidence

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Jawhar Majid Al-Duri

Date de naissance : 1942 approximativement

Lieu de naissance : al-Dour, Iraq

Nationalité : iraquienne

Adresse : Iraq

Renseignement complémentaire : épouse de Izzat Ibrahim Al-Duri

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Kamal Moustafa Abdallah

Alias : a) Kamal Mustafa Abdallah ; b) Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti ; c) Kamal Moustafa Abdallah ; d) Kamal Moustafa Abdallah Soultan al-Tikriti

Date de naissance : a) 1952 ; b) 04/04/1955

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) Secrétaire de la Garde républicaine ; b) était à la tête de la Garde républicaine spéciale et commandait les deux corps de la Garde républicaine

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Khalaf M. M. Al-Dulaymi

Alias : Khalaf Al Dulaimi

Date de naissance : 25/01/1932

Passeport iraquien n° H0044232

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Khamis Sirhan Al-Muhammad

Alias : Dr Fnu Mnu Khamis

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Kerbala

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Date de naissance : 03/12/1986

Nationalité : iraquienne

Adresse : Genève, Suisse

Renseignements complémentaires : fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

Alias : Latif Noussaïf Jassim Al-Doulaïmi

Date de naissance : vers 1941

Lieu de naissance : Rashidiya, banlieue de Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) vice-président du bureau militaire du parti Baas ; b) ministre du travail et des affaires sociales (de 1993 à 1996)

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Logarcho S.A

Alias : Logarcho AG

Adresse : Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Suisse

Renseignements complémentaires : n° fédéral : CH-2 17-0-431-423-3 Suisse

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

Alias : Mahmoud Dhiab Al-Ahmed

Date de naissance : 1953

Lieu de naissance : a) Bagdad Iraq ; b) Mossoul, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : ministre de l'intérieur

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Maki Mustafa Hamudat

Alias : a) Maki Hamudat ; b) Mackie Hmodat ; c) Macki Hamoudat Mustafa ; d) Maki Al-Hamadat

Date de naissance : environ 1934

Adresse : Mosul, Iraq

Nationalité : iraquienne

Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 9.6.2004

\* Mizban Khadr Hadi

Date de naissance : 1938

Lieu de naissance : district de Mandali, gouvernorat de Diyala, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : membre du commandement régional du parti Baas et du conseil de commandement de la Révolution depuis 1991

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Date de naissance : 02/11/1972

Nationalité : iraquienne.

Adresse : Genève, Suisse

Renseignements complémentaires : fils de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Désigné par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Montana Management Inc

Adresse : Panama

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Muhammad Hamza Zubāidi

Alias : Mohammed Hamza ZoubaIdi

Date de naissance : 1938

Lieu de naissance : Babil, (Babylone), Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : ancien premier ministre

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Muhammad Mahdi Al-Salih

Alias : a) Muhammad Mahdi Al-Salih ; b) Mohammed Mahdi Al-Saleh

Date de naissance : a) 1947 ; b) 1949

Lieu de naissance : gouvernorat d'al-Anbar, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) ministre du commerce de 1987 à 2003 ; b) directeur du Bureau du président au milieu des années 1980

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Muhammad Yunis Ahmad

Alias : a) Muhammad Yunis Al-Ahmed ; b) Muhammad Yunis Ahmed ; c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani ; d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali

Date de naissance : 1949

Lieu de naissance : Al-Mowall, Mossoul, Iraq

Nationalité : iraquienne

Adresses : a) Al-Dawar Street, Bludan, Syrie ; b) Damas, Syrie ; c) Mossoul, Iraq ; d) Wadi Al-Hawi, Iraq ; e) Dubai, Emirats arabes unis ; f) Al-Hasaka, Syrie

Désigné par le règlement (CE) 1087/2005 du 8.7.2005

\* Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

Alias : a) Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun ; b) Mohammed Zimam Abdel-Razzak Al-Sadoun

Date de naissance : 1942

Lieu de naissance : district de Souq ach-Chouyoukh, Zi-Qar, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat d'at-Tamin ; b) ministre de l'intérieur de 1995 à 2001

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Muhsin Khadr Al-Khafaji

Alias : Mouhssin Khadr Al-Khafaji

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Kadissiya

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Munir Al Qubaysi

Alias : a) Munir Al-Kubaysi ; b) Muneer Al-Kubaysi ; c) Munir Awad ; d) Munir A Mamduh Awad

Date de naissance : 1966

Lieu de naissance : Heet, Syrie

Nationalité : iraquienne

Adresse : Syrie

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

Alias : Muzahem Saab Hassan Al-Tikriti

Date de naissance : a) vers 1946 ; b) 1949 ; c) 1960

Lieu de naissance : a) Salaheddine, Iraq ; b) al-Awja, près de Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) commandant des forces de défense aérienne iraqiennes ; b) directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Nayif Shindakh Thamir Ghalib

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Najaf ; b) membre de l'Assemblée nationale iraquienne ; c) décédé en 2003

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Nidal Al-Rabi'i

Date de naissance : 1965 approximativement

Lieu de naissance : al-Dour, Iraq

Nationalité : iraquienne

Adresse : Iraq

Renseignements complémentaires : épouse de Izzat Ibrahim Al-Duri

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Date de naissance : 02/11/1978

Nationalité : iraquienne

Adresse : Genève, Suisse

Renseignements supplémentaires : fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Alias : a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; b) Omar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti ; d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi

Date de naissance : a) vers 1970 ; b) 1970

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Adresses : a) Damas, Syrie, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrie, c) Yémen

Passeport iraquien n° 2863795S, au nom de Umar Ahmad Ali Al-Alusi, né en 1970 à Bagdad, Iraq, expire le 23.8.2005

Renseignements complémentaires : fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein

Désigné par le règlement (CE) 1286/2005 du 3.8.2005

\* Qaid Hussein Al-Awadi

Alias : Qaid Hussein Al-Aouadi

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Ninaoua ; b) ancien gouverneur de Najaf, env. de 1998 à 2002

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

Alias : Rafi Abdel Latif Tilfa Al-Tikriti

Date de naissance : vers 1954

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : directeur de la sécurité générale

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti

Date de naissance : 1967

Lieu de naissance : Irak

Nationalité : iraquienne

Adresse : Amman, Jordanie

Renseignements complémentaires : fille de Sajida Khayrallah Tilfah et de Saddam Hussein

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Rana Saddam Hussein Al-Tikriti

Date de naissance : 1969

Lieu de naissance : Irak

Nationalité : iraquienne

Adresse : Amman, Jordanie

Renseignements complémentaires : fille de Sajida Khayrallah Tilfah et de Saddam Hussein

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Rashid Taan Kathim

Alias : Rachid Taan Kazim

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat d'al-Anbar

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Roodi Slewa

Alias : a) Rudi Slaiwah ; b) Rudi Untaywan Slaywah ; c) Rudi Saliwa

Nationalité : iraquienne

Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 9.6.2004

\* Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

Alias : a) Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid ; b) Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid ; c) Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid ; d) Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman Al-Majid Rukan Razuqi Abd Al-Ghafur Al-Majid ; e) Rukan Abd Al-Ghaffur Al-Majid Al-Tikriti Abu Walid ; f) Roukan Razouki Abdel-Ghafar

Souleiman Al-Tikriti ; g) Roukan Abdel-Ghaffar Souleiman al-Majid ; h) Roukan Razouki Abdel-Ghaffar Al-Majid ; i) Roukan Abdel-Ghaffar al-Majid Al-Tikriti Abou Walid

Date de naissance : 1956

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : directeur du bureau des affaires tribales auprès de la présidence

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* SA dco Financial SA

Alias : Midco Finance SA

Renseignements complémentaires : n° fédéral CH-660-0-469-982-0 Suisse

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Alias : a) Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; b) Sa'd Sab'awi Hasan Al-Tikriti

Date de naissance : 19/09/1988

Nationalité : iraquienne

Adresses : a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrie ; b) Yémen

Renseignements complémentaires : fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein

Désigné par le règlement (CE) 1286/2005 du 3.8.2005

\* Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Alias : Sabaoui Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Date de naissance : 1947

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) Conseiller de la présidence ; b) Directeur de la sécurité générale au début des années 1990 ; c) Directeur des services de renseignement iraqiens de 1990 à 1991 ; d) Demi-frère de Saddam Hussein

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

Alias : Saad Abdul-Majid Al-Faissal Al-Tikriti

Date de naissance : 1944

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Salaheddine ; b) ancien sous-secrétaire chargé des questions de sécurité au ministère des affaires étrangères

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Sahir Berhan

Date de naissance : 1967

Adresse : a) Bagdad, Iraq, b) Émirats arabes unis

Nationalité : iraquienne

Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 9.6.2004

\* Saif-al-Din Al-Mashhadani

Alias : Saif-al-Din Al-Machhadani

Date de naissance : 1956

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat d'Al-Muthanna

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Saïf-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

Alias : a) Ayad Futayyih Al-Rawi ; b) Saïf-al-Din Foulaï Hassan Taha Al-Raoui ; c) Ayad Foutaï Al-Raoui

Date de naissance : 1953

Lieu de naissance : Ramadi, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : chef d'État-major de la Garde républicaine

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

- \* Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti  
Date de naissance : 01/01/1978  
Adresse : Genève, Suisse  
Renseignements complémentaires : fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti  
Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004
- \* Sajida Khayrallah Tilfah  
Date de naissance : 1937  
Lieu de naissance : al-Awja, près de Tikrit, Iraq  
Nationalité : iraquienne  
Renseignements complémentaires : épouse officielle de Saddam Hussein, mère de cinq de ses enfants, dont Qusay Saddam Hussein et Uday Saddam Hussein  
Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004
- \* Samir Abd al-Aziz Al-Najim  
Alias : a) Samir Abd al-Aziz Al-Najim ; b) Samir Abdel Aziz Al-Najim  
Date de naissance : a) 1937 ; b) 1938  
Lieu de naissance : Bagdad, Iraq  
Nationalité : iraquienne  
Renseignements complémentaires : commandant régional du parti Baas pour Bagdad est  
Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003
- \* Samira Shahbandar  
Alias : Chadian  
Date de naissance : 1946  
Lieu de naissance : Bagdad, Iraq  
Nationalité : iraquienne  
Renseignements complémentaires : seconde femme de Saddam Hussein, mère de son troisième fils  
Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004
- \* Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i  
Alias : Sulttan Hashim Ahmed Al-Tai  
Date de naissance : 1944  
Lieu de naissance : Mossoul, Iraq  
Nationalité : iraquienne  
Renseignements complémentaires : ministre de la défense  
Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003
- \* Sundus Abd Al-Ghafur  
Date de naissance : 1967 approximativement  
Lieu de naissance : Kirkuk, Iraq  
Nationalité : iraquienne  
Adresse : Iraq  
Renseignements complémentaires : épouse de Izzat Ibrahim Al-Duri  
Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004
- \* T.M.G. Engineering limited (TMG Ltd)  
Adresse du siège social : 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Royaume-Uni  
Renseignements complémentaires : a) n° d'inscription au registre de commerce : 02142819 (Royaume-Uni) ; b) derniers directeurs connus : Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI  
Désigné par le règlement (CE) 785/2006 du 23.5.2006
- \* Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf  
Alias : Taha Mouhi-al-Din Marouf  
Date de naissance : 1924  
Lieu de naissance : Souleimaniyah  
Nationalité : iraquienne  
Renseignements complémentaires : vice-président, membre du Conseil de commandement de la Révolution  
Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003
- \* Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi  
Alias : Taha Yassine Ramadan Al-Jizraoui  
Date de naissance : vers 1938  
Lieu de naissance : Mossoul, Iraq



Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : vice-président depuis 1991

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Tahir Jalil Habbuch Al-Tikriti

Alias : a) Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti ; b) Tahir Jalil Habbouch Al-Tikriti

Date de naissance : 1950

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : directeur des services de renseignement irakiens ; directeur de la sécurité générale de 1997 à 1999

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Tariq Aziz

Alias : a) Tariq Mikhail Aziz ; b) Tarek Aziz ; c) Tarek Mikhail Aziz

Date de naissance : 01/07/1936

Lieu de naissance : a) Mossoul, Iraq ; b) Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Passeport n° 34409/129 (juillet 1997)

Renseignements complémentaires : vice-premier ministre

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Technology and Development Group limited (TDG Ltd.)

Adresse du siège social : 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Royaume-Uni

Renseignements complémentaires : a) n° d'inscription au registre de commerce : 02150590 (Royaume-Uni) ; b) derniers directeurs connus : Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI

Désigné par le règlement (CE) 785/2006 du 23.5.2006

\* Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Date de naissance : a) 19/12/1980 b) 19/01/1980

Nationalité : iraquienne

Adresse : Iraq

Renseignements complémentaires : fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29.4.2004

\* Trading and Transport Services Company

Adresses : a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan ; b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordan ; c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan

Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 9.6.2004

\* Uгла Abid Sakr Al-Zubaisi

Alias : a) Ougla Abid Sakr Al-Koubaïssi ; b) Saqr al-Kabisi Abd Aqala

Date de naissance : 1944

Lieu de naissance : Koubaïssi, gouvernorat d'al-Anbar, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Maysan

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Walid Hamid Tawfik Al-Tikriti

Alias : a) Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri ; b) Walid Hamid Tawfiq Al-Nasiri ; c) Walid Hamid Tawfik al-Nasiri

Date de naissance : 1954

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : gouverneur de Bassora

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Alias : Watab Ibrahim al-Hassan

Date de naissance : 1952

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) conseiller de la présidence ; b) ministre de l'intérieur au début des années 1990 ; c) demi-frère de Saddam Hussein

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Yahia Abdallah Al-Ubaidi

Alias : Yahia Abdallah Al-Oubaidi

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Bassora

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23.5.2003 et par le règlement (CE) 1210/2003 du 7.7.2003

\* Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Alias : a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; c) Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ; d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti ; e) Ali Thafir Abdallah

Date de naissance : a) 15/5/1968 ; b) 1970

Lieu de naissance : a) Al-Owja, Iraq ; b) Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Adresses : a) Mosul, Iraq ; b) Az Zabadani, Syrie

Passeport iraquien n° 284158 au nom de Ali Thafir Abdallah né en 1970 à Bagdad, Iraq, expire le 21.8.2005

Renseignements complémentaires : fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein

Désigné par le règlement (CE) 1286/2005 du 3.8.2005

## ANNEXE II

### PERSONNES PHYSIQUES, MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES LIÉS À IRAQ (CORRESPONDANT À L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT CE 1210/2003)

\* Agricultural National Establishment Abu-Greib

Adresse : Aéroport interNational de Bagdad, General Street, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.05.2004

\* AL HASSAKA SPINNING PROJECT

Adresse : PO Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Animal Health Department

Adresse : PO Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Arab Iraqi (Iraqi) Company for Livestock Development

Adresse : PO Box 29041, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Arab Wood Manufacturer Company

Adresse : PO Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Ath Thawra House for Press and Publishing

Adresse : PO Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Automobile State Enterprise

Adresse : Near Andulus Square, off Nidal Street, PO Box 3270, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Babylon Project

Adresse : Hashmiya District, Babylon, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Bagdad Municipality

Alias : Baghdad Municipality

Adresse : Khulafa Street, Khulafa Square, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) n° 979/2004 du 14.5.2004

\* Bagdad Stock Exchange

Alias : Baghdad Stock Exchange

Adresse : The White Palace, Al Nidhal Street, PO Box 5157, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) n° 979/2004 du 14.5.2004

\* Central Petroleum Enterprise

Adresse : PO Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

- \* Chemical, Petrochemical, Mechanical and Metalurgical Training Center  
Adresse : PO Box 274, Ashar, Basrah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Directorate General of Bagdad Electricity Distribution  
Adresse : PO Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Directorate General of Contracts and Purchasing  
Adresse : PO Box 552, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Directorate General of Generation and Transmission of Electricity  
Adresse : PO Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Directorate General of Medical Supplies  
Alias : Directorate general of Medical Appliances  
Adresses : a) PO Box 17041, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 17014, Al-Hurriya, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Directorate General of Minor Projects and Rural Electrification  
Adresse : PO Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya n° 81, Building no 137/327, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Directorate of Training Centre for Iron and Steel  
Adresse : PO Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Directorate of Transformers Projects  
Adresse : PO Box 21, Baquba, Diala, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Diwaniya State Cotton Textile Company  
Adresses : a) PO Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq ; b) PO Box 15, Diwaniyah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Factory of Manufacturing Spare Parts for Agricultural Machinery  
Adresse : Karh—Otaefia, near Steel Bridge, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Fine Textile State Company  
Adresse : PO Box 2, Hilla, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* General Agricultural Establishment in Dalmag  
Adresse : Ahrar, Kut, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* General Agricultural Organization in Khalis  
Adresse : PO Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* General Establishment for Agricultural Organizations  
Adresse : PO Box 21015, Battawin, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* General Establishment for Bakeries and Ovens  
Alias : General Establishment of Bakeries and Ovens  
Adresses : a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, PO Box 109, Bagdad, Iraq ; b) Milla, Iraq ; c) Basrah, Iraq ;  
d) Kerbala, Iraq ; e) Diwaniya, Iraq ; f) Najaf, Iraq ; g) Mosul, Iraq ; h) Arbil, Iraq ; i) Kirkuk, Iraq ; j) Nasiriya,  
Iraq ; k) Samawa, Iraq ; l) Baquba, Iraq ; m) Amara, Iraq ; n) Sulaimaniya, Iraq ; o) Dohuk, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* General Establishment for Designs and Research  
Adresse : PO Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* General Establishment for Flour Mills  
Alias : State Enterprise of Flour Mills  
Adresses : a) PO Box 170, entrance to Hurriyah City, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 17011, entrance of Huriah City,  
Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* General Establishment for Hospitality Affairs  
Adresse : PO Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* General Establishment for Main Out Pall Drain

Adresse : PO Box 113, Nassiriyah, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* General Establishment for State Farms

Adresse : PO Box 21035, General Ramadi Street, entrance of Agaruf Street, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* General Establishment for Tharthar Project

Adresse : PO Box 21, Fallouja, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* General Establishment for Travel and Tourist Services

Adresse : PO Box 10028, Karrada, no 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* General Establishment for Woollen Textile

Alias : Woollen Textile State Company

Adresse : PO Box 9114, Khadhumiya, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* General Organization for Agricultural Produce Trading

Adresse : PO Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* IDLEB Company for Spinning

Adresse : PO Box 9, Idleb, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* IDRISI Centre for Engineering Consultancy (ICEC)

Adresse : Museum Square, Karkh, PO Box 14077, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Iraqi Broadcasting and Television Establishment

Adresse : Broadcasting & TV Building, Salihya, Karkh, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Iraqi Company for Carton Manufacturies

Adresse : PO Box 29029, Za'Faraniya, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Iraqi News Agency

Adresse : 28 Nissan Complex, Al Salihya, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Iraqi Refreshment Company

Adresse : PO Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, IndustrialArea, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Iraqi State Enterprise for Foodstuffs Trading

Adresse : PO Box 548, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Iraqi State Export Organization

Adresse : PO Box 5670, Sadoon Street, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Iraqi State Import Organization

Alias : Iraqi State Organization of Imports

Adresse : PO Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no 5, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Iraqi Textile State Establishment

Alias : Iraqi State Textile Company

Adresse : Al Nawab Street, Khadhumiya, PO Box 9106, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Iraqi Trading State Company

Alias : Iraqi Trading State Establishment

Adresse : PO Box 17, Al Masbah, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

\* Kut Cotton Textile State Company

Alias : a) Training Centre for Textile Industries / KUT ; b) KUT IndustrialCompany

- Adresses : a) PO Box 25, Kut, Iraq ; b) Kut Opp, Al-Zahra Town, Iraq ; c) PO Box 5613, South Gate, Kut, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Mechanical Training Centre / Nassiriya  
Adresse : PO Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Ministry of Youth, Directorate General of Planning and Follow up, Import Section  
Adresse : PO Box 19055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.05.2004
- \* Mishraq Sulphur State Enterprise  
Adresse : PO Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Mosul Building Materials State Company  
Adresse : PO Box 13, Mosul, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Mosul State Company for Textile  
Adresse : PO Box 18, Mosul, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Nahrawan Agricultural Establishment  
Adresse : PO Box 20195, New Bagdad, Nahrawan, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Nassiriyah Thermal Power Station  
Adresse : PO Box 31, Nassiriyah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* National Centre for Engineering and Architectural Consultancy  
Adresse : Rashid Street, PO Box 11387, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* National Company for Food Industries  
Adresse : PO Box 3210 Bagdad, Za'faraniya, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* National Computer Centre  
Adresse : PO Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* National Enterprise for Equipment Marketing and Maintenance  
Adresse : PO Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* National House for Publishing, Distributing and Advertising  
Adresse : Al Jamhuriya Street, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* National State Company for Textile  
Adresse : PO Box 5664, Kadhumia, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* National Tobacco State Company  
Alias : National Tobacco State Enterprise  
Adresse : PO Box 6, Arbil, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Nenawa General State Enterprise  
Adresse : PO Box 13, Mosul, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Northern Cement State Enterprise  
Adresse : PO Box 1, Sulaimaniyah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* Rafidain Bank  
Alias : Al-Rafidain Bank  
Adresse : Rashid Street, Bagdad, Iraq
- Renseignements complémentaires : bureaux de représentation en Iraq, au Royaume-Uni, en Jordanie, dans les Émirats arabes unis, au Yémen, au Soudan et en Égypte  
Désigné par le règlement (CE) 2119/2003 du 2.12.2003
- \* Rafidain State Organization for Irrigation Projects



- Adresse : PO Box 14186, Bagdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* Rasheed Bank  
Alias : a) Al-Rashid Bank ; b) Al Rashid Bank ; c) Al-Rasheed Bank  
Adresses : a) PO Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Iraq ; b) Al Masarif Street, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 2119/2003 du 2.12.2003  
\* Rayon State Establishment  
Alias : Rayon State Company  
Adresse : PO Box 11230, Hindiya, Babylon, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* Sarchinar State Cement Enterprise  
Adresse : PO Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Agricultural Establishment in Ishaqi  
Adresse : Dujail — Salah Eldin, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Agricultural Establishment in Mussayib  
Adresse : Mussayib Establishment, Babylon, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Battery Manufacturing Establishment  
Alias : State Battery Manufacturing Enterprise  
Adresse : PO Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Company for Fairs and Commercial Services  
Adresse : Bagdad Al Nidal Street, PO Box 5642-5760, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Company for Machinery  
Alias : General Establishment for Machinery and Implement Repair  
Adresses : a) Sara Camp, PO Box 2218, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 12050, Al-Doura, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Company for Plastic Bags Industries in Tikrit  
Adresse : PO Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Contracting Buildings Company  
Alias : State Company for Building Contracts  
Adresse : PO Box 19036, Al Nahda Area, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Contracting Industrial Projects Company  
Adresse : PO Box 5784, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Contracting Piling and Foundations Company  
Alias : State Contracting Company for Piling and Foundations  
Adresse : PO Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Bagdad Station, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Contracting Water and Sewage Projects Company  
Alias : a) State Organization for Water and Sewage ; b) General Establishment for Water and Sewage Projects ;  
c) General Establishment for implementing Water and Sewerage Projetscs ; d) General Establishment for Operation  
Water and Sewerage Projects  
Adresses : a) Street no 52, Alwiya, PO Box 5738, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 1011, Basil Square, Bagdad, Iraq ;  
c) PO Box 1011, Al Wathba Square, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Enterprise for Aluminum Semi Products  
Adresse : PO Box 38, Nassiriyah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Enterprise for Cables and Wires  
Alias : State Cables and Wires Enterprise  
Adresse : PO Box 44, Nassiriyah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Enterprise for Drinks and Mineral Water



- Alias : State Enterprise for Soft & Alcoholic Drinks  
Adresses : a) PO Box 5689, Sara Khatoon Camp, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 2108, Al-Za'afaraniya, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Fertilizer Industries  
Adresse : PO Box 74, Basrah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Glass and Ceramic Industries  
Adresse : Ramadi, Al Anbar, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Handwoven Carpets  
Alias : Handwoven Carpets Carpets State Company  
Adresse : Al Nasir Square, Arbil, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Irrigation Projects  
Adresse : Karantina, near Sarafiya Bridge, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Leather Industries  
Alias : State Leather Industries Company  
Adresse : Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, PO Box 3079, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Marketing Equipment and Maintenance  
Adresse : Daura, PO Box 12014, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Mechanical Industries  
Adresses : a) PO Box 5763, Iskandariya, Iraq ; b) PO Box 367, Iskandariyah-Babylon Governate, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Petrochemical Industries  
Adresse : Khor Al Zubair, PO Box 933, Basrah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Phosphates  
Adresses : a) PO Box 5954, East Gate, Sadoon St., Bagdad, Iraq ; b) PO Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Pulp and Paper Industries  
Adresse : PO Box 248, Hartha District, Basrah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Raw Building Materials  
Adresse : PO Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Rubber Industries  
Adresse : PO Box 71, Diwaniya, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Salts  
Adresse : PO 2330 Aiwiyah, Unknown Soldier, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Textile and Spinning Products Importing and Distribution  
Alias : State Organization for Textile Industries  
Adresses : a) Al Zawria Building, Al Hindiya, PO Box 5856, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 5817, Al-Nidhal St., Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Enterprise for Wood Industries  
Adresses : a) Abu Sukhair, PO Box 20, Najaf, Iraq ; b) Manadhira, Al-Najaf, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment for Agricultural Marketing  
Adresse : Eastern Karrda, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment for Housing Implementation of Southern Area  
Adresse : PO Box 16, Misan, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

- \* State Establishment for Iraqi Stores  
Adresse : PO Box 26, Rashid Street, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment for Prefabricated Buildings  
Adresse : PO Box 9129, Taji/Kadimiya, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment for Slaughtering Houses  
Adresse : Dora, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment for the Management of Tourist Utilities  
Adresse : PO Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment of Agriculture in Dujaila  
Alias : Dujaila Agroindustrial complex  
Adresse : PO Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment of Haditha Dam  
Adresse : Haklanya, Haditha, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment of Hemreen Dam  
Adresse : 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment of Housing Implementation  
Adresse : PO Box 7021, Karadt Mariam, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment of Housing Implementation in Rural Areas  
Adresse : PO Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment of Housing Implementation of Northern Area  
Adresse : PO Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment of Mosul Dam  
Adresse : Ninewa Governorate, Mosul, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Establishment of Small Dams and Regulators  
Adresse : Sinak, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Agricultural Marketing  
Adresse : Karkh, Nisoor Square, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Agricultural Mechanization and Agricultural Supplies  
Alias : a) State Organization for Agricultural Mechanization ; b) State Establishment for Agricultural Mechanization ; c) Centre for Agricultural Mechanization ; d) State Establishment for Agricultural supplies  
Adresses : a) PO Box 26028, Waziriya, opp Al Bakr University, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 96101, Abu Nuvas St., Bagdad, Iraq ; c) PO Box 26061, Al Wazeria, Bagdad, Iraq ; Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq ; d) PO Box 1045, Waziriyah, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Animal Production  
Alias : State Organisation for Animal Production  
Adresse : a) Zafaraniya Area, near Post Office, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Buildings  
Alias : a) State Organization of Building ; b) Design and Studies Section ; c) General Establishment of Buildings for Central Region ; d) General Establishment of Buildings for Northern Region ; e) General Establishment of Buildings for Southern Region  
Adresses : a) Museum Square, Karkh, Bagdad, Iraq ; b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, PO Box 368, Bagdad, Iraq ; c) Karkh, Karadat Mariam, Bagdad, Iraq ; d) Maysan, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004

- \* State Organization for Chemical Industries  
Adresse : Jumhuriya St., Khullani Square, PO Box 5424, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Electricity  
Alias : a) State Organization of Electricity, Southern Electrical Region ; b) State Organization of Electricity / Department of Computing and Statistics ; c) State Organisation for Electricity ; d) State organisation of Electricity, Southern Electrical Reion ; e) State Organisation of Electricity / Department of computing and Statistics  
Adresses : a) Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, PO Box 5796, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 230, Basrah, Iraq ; c) PO Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building n° 9, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Engineering Industries  
Adresses : a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., PO Box 5614, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 3093, Tayaran Square, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Fisheries  
Alias : a) State Fisheries Organization ; b) State Enterprise for Sea Fisheries ; c) State Enterprise for Inland Fisheries  
Adresses : a) PO Box 3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 260, Basrah, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Food Industries  
Adresse : PO Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Industrial Development  
Adresse : Khullani Square, Khulafa St., Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Irrigation Projects  
Alias : General Establishment for Irrigation Projects  
Adresses : a) Northgate, Karanteena, PO Box 148, Bagdad, Iraq ; b) Al-Muadham, near Engineering College, PO Box 14186, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Land Reclamation  
Alias : a) General Establishment for Plantation and Development of the Reclaimed Lands ; b) General Establishment for Execution of Land Reclamation Contracts ; c) General Establishment for Land Reclamation of Central and Northern Areas ; d) General Establishment for Land Reclamation of Southern Areas  
Adresses : a) Amiriya, Abu Gharib, PO Box 6161, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 6061, Aamrlyra 7, Nisan, Iraq ; c) PO Box 609, Al-Sadoon St., Bagdad, Iraq ; d) PO Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Minerals  
Alias : State Organisation for Minerals  
Adresse : PO Box 2330, Sa'doon Street, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Roads and Bridges  
Alias : a) State Establishment of Bridges Construction ; b) State Establishment for Middle Area (Roads) ; c) State Establishment of Construction of Roads (Southern Area) ; d) State Establishment of Construction of Roads (Northern Area) ; e) State Establishment of Construction of Roads (Middle Area Around Elphurate) ; f) State Establishment of Expressway Roads) ; g) State Organisation for Roads and Bridges  
Adresses : a) Karradat Mariam, Karkh, PO Box 917, Bagdad, Iraq ; b) Nassiryah, Iraq ; c) Kirkuk, Iraq ; d) Hilla, Iraq ; e) Yousufia, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Technical Industries  
Alias : State Organisation for Technical Industries  
Adresse : Khullani St., Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization for Tourism  
Alias : State Organisation for Tourism  
Adresses : a) PO Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Bagdad, Iraq ; b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Bagdad, Iraq  
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004
- \* State Organization of Housing  
Adresse : PO Box 5824, Jumhuriya Street, Bagdad, Iraq

- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Sewing Company  
Adresse : PO Box 14007, Waziriya, Bagdad, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Steel Pipes Company  
Adresse : PO Box 352, Um Qasr, Basrah, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Trade Organization for Capital Goods, D  
Adresses : a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), PO Box 5948, Bagdad, Iraq ; b) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Bagdad, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Trade Organization for Consumer Goods  
Adresses : a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Bagdad, Iraq ; b) PO Box 322, Al-Masbah, Bagdad, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Trading Enterprise for Equipment and Hand Tools  
Adresses : a) Khalid Al Bin Al Waleed St., PO Box 414, Bagdad, Iraq ; b) Camp Sarah, New Bagdad St., Bagdad, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Trading Enterprise for Machinery  
Adresse : PO Box 2218, Camp Sarah, Bagdad, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* State Trading Enterprise for Precision Instruments (State Establishment)  
Adresse : Saadoun St., PO Box 3164, Bagdad, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* Steel and Timber State Enterprise (State Trading Enterprise)  
Adresse : Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, PO Box 602, Bagdad, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* Sulaimaniyah Sugar State Company (State Enterprise)  
Adresse : PO Box 5, Sulaimaniyah, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* Vocational Training Centre for Engineering and Metallic Industries  
Alias : Vocational Training Centre for Engineering  
Adresse : Iskandariya-Babil, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* Woollen Industries Factory of Arbil  
Alias : Woollen Textile State Company in Arbil  
Adresse : PO Box 101, Arbil, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004  
\* Woollen Textile State Establishment in Nassiriyah  
Alias : Woollen Textile State Company in Nassiriya  
Adresse : PO Box 108, Nassiriyah, Iraq
- Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14.5.2004