

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 26 août 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT1923818A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 26 août 2019, vu la décision 2012/285/PESC du 31 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau, modifiée ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13.

L'arrêté (NOR : ECOT1903691A) du 11 février 2019 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@dgtrésor.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 GUINÉE-BISSAU

* CAMARA Ibraïma

Alias : Papa Camara

Date de naissance : 11/05/1964

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Général de brigade ; b) Chef d'état-major des forces aériennes

Passeport diplomatique n° : AAID00437 émis le 18/02/2010 en Guinée-Bissau expirant le 18/02/2013

Renseignements complémentaires : a) parents : Suareba Camara (père) et Sale Queita (mère) ; b) membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 18/05/2012, par les règlements (UE) 377/2012 du 03/05/2012, (UE) 2017/403 du 07/03/2017

* CAMARA Lassana

Titre : Lieutenant

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : chef des services financiers des armées

Renseignements complémentaires : membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012. Responsable du détournement de fonds publics appartenant aux services des douanes, à la direction générale des transports et à la direction générale des frontières et des migrations. Ces fonds servent à financer le "commandement militaire"

Désigné par le règlement (UE) 458/2012 du 31/05/2012

* CORDEIRO Agostinho Sousa

Date de naissance : 28/05/1962

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Capitaine de vaisseau ; b) Chef de la logistique de l'état-major des armées

Passeport n° : SA0000883 émis le 14/04/2004 en Guinée-Bissau expirant le 15/04/2013

Renseignements complémentaires : a) parents : Luis Agostinho Cordeiro et Domingas Soares ; b) membre du commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le règlement (UE) 458/2012 du 31/05/2012

* DANFÁ Cranha

Date de naissance : 05/03/1957

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Colonel ; b) Chef des opérations de l'état-major interarmées

Passeport n° : AAIN29392 émis en Guinée-Bissau le 29/09/2011 expirant le 29/09/2016

Renseignements complémentaires : membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012 ; proche conseiller du chef d'état-major des armées, António Injai

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 18/07/2012, par les règlements (UE) 458/2012 du 31/05/2012, (UE) 2017/403 du 07/03/2017

* DE CARVALHO Celestino

Date de naissance : 14/06/1955

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Colonel ; b) Président de l'Institut de défense nationale

Passeport diplomatique n° : DA0002166 émis le 19/02/2007 en Guinée-Bissau expirant le 15/04/2013

Renseignements complémentaires : a) parents : Domingos de Carvalho et Josefa Cabral ; b) membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012. Ancien chef d'état-major de l'Armée de l'air. Sa présence au sein de la délégation qui a rencontré la CEDEAO le 26/04/2012 confirme sa participation au "commandement militaire"

Désigné par le règlement (UE) 458/2012 du 31/05/2012

* DJALO Idrissa

Date de naissance : 18/12/1954

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Major ; b) Conseiller protocolaire du chef d'état-major des forces armées ; c) Colonel ; d) Chef du protocole au quartier général des forces armées

Passeport n° : AAISO40158 émis le 12/10/2012 en Guinée-Bissau expirant le 02/10/2015

Renseignements complémentaires : a) Point de contact du « commandement militaire » qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012 et l'un de ses membres les plus actifs. Il a été l'un des premiers officiers à reconnaître publiquement son appartenance au « commandement militaire » puisqu'il en a signé l'un des premiers communiqués (le n° 5, daté du 13/04/2012) ; appartient aussi au renseignement militaire

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 18/07/2012, par les règlements (UE) 458/2012 du 31/05/2012, (UE) 559/2013 du 18/06/2013, (UE) 2017/403 du 07/03/2017

* DJASSI Tomás

Date de naissance : 18/09/1968

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Colonel ; b) Commandant de la garde nationale

Passeport n° : AAIS00820 émis 24/11/2010 en Guinée-Bissau expirant le 27/04/2012

Renseignements complémentaires : membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012. Proche conseiller du chef d'état-major des armées, António Injai

Désigné par le règlement (UE) 458/2012 du 31/05/2012

* FERNANDES Samuel

Date de naissance : 22/01/1965

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Major ; b) Assistant du chef des opérations de la garde nationale

Passeport n° : AAIS00048 émis le 24/03/2009 en Guinée-Bissau expirant le 24/03/2012

Renseignements complémentaires : a) parents : José Fernandes et Segunda Iamite ; b) membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le règlement (UE) 458/2012 du 31/05/2012

* INJAI António

Alias : Antonio INDJAI

Date de naissance : 20/01/1955

Lieu de naissance : Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinée-Bissau

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Général de corps d'armée ; b) Chef d'état-major des armées

Passeport diplomatique n° : AAID00435 émis le 18/02/2010 en Guinée-Bissau expirant le 18/02/2013

Renseignements complémentaires : a) parents : Wasna Injai (père) et Quiritche Cofte (mère) ; b) a pris part personnellement à la planification et la conduite de la mutinerie du 1^{er} avril 2010, qui a abouti à l'arrestation illégale de Carlos Gomes Júnior, Premier ministre, et de José Zamora Induta, alors chef d'état-major des forces armées ; au cours de la période électorale de 2012, en tant que chef d'état-major des forces armées, Injai a menacé de renverser les autorités élues et de mettre un terme au processus électoral ; a participé à la planification opérationnelle du coup d'État du 12/04/2012. Au lendemain de ce coup d'État, le premier communiqué du « commandement militaire » a été diffusé par l'état-major des forces armées, dirigé par le général Injai

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 18/05/2012, par le règlement (UE) 377/2012 du 03/05/2012, (UE) 2017/403 du 07/03/2017

* MÁRIO CÓ Augusto

Fonction officielle : a) Général ; b) Chef d'état-major de l'armée de terre

Renseignements complémentaires : membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le règlement (UE) 377/2012 du 03/05/2012

* NA BIDON Tchipa

Date de naissance : 28/05/1954

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Lieutenant-colonel ; b) Chef du renseignement

Passeport diplomatique n° : DA0001564 émis le 30/11/2005 en Guinée-Bissau expirant le 15/05/2011

Renseignements complémentaires : a) parents : "Nabidom" ; b) membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 18/07/2012, par les règlements (UE) 458/2012 du 31/05/2012, (UE) 2017/403 du 07/03/2017

* NA MAN Julio

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Lieutenant ; b) Aide de camp du chef d'état-major des armées

Renseignements complémentaires : membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012 ; a participé activement au commandement opérationnel du coup d'État du 12/04/2012, sous les ordres d'António Injai et a également pris part, au nom du "commandement militaire", à plusieurs réunions avec des partis politiques

Désigné par le règlement (UE) 458/2012 du 31/05/2012

* NA MAN Tcham

Alias : Namam

Date de naissance : 27/02/1953

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Lieutenant-colonel ; b) Chef de l'hôpital militaire des forces armées

Passeport n° : SA0002264 émis le 24/07/2006 en Guinée-Bissau expirant le 23/07/2009

Renseignements complémentaires : a) parents : Biute Naman (père) et Ndjade Na Noa (mère) ; b) membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012 ; également membre du haut commandement militaire (sommet de la hiérarchie militaire bissau-guinéenne)

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 18/07/2012, par les règlements (UE) 458/2012 du 31/05/2012, (UE) 2017/403 du 07/03/2017

* NA MENA Estêvão

Date de naissance : 07/03/1956

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : inspecteur général des forces armées

Renseignements complémentaires : membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 18/05/2012, par les règlements (UE) 377/2012 du 03/05/2012, (UE) 2017/403 du 07/03/2017

* NA TCHONGO Bion

Alias : Nan Tchongo

Date de naissance : 08/04/1961

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Capitaine de frégate ; b) Chef du renseignement naval

Passeport diplomatique n° : DA0001565 émis le 01/12/2005 en Guinée-Bissau expirant le 30/11/2008

Renseignements complémentaires : a) parents : Cunha Nan Tchongo et Bucha Natcham ; b) membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le règlement (UE) 458/2012 du 31/05/2012

* NAUALMA Daba

Alias : Daba Na Walna

Date de naissance : 06/06/1966

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Lieutenant-colonel ; b) Porte-parole du "commandement militaire"

Passeport n° : SA 0000417 émis le 29/10/2003 en Guinée-Bissau expirant le 10/03/2013

Renseignements complémentaires : a) parents : Samba Nualna (père) et In-Uasne Nanfafe (mère) ; b) porte-parole du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 18/05/2012, par les règlements (UE) 377/2012 du 03/05/2012, (UE) 2017/403 du 07/03/2017

* NHAPKA Saya Braia Na

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Général ; b) Chef de la garde présidentielle

Renseignements complémentaires : membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le règlement (UE) 458/2012 du 31/05/2012

* NHATE Júlio

Date de naissance : 28/09/1965

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Lieutenant-colonel ; b) Commandant du régiment de parachutistes

Renseignements complémentaires : membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012 ; fidèle allié d'António Injai, il a la responsabilité directe du coup d'État du 12/04/2012 puisque c'est lui qui a dirigé l'opération militaire

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 18.07.2012, par les règlements (UE) 458/2012 du 31/05/2012, (UE) 2017/403 du 07/03/2017

* SUNSAI Paulo

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Commandant ; b) Assistant du commandant militaire de la région Nord

Renseignements complémentaires : membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le règlement (UE) 458/2012 du 31/05/2012

* TURE Mamadu

Alias : N'KRUMAH

Date de naissance : 26/04/1947

Nationalité : Guinée-Bissau

Fonction officielle : a) Major général ; b) chef d'état-major adjoint des forces armées

Passeport diplomatique n° : DA0002186 émis le 30/03/2007 en Guinée-Bissau expirant le 26/08/2013

Renseignements complémentaires : membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 18/05/2012, par les règlements (UE) 377/2012 du 03/05/2012, (UE) 2017/403 du 07/03/2017

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 26 août 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT1923819A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 26 août 2019, vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, modifiée notamment par la décision (PESC) 2019/1299 du 31 juillet 2019 ; vu le code monétaire et financier notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13.

L'arrêté (NOR : ECOT1903419A) du 8 février 2019 est abrogé.

A Saint-Barthélemy, à 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, organismes et entités mentionnés dans l'annexe sont gelés.

A Saint-Barthélemy, à 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 qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés, par des personnes, organismes et entités mentionnés ci-après sont gelés, dès lors qu'ils se trouvaient en dehors de Libye à la date du 16 septembre 2011 :

Libyan Africa Investment Portfolio

Adresse : Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libye

Désignée par les Nations unies le 17.3.2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1973, par le règlement (UE) 233/2011 du 10.3.2011, modifié par les règlements UE 2015/813 du 26.5.2015, 2017/489 du 21.3.2017

Libyan Investment Authority

Alias : a) LIA ; b) Libyan Foreign Investment Company (LFIC)

Adresse : 1 Fateh Tower Office, N° 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libye

Désignée par les Nations unies le 17.3.2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1973, par le règlement (UE) 233/2011 du 10.3.2011, modifié par les règlements UE 2015/813 du 26.5.2015, 2017/489 du 21.3.2017

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 LA LIBYE

* AL-BARASSI Safia Farkash

Alias : Safia Farkash Mohammed Al-Hadad née le 01/01/1953 passeport omanais n° 03825239 émis le 04/05/2014 expire le 03/03/2024

Date de naissance : vers 1952

Lieu de naissance : Al Bayda, Libye

Adresse : a) Sultanat d'Oman ; b) présence présumée en Egypte

Passeport n° : 03825239

Renseignements complémentaires : n° d'identification : 98606491

Désignée par les Nations unies le 24/06/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager, gel des avoirs), par le règlement (UE) 50/2013 du 22/01/2013, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2016/690 du 04.05.2016, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* AL-HADI AL-ARABIN KASHLAF Mohammed

Alias : a) Kashlaf ; b) Koshlaf ; c) Keslaf ; d) al-Qasab

Date de naissance : 15/11/1988

Lieu de naissance : Zaouïa, Libye

Nationalité : Libye

Adresse : Zaouïa, Libye

N° de passeport : HR8CHGP8, émis le 27 /04/2015 à Zaouïan

N° national d'identification : a) 119880210419 ; b) n° de carte d'identification personnelle : 728498, émis le 24/02/2007

Renseignements complémentaires : Mohammed al-Hadi est le chef de la brigade Shuhada al-Nasr à Zaouïa, en Libye occidentale. Sa milice contrôle la raffinerie de Zaouïa, un pôle central du trafic illicite de migrants. Al-Hadi contrôle également des centres de détention, y compris le centre de détention de Nasr officiellement sous le contrôle du Service de la lutte contre l'immigration illégale. D'après des informations provenant de sources diverses, le réseau d'al-Hadi est parmi les plus actifs dans le domaine du trafic et de l'exploitation de migrants en Libye. Al-Hadi a des liens forts avec le chef de l'unité locale des garde-côtes de Zaouïa, al-Rahman al-Milad, dont les hommes interceptent des embarcations de migrants, souvent celles des réseaux de trafiquants rivaux. Les migrants sont ensuite emmenés dans des centres de détention contrôlés par la milice al-Nasr, où ils seraient détenus dans des conditions désastreuses. Selon les témoignages recueillis par le Groupe d'experts sur la Libye, les migrants sont souvent battus et certains, en particulier les femmes venues d'Afrique sub-saharienne et du Maroc, sont vendus comme « esclaves sexuels » sur le marché local. Le Groupe d'experts a également constaté qu'al-Hadi collabore avec d'autres groupes armés et est impliqué dans les affrontements violents répétés qui ont eu lieu en 2016 et en 2017

Désigné par le règlement (UE) 2018/870 du 14/06/2018, modifié par le règlement (UE) 2018/1285 du 24/09/2018

* Al-Milad Abd Al-Rahman

Alias : a) Rahman Salim Milad ; b) al-Bija

Date de naissance : vers 1989

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Nationalité : libyenne

Adresse : Zaouïa, Libye

Renseignements complémentaires : Abd Al Rahman al-Milad dirige l'unité régionale des garde-côtes à Zaouïa qui est régulièrement associée à des violences commises contre des migrants et des passeurs. Selon le Groupe d'experts, Milad et d'autres garde-côtes auraient directement participé au sabordage d'embarcations de migrants par arme à feu. Al-Milad collabore avec d'autres passeurs tels que Mohammed al-Hadi (dont l'inscription est également proposée) qui, d'après certaines sources, en contrepartie de la protection qu'il lui apporte, peut mener des opérations illicites en rapport avec la traite et le trafic de migrants. Lors d'enquêtes criminelles, plusieurs témoins ont déclaré avoir été recueillis en mer par des hommes armés sur un navire des garde-côtes appelé Tallil (utilisé par al-Milad) puis emmenés au centre de détention d'al-Nasr, où ils auraient été détenus dans des conditions d'extrême brutalité et roués de coups

Désigné par le règlement (UE) 2018/870 du 14/06/2018, modifié par le règlement (UE) 2018/1285 du 24/09/2018

* AL-SENUSSI Abdullah

Alias : a) Abdoullah Ould Ahmed (n° de passeport : B0515260 ; date de naissance : 1948 ; lieu de naissance : Anefif (Kidal), Mali ; émis le 10 janvier 2012 à Bamako, Mali ; date d'expiration : 10 janvier 2017.) ; b) Abdoullah Ould Ahmed (numéro d'identité malien 073/SPICRE ; lieu de naissance : Anefif, Mali ; émis le 6 décembre 2011 à Essouk, Mali)

Date de naissance : 1949

Lieu de naissance : Soudan

Renseignements complémentaires : a) colonel ; b) directeur du renseignement militaire

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager) et le 17.3.2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs), par le règlement (UE) 204/2011 du 02/03/2011, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* DORDA Abu Zayd Umar

Date de naissance : 04/04/1944

Adresse : Libye (Etat/lieu présumé : en détention en Libye)

Renseignements complémentaires : a) directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure ; b) chef de l'organisme de renseignement extérieur

Désigné les Nations unies le 26/02/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager) et le 17/03/2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* Ermias Alem

Alias : a) Ermies Ghermay ; b) Ermies Ghermay ; c) Ermias Ghirmay ; d) Guro

Date de naissance : vers 1980

Lieu de naissance : Erythrée

Nationalité : érythréenne

Adresse : Tripoli, Tarig sure n° 51. Il aurait déménagé à Sabrata en 2015

Renseignements complémentaires : il existe de nombreuses informations provenant de diverses sources fiables, notamment d'enquêtes criminelles, décrivant Ermias Alem comme l'un des plus importants acteurs originaires d'Afrique subsaharienne impliqués dans le trafic illicite de migrants en Libye. Ermias Alem est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme seraient commises contre des migrants. Il travaille en étroite collaboration avec des réseaux de trafiquants libyens, comme celui de Mustafa dont il serait la « chaîne orientale d'approvisionnement ». Son réseau s'étend du Soudan aux côtes de la Libye et jusqu'en Europe (Italie, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) et aux États-Unis. Dans les camps de détention privés qu'Alem contrôle sur la côte nord-ouest de la Libye, les migrants détenus sont victimes de graves exactions. Depuis ces camps, ils sont emmenés à Sabrata ou Zaouïa. Ces dernières années, Alem a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris de nombreux mineurs) en danger de mort. En 2015, les autorités judiciaires de Palerme (Italie) ont émis des mandats d'arrêt contre Ermias Alem pour trafic de milliers de migrants dans des conditions inhumaines, y compris pour le naufrage survenu près de Lampedusa, le 13/10/2013, dans lequel 266 personnes ont péri

Désigné par le règlement (UE) 2018/870 du 14/06/2018, modifié par le règlement (UE) 2018/1285 du 24/09/2018

* Fitiwi Abdelrazak

Alias : a) Abdurezak ; b) Abdelrazaq ; c) Abdulrazak ; d) Abdrazzak ; e) Fitwi Esmail Abdelrazak

Date de naissance : entre 1983 et 1988

Lieu de naissance : Massaua, Erythrée

Nationalité : érythréenne

Renseignements complémentaires : Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014

Désigné par le règlement (UE) 2018/870 du 14/06/2018, modifié par le règlement (UE) 2018/1285 du 24/09/2018

* Imhamad al-Fitouri Ahmad Oumar

Alias : a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi

Date de naissance : 07/05/1988

Lieu de naissance : peut-être Sabrata, quartier de Talil, Libye

Nationalité : libyenne

Adresse : a) Garabulli, Libye ; b) Zawiya

Renseignements complémentaires : Ahmad Imhamad est le commandant de la milice Anas Imhamad qui, auparavant, était présente dans la zone côtière située entre Sabrata et Melita. Imhamad dirige un nombre important d'activités illicites liées au trafic de migrants. Le clan et la milice al-Dabbashi entretiennent également des liens avec des groupes terroristes extrémistes violents. Actuellement, Imhamad est actif dans les environs de Zaouïa où il a déplacé ses activités après que, en octobre 2017, de violents affrontements l'ont opposé à une autre milice et à des groupes rivaux de trafiquants autour de la zone côtière, faisant plus de 30 morts, dont des civils. A la suite de cette éviction, le 04/12/2017, Ahmad Imhamad s'est publiquement juré de reprendre Sabrata par la force et les armes. Il

existe de nombreuses preuves que la milice d'Imhamad est directement impliquée dans le trafic illicite d'êtres humains et le trafic de migrants, et que sa milice a la mainmise sur les zones de départs de migrants, les camps, les refuges et les bateaux. Selon certaines informations, Imhamad a exposé des migrants (y compris des mineurs) à des situations violentes et parfois mortelles sur terre et en mer. Après les affrontements violents entre la milice d'Imhamad et une autre milice à Sabrata, des milliers de migrants ont été retrouvés (beaucoup dans un état grave) ; la plupart étaient détenus dans des centres de la brigade Martyrs Anas al-Dabbashi et de la milice El-Ghul. Le clan al-Dabbashi et la milice Anas al-Dabbashi qui y est associée entretiennent depuis longtemps des liens avec l'Etat islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) et les groupes qui lui sont affiliés. Plusieurs agents de l'EIIL sont passés dans leurs rangs, notamment Abdallah al-Dabbashi, le « calife » de l'EIIL à Sabrata. Imhamad serait également impliqué dans l'organisation du meurtre, en juillet 2017, de Sami Khalifa al-Gharabli qui avait été nommé par le Conseil municipal de Sabrata pour lutter contre le trafic de migrants. Les activités d'Imhamad contribuent largement à la montée de la violence et de l'insécurité dans l'ouest du pays et menacent la paix et la stabilité de la Libye et des pays voisins

Désigné par le règlement (UE) 2018/870 du 14/06/2018, modifié par le règlement (UE) 2018/1285 du 24/09/2018

* JABIR Abu Bakr Yunis

Date de naissance : 1952

Lieu de naissance : Jalo, Libye

Renseignements complémentaires : a) major-général ; b) ministre de la défense ; c) état/lieu présumé : décédé

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager) et le 17/03/2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs), par le règlement (UE) 204/2011 du 02/03/2011, modifié par le règlement (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* JADHRAN Ibrahim Saeed Salim

Date de naissance : 1982

Nationalité : libyenne

Nom de la mère : Salma Abdula Younis

Renseignements complémentaires : chef de milices armées

Désigné par la décision des Nations Unies du 11/09/2018, par le règlement (UE) 2018/1245 du 18/09/2018

* Libyan Africa Investment Portfolio

Ne fait pas l'objet d'un gel mais d'une mesure particulière - article 5-4 du Règlement

Adresse : Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libye

Désignée par les Nations unies le 17/03/2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1973, par le règlement (UE) 233/2011 du 10/03/2011, modifié par les règlements (UE) 2015/813 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* Libyan Investment Authority

Alias : a) LIA ; b) Libyan Foreign Investment Company (LFIC)

Ne fait pas l'objet d'un gel mais d'une mesure particulière - article 5-4 du Règlement

Adresse : 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libye

Désignée par les Nations unies le 17/03/2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1973, par le règlement (UE) 233/2011 du 10/03/2011, modifié par les règlements (UE) 2015/813 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* MATUQ Mohammed Matuq

Date de naissance : 1956

Lieu de naissance : Khoms, Libye

Renseignements complémentaires : a) secrétaire chargé des services publics ; b) membre influent du régime impliqué dans les Comités révolutionnaires, a, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence ; c) présumé avoir été capturé

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager) et le 17/03/2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* MUS'AB Mustafa Abu al Qassim Omar

Alias : a) Mus'ab Abu Qarin ; b) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin c) The Doctor d) Al-Grein

Date de naissance : 19/01/1983

Lieu de naissance : Sabrata, Libye

Nationalité : libyenne

Passeport n° : a) 782633, délivré le 31/05/2005 ; b) 540794, délivré le 12/01/2008

Renseignements complémentaires : Mus'ab Mustafa est considéré comme un acteur majeur de la traite des êtres humains et du trafic de migrants dans la zone de Sabrata. Il est également présent à Zaouïa et Garibulli. Son réseau transnational opère en Libye, dans les pays de destination en Europe et les pays d'Afrique subsaharienne pour ce qui est du recrutement des migrants et dans les pays arabes en ce qui concerne ses activités financières. Selon des sources fiables, pour le trafic et la traite d'êtres humains, il s'est allié à Ermias Alem, qui gère la « chaîne orientale

d'approvisionnement » pour le compte de Mustafa. Il est avéré que Mustafa entretient des relations avec d'autres protagonistes du trafic d'êtres humains, notamment Mohammed al-HadiadaHh (cousin et chef de la brigade al-Nasr, dont l'inscription sur la liste est également proposée) à Zaouïa. Selon un ancien complice de Mustafa, qui coopère à présent avec les autorités libyennes, sur la seule année 2015, Mustafa a organisé le voyage en mer de 45 000 personnes, exposant les migrants (y compris des mineurs) au danger de mort. Il est aussi l'organisateur du voyage qui, le 18 avril 2015, s'est soldé par un naufrage dans le Canal de Sicile dans lequel 800 personnes ont péri. D'après les éléments de preuve recueillis, y compris par le Groupe d'experts, il est responsable d'avoir détenu des migrants dans des conditions d'extrême brutalité, notamment à Tripoli, non loin de la zone d'al-Wadi et des stations balnéaires proches de Sabrata où les migrants sont détenus. Mustafa aurait été proche du clan al-Dabbashi à Sabrata, jusqu'à ce qu'un conflit éclate au sujet d'une « taxe de protection ». Des sources ont indiqué que Mustafa a payé des proches de groupes extrémistes violents de la zone de Sabrata, pour pouvoir en contrepartie être autorisé à se livrer à la traite de migrants pour le compte des groupes extrémistes violents, qui profitent financièrement de l'exploitation de l'immigration illégale. Il est lié à un réseau de trafiquants composé de groupes armés salafistes basés à Tripoli, Sabha et Koufra

Désigné par le règlement (UE) 2018/870 du 14/06/2018, modifié par le règlement (UE) 2018/1285 du 24/09/2018

* QADHAFI Hannibal Muammar

Alias : a) Hannibal Muammar KADDÁFÍ ; b) Hannibal Muammar KADAFI ; c) Hannibal Moammer KADHAFI ; d) Hannibal Muammar KADHAFI ; e) Hannibal Muammar GHEDDAFI ; f) Aníbal Muamar GADAFI ; g) Hannibal Muammar GADAFFI ; h) Hannibal Muammar GADDAFI

Date de naissance : 20/09/1975

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Adresse : Liban (détenu)

Passeport lybien n° : B/002210

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* QADHAFI Khamis Muammar

Alias : a) Chamis Muammar KADDÁFÍ ; b) Khamis Moammer KADHAFI ; c) Khamis Muammar KADAFI ; d) Khamis Muammar KADHAFI ; e) Khamis Muammar GHEDDAFI ; f) Jamis Muamar GADAFI ; g) Khamis Muammar GADAFFI ; h) Khamis Muammar GADDAFI

Date de naissance : 1978

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Renseignements complémentaires : état/lieu présumé : décédé

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* QADHAFI Mohammed Muammar

Alias : a) Mohammed Muammar KADDÁFÍ ; b) Mohammed Moammer KADHAFI ; c) Mohammed Muammar KADAFI ; d) Mohammed Mouammar KADHAFI ; e) Mohammed Muammar KADHAFI ; f) Mohammed Muammar GHEDDAFI ; g) Mohammed Muamar GADAFI ; h) Mohammed Muammar GADDAFI

Date de naissance : 1970

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Adresse : Sultanat d'Oman (état/lieu présumé : Sultanat d'Oman)

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* QADHAFI Muammar Mohammed Abu Minyar

Alias : a) Muammar Mohammed Abu Minjar KADDÁFÍ ; b) Moammer Mohammed Abu Minyar KADHAFI ; c) Muammar Mohammed Abu Minyar KADAFI ; d) Muammar Mohammed Abu Minyar KHADAFI ; e) Muammar Mohammed Abu Minyar GHEDDAFI ; f) Muamar Muhammad Abu Minyar GADAFI ; g) Muammar Mohammed Abu Minyar GADAFFI ; h) Muammar Mohammed Abu Minyar GADDAFI

Date de naissance : 1942

Lieu de naissance : Syrte, Libye

Renseignements complémentaires : a) chef de la Révolution, commandant suprême des forces armées ; b) état/lieu présumé : décédé

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* QADHAFI Mutassim

Alias : a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi ; b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi ; c) Muatasmblla ; d) Muatasimbllah ; e) Moatassam

Date de naissance : a) 1976 ; b) 05/02/1974

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Passeport libyen n° : B/001897

Renseignements complémentaires : a) conseiller pour la sécurité nationale ; b) association étroite avec le régime ; c) état/lieu présumé : serait décédé à Syrte en Libye le 20/10/2011

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2016/690 du 04/05/2016, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* QADHAFI Saadi

Alias : a) Saadi KADDÁFÍ ; b) Saadi KADAFI ; c) Saadi KADHAFI ; d) Saadi GHEDDAFI ; e) Saadi GADAFI ; f) Saadi GADDAFI

Date de naissance : a) 27/05/1973 ; b) 01/01/1975

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Adresse : Libye (incarcéré)

N° de passeport : a) 014797 ; b) 524521

Renseignements complémentaires : commandant des forces spéciales

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager) et le 17/03/2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* QADHAFI Saif al-Arab

Alias : a) Saif al-Arab KADDÁFÍ ; b) Saif al-Arab KADAFI ; c) Saif al-Arab GHEDDAFI ; d) Saif al-Arab GADAFI ; e) Saif al-Arab GADDAFI

Date de naissance : 1982

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Renseignements complémentaires : état/lieu présumé : décédé

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager), et le 17/03/2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) (gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* QADHAFI Saif al-Islam

Alias : a) Saif al-Islam KADDÁFÍ ; b) Saif al-Islam KADAFI ; c) Saif al-Islam KADHAFI ; d) Saif al-Islam GHEDDAFI ; e) Saif al-Islam GADAFI ; f) Saif al-Islam GADAFFI ; g) Saif al-Islam GADDAFI

Date de naissance : 25/06/1972

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Adresse : a) Libye (état/lieu présumé : restriction à la liberté d'aller et venir à Zintan, Libye)

Passeport libyen n° : B014995

Renseignements complémentaires : directeur de la Fondation Qadhafi

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* QADHAFI AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR

Alias : a) Aisha Muhammed Abdul Salam (passeport libyen n° : 215215) QADHAFI ; b) Aisha Muammar KADAFI ; c) Aisha Muammar KADHAFI ; d) Aisha Moammer KADHAFI ; e) Aisha Muammar GHEDDAFI ; f) Aisha Muammar GADAFI ; g) Aisha Muammar GADAFFI ; h) Aisha Muammar GADDAFI

Date de naissance : 1978

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Adresse : Sultanat d'Oman (état/lieu présumé : Sultanat d'Oman)

Passeport libyen n° : 428720

Désignée par les Nations unies le 26/02/2011 en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager, gel des avoirs), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* ZLITNI Abdelhafiz

Date de naissance : 1935

Adresse : Libye

Renseignements complémentaires : a) ministre du plan et des finances dans le gouvernement du colonel Qadhafi ; b) secrétaire du comité populaire général des finances et de la planification ; c) dirige à titre temporaire la banque centrale de Libye

Désigné par les Nations unies le 24/06/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager, gel des avoirs), par le règlement UE 272/2011 du 21/03/2011, modifié par les règlements (UE) 2015/814 du 26/05/2015, 2017/489 du 21/03/2017

* ABU SAHMAIN Nuri

Alias : a) BOSAMIN Nori ; b) BO SAMIN Nuri

Date de naissance : 16/05/1956

Lieu de naissance : Zouar, Zuwara, Libye

Renseignements complémentaires : a été le président du Congrès général national (CGN) ; a joué un rôle central dans l'action visant à entraver l'accord politique libyen et la mise en place du gouvernement d'entente nationale

Désigné par le règlement (UE) 2016/466 du 31/03/2016, modifié par le règlement (UE) 2016/1752 du 30/09/2016

* ABU SHAARIYA

Renseignements complémentaires : a) directeur adjoint de l'organisation de la sécurité extérieure ; b) membre de premier plan du régime ; c) beau-frère de Mouammar QADHAFI

Désigné par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016

* AL KUNI Amid Husain

Adresse : Libye (état/lieu présumé : sud de la Libye)

Renseignements complémentaires : a) Colonel ; b) gouverneur de Ghat (sud de la Libye)

Désigné par les Nations unies le 17/03/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager), par le règlement (UE) 260/2011 du 12/04/2011

* AL QADHAFI Quren Salih Quren

Alias : Akrin Saleh Akrin

Adresse : Egypte

Renseignements complémentaires : ambassadeur de la Libye au Tchad

Désigné par les Nations unies le 17/03/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager), par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011

* AL-CHARIF Ibrahim Zarroug

Renseignements complémentaires : ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi, étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi

Désigné par le règlement (UE) 272/2011 du 21/03/2011

* AL-GAOUD Abdelmajid

Date de naissance : 1943

Renseignements complémentaires : a) ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi ; b) étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi

Désigné par le règlement (UE) 272/2011 du 21/03/2011

* Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

Renseignements complémentaires : filiale libyenne du Fonds de développement économique et social, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

Renseignements complémentaires : filiale libyenne du Fonds de développement économique et social, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* Al-Inma Holding Co. for Services Investments

Renseignements complémentaires : filiale libyenne du Fonds de développement économique et social, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Adresse : Hasan al-Mashay Street (à proximité de la rue al-Zawiyah)

Renseignements complémentaires : a) filiale libyenne du Fonds de développement économique et social, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi ; b) tél. +218 213345187 Fax +218 213345188 ; c) courriel : info@ethic.ly

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* AL-MAHMOUDI Baghdadi

Renseignements complémentaires : premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi, étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi

Désigné par le règlement (UE) 288/2011 du 23/03/2011

* ALSHARGAWI Bashir Saleh Bashir

Date de naissance : 1946

Lieu de naissance : Traghen, Libye

Renseignements complémentaires : a) chef de cabinet de Mouammar Qadhafi ; b) association étroite avec le régime

Désigné par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par le règlement (UE) 2015/1323 du 31/07/2015

* Ashton Global Investments Limited

Adresse : Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Renseignements complémentaires : a) filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux îles Vierges britanniques, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi ; b) n° d'immatriculation 1510484 (BVI)

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* BADI Salah

Renseignements complémentaires : haut commandant du Front el-Soumoud, groupe armé hostile au Gouvernement d'entente nationale également connu sous le nom de Fakhr ou « Fierté de la Libye », et de la brigade Bouclier central Al Marsa de Misrata

Désigné par les Nations unies le 16/11/2018, par le règlement (UE) 2018/1863 du 28/11/2018

* Baroque Investments Limited

Adresse : c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Renseignements complémentaires : a) n° d'immatriculation 59058C (IOM) ; b) filiale de la Libyan Investment Authority constituée sur l'île de Man, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* Capitana Seas Limited

Renseignements complémentaires : entité constituée aux îles Vierges britanniques appartenant à Saadi Qadhafi, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* Corps des gardes révolutionnaires

Renseignements complémentaires : a) étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi ; b) implication dans la violence contre les manifestants

Désigné par le règlement (UE) 288/2011 du 23/03/2011, modifié par le rectificatif du 09/01/2019

* DIBRI Abdulqader Yusef

Date de naissance : 1946

Lieu de naissance : Houn, Libye

Renseignements complémentaires : chef de la sécurité personnelle de Muammar Qadhafi

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par le règlement (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* EL-KASSIM ZOUAI Mohamed Abou

Renseignements complémentaires : a) ancien secrétaire général du Congrès général du peuple ; b) étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi

Désigné par le règlement (UE) 288/2011 du 23/03/2011

* FAKHIRI Abdelkebir Mohamad

Date de naissance : 04/05/1963

Renseignements complémentaires : a) passeport n° B/014965 (expiré fin 2013) ; b) ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi, étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi

Désigné par le règlement (UE) 288/2011 du 23/03/2011

* FARKASH Mohammed Boucharaya

Date de naissance : 01/07/1949

Lieu de naissance : Al Bayda, Libye

Renseignements complémentaires : ancien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure en association étroite avec le régime

Désigné par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016

* Fondation Waatassimou

Renseignements complémentaires : a) basée à Tripoli ; b) étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 272/2011 du 21/03/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* Gaddafi International Charity and Development Foundation

Alias : Fondation internationale Qadhafi pour les associations caritatives et le développement

Renseignements complémentaires : a) coordonnées de l'administration : Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – BP 1101 – LIBYE Tél. +218 214778301 - Fax +218 214778766 ; courriel : info@gicdf.org ; b) étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 272/2011 du 21/03/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* GHWELL Khalifa

Alias : a) AL GHWEIL Khalifa ; b) AL-GHAWAIL Khalifa

Date de naissance : 01/01/1956

Lieu de naissance : Misratah, Libye

Nationalité : libyenne

Renseignements complémentaires : a) passeport n° A005465 (Libye) émis le 12/04/2015, expire le 11/04/2017 ; b) Khalifa Ghwell a été le « premier ministre et ministre de la défense » du Congrès général national. En qualité de « Premier ministre » du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du GEN

Désigné par le règlement (UE) 2016/466 du 31/03/2016, modifié par le règlement (UE) 2016/1334 du 04/08/2016

* HIJAZI Mohamad Mahmoud

Renseignements complémentaires : ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi, étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi

Désigné par le règlement (UE) 272/2011 du 21/03/2011

* HOUEJ Mohamad Ali

Date de naissance : 1949

Lieu de naissance : Al Azizia, près de Tripoli, Libye

Renseignements complémentaires : a) ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi ; b) étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi

Désigné par le règlement (UE) 272/2011 du 21/03/2011

* Kinloss Property Limited

Adresse : Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Renseignements complémentaires : a) n° d'immatriculation 1534407 (BVI) ; b) filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Iles Vierges britanniques, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* LAP Green Networks

Alias : a) Lap Green ; b) LAP Green Holding Company

Adresse : 9^e étage, Cybertour d'Ebène, 52, Cybercity, Ebène, Maurice

Renseignement complémentaire : filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le règlement (UE) 2015/1323 du 31/07/2015, par le rectificatif du 09/01/2019

* Libyan Agricultural Bank

Alias : a) Agricultural Bank ; b) Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank ; c) Al Masraf Al Zirae

Adresses : a) El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, PB 1100, Tripoli, Libye ; b) rue Al Jumhouria, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye

Renseignements complémentaires : a) courriel : agbank@agribankly.org ; b) SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye) ; c) Tél. +218 214870586 / 214870714 / 214870745 / 213338366 / 213331533 / 213333541 / 213333544 / 213333543 / 213333542 ; d) télécopie +218 214870747 / 214870767 / 214870777 / 213330927 / 213333545 ; e) filiale libyenne de la Banque centrale de Libye, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* Libyan Arab African Investment Company LAAICO

Alias : LAICO

Adresse : 76351 Janzour-Libye 81370 Tripoli, Libye

Renseignements complémentaires : a) société créée en 1981, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi ; b) Tél. 218 4890146 / 214890586 / 214892613 ; c) télécopie 218 214893800 / 214891867 ; d) courriel : info@laaico.com ; e) site web : <http://www.laaico.com>

Désignée par le règlement (UE) 288/2011 du 23/03/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

Alias : Office général de la radio et de la télévision libyennes

Renseignements complémentaires : a) téléphone : +218 2144459 26 - 214445900 ; b) télécopie : +218 213402107 ; c) site web <http://www.ljbc.net> ; d) courriel info@ljbc.net ; e) étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi. Implication dans l'incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants

Désigné par le règlement (UE) 288/2011 du 23/03/2011, modifié par le rectificatif du 09/01/2019

* MANSOUR Abdallah

Date de naissance : 08/07/1954

Renseignements complémentaires : a) passeport n° B/014924 (expire fin 2013) ; b) anciennement proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et ancien directeur de la Radio-Télévision, étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 288/2011 du 23/03/2011

* QADHAF AL-DAM Sayyid Mohammed

Alias : a) Sayyid Mohammed KADDAF AL-DAM ; b) Sayyid Mohammed GADDAF AL-DAM

Date de naissance : 1948

Lieu de naissance : a) Syrte, Libye ; b) Egypte

Passeport libyen n° : 513519

Désigné par les Nations unies le 26/02/2011 en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (2011) (interdiction de voyager), par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, modifié par le règlement (UE) 2015/1323 du 31/07/2015, (UE) 2016/44 du 18/01/2016, (UE) 2017/489 du 21/03/2017

* Sabtina Ltd

Adresse : 530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Royaume-uni

Renseignements complémentaires : a) n° d'immatriculation 01794877 (UK) ; b) filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi

Désignée par le règlement (UE) 360/2011 du 12/04/2011, modifiée par le rectificatif du 09/01/2019

* SALEH ISSA GWAIDER Agila

Date de naissance : 01/06/1942

Lieu de naissance : Elgubba, Libye

Passeport n° : D001001 (Libye), émis le 22/01/2015

Renseignements complémentaires : est président de la Chambre des représentants libyenne depuis le 05/08/2014. Le 17/12/2015, il a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17/12/2015. Il a entravé et compromis la transition politique en Libye

Désigné par le règlement (UE) 2016/466 du 31/03/2016, modifié par les règlements (UE) 2016/1334 du 04/08/2016, (UE) 2016/1752 du 30/09/2016

* TOHAMI Khaled

Date de naissance : 1946

Lieu de naissance : Janzour, Libye

Renseignements complémentaires : a) général ; b) ancien chef du Chef du Bureau de la sécurité intérieure, association étroite avec le régime

Désigné par les règlements (UE) 204/2011 du 02/03/2011, (UE) 2016/44 du 18/01/2016

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 26 août 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT1923820A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 26 août 2019, vu la décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud modifiée notamment par la décision (PESC) 2019/1211 du Conseil du 15 juillet 2019 ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13.

L'arrêté (NOR : ECOT1903750A) du 11 février 2019 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 AU SUD-SOUDAN

* CHUOL James Koang

Alias : a) James Koang Chol Ranley ; b) James Koang Chol ; c) Koang Chuol Ranley ; d) James Koang Chual

Date de naissance : 1961

Nationalité : sud-soudanais

Passeport n° : R00012098, Soudan du Sud

Renseignements complémentaires : nommé commandant de la division spéciale de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) dans l'opposition en décembre 2014. Ses forces se sont livrées à des attaques contre des civils. En février 2014, des forces placées sous son commandement ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et commis de nombreux viols, actes de torture et destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 01/07/2015, par les règlements (UE) 2015/1112 du 09/07/2015, (UE) 2017/402 du 07/03/2017

* DUAL Simon Gatewech

Alias : a) Simon Gatwich Dual ; b) Simon Getwech Dual ; c) Simon Gatwec Dual ; d) Simon Gatweach ; e) Simon Gatwick ; f) Simon Gatewech ; g) Simon Garwich ; h) General Gaduel ; i) Dhual

Date de naissance : 1953

Lieu de naissance : a) Akobo, Etat de Jonglei, Soudan/Soudan du Sud ; b) Comté d'Uror, Etat de Jonglei, Soudan/Soudan du Sud

Adresse : Etat de Jonglei, Soudan/Soudan du Sud

Renseignements complémentaires : chef d'état-major du MPLS dans l'opposition et commandait auparavant les forces d'opposition dans l'Etat de Jonglei. Au début du mois de février 2015, ses forces ont mené une attaque dans

l'Etat de Jonglei et, au mois de mars 2015, il a essayé de torpiller la paix dans l'Etat de Jonglei en perpétrant des attaques contre la population civile

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 01/07/2015, par les règlements (UE) 2015/1112 du 09/07/2015, (UE) 2017/402 du 07/03/2017

* GADET Peter

Alias : a) Peter Gatdet Yaka ; b) Peter Cadet Yak ; c) Peter Gadet Yaak ; d) Peter Gatdet Yaak ; e) Peter Gatdet ; f) Peter Gatdeet Yaka

Date de naissance : entre 1957 et 1959

Lieu de naissance : a) Comté de Mayom, Etat de l'Unité, Soudan du Sud ; b) Mayan, Etat de l'Unité, Soudan du Sud

Renseignements complémentaires : nommé sous-chef d'état-major opérations de l'APLS dans l'opposition le 21/12/2014. En avril 2014, ses forces ont pris pour cible des civils, y compris des femmes, pendant une attaque sur Bentiu, se livrant à des meurtres ciblés à motivation ethnique

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 01/07/2015, par les règlements (UE) 2015/1112 du 09/07/2015, (UE) 2017/402 du 07/03/2017

* JOK RIAK MAKOL Gabriel

Alias : a) Gabriel Jok ; b) Jok Riak ; c) Jock Riak

Date de naissance : 01/01/1966

Lieu de naissance : Bor, Soudan/Soudan du Sud

Nationalité : sud-soudanaise

Adresse : a) Etat de l'Unité, Soudan du Sud ; b) Wau, Western Bahr El Ghazal, Soudan du Sud

N° de passeport : Soudan du Sud D00008623

N° national d'identification : M6600000258472

Titre : général de corps d'armée

Renseignements complémentaires : a) ancien commandant du Secteur Un de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) ; b) chef des forces de défense ; c) nommé chef des forces de défense le 02/05/2018. Commandait depuis janvier 2013 le Secteur Un de l'APLS, qui opère principalement dans l'Etat de l'Unité. En sa qualité de commandant du Secteur Un de l'APLS, il a étendu ou prolongé le conflit au Soudan du Sud par des violations de l'accord de cessation des hostilités. L'APLS est une entité militaire sud-soudanaise dont les activités contribuent à la prolongation du conflit au Soudan du Sud, y compris du fait des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014, qui a été un renouvellement de l'accord de cessation des hostilités et a entravé les activités du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 01/07/2015, par les règlements (UE) 2015/1112 du 09/07/2015, (UE) 2017/402 du 07/03/2017, (UE) 2018/1934 du 10/12/2018

* Malek Reuben Riak

Date de naissance : 01/01/1960

Lieu de naissance : Yei, Soudan du Sud

Fonction : lieutenant général

Renseignements complémentaires : a) chef d'état-major général adjoint à la logistique ; b) chef adjoint au personnel de défense et inspecteur général de l'Armée ; c) en tant que chef d'état-major général adjoint à la logistique de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), Riak était parmi les hauts responsables du gouvernement sud-soudanais qui ont planifié et supervisé l'offensive menée dans l'Etat de l'Unité en 2015, qui s'est soldée par des destructions et des déplacements de population massifs

Désigné par les règlements (UE) 2018/164 du 02/02/2018, (UE) 2018/1115 du 10/08/2018

* MALONG AWAN ANEI Paul

Alias : a) Paul Malong Awan Anei ; b) Paul Malong ; c) Bol Malong

Date de naissance : a) 1962 ; b) 04/12/1960 ; c) 12/04/1960 ; d) 01/01/1962

Lieu de naissance : a) Malualkon, Soudan du Sud ; b) Kotido, Ouganda

Nationalité : a) sud-soudanaise ; b) ougandaise

Passeport n° : a) Soudan du Sud n° S00004370 ; b) Soudan du Sud n° D00001369 ; c) Soudan n° 003606 ; d) Soudan n° 00606 ; e) Soudan n° B002606 ; f) Ouganda n° DA025963

Titre : général

Renseignements complémentaires : a) ancien chef d'état-major de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) ; b) ancien gouverneur, Etat du Bahr el-Ghazal septentrional ; c) en tant que chef d'état-major de l'APLS, Malong a commis des violations de l'accord de cessation des hostilités et de l'accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud de 2015, qui ont eu pour conséquence d'étendre ou de prolonger le conflit. Il aurait dirigé la tentative d'assassinat du chef de l'opposition, Riek Machar. Il a ordonné à des unités de l'APLS d'empêcher le transport de fournitures humanitaires. Sous la direction de Malong, l'APLS a attaqué des civils, des écoles et des hôpitaux, a forcé le déplacement de civils, s'est rendue coupable de disparitions forcées prolongées, a

placé arbitrairement des civils en détention et a commis des actes de torture et des viols. Malong a mobilisé la milice tribale dinka Mathiang Anyoor, qui utilise des enfants soldats. Sous sa direction, l'APLS a empêché les membres de la MINUSS, de la Commission mixte de suivi et d'évaluation et du Mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et du suivi de l'application des dispositions transitoires de sécurité d'accéder à certains sites afin d'y enquêter et de recueillir des informations sur les violations commises

Désigné par le règlement (UE) 2018/164 du 02/02/2018, modifié par le règlement (UE) 2018/115 du 10/08/2018, (UE) 2019/1208 du 15/07/2019

* MANGOK Marial Chanoung Yol

Alias : a) Marial Chinoung ; b) Marial Chan ; c) Marial Chanoung Yol ; d) Marial Chinoum

Date de naissance : 01/01/1960

Lieu de naissance : Yirol, Lakes State

Nationalité : sud-soudanaise

Passeport n° : R00005943, Soudan du Sud

Renseignements complémentaires : a) général de division de l'Armée populaire de libération du Soudan ; b) commandant des forces de la garde présidentielle ; c) sa garde présidentielle a orchestré le massacre de civils, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 01/07/2015, par les règlements (UE) 2015/1112 du 09/07/2015, (UE) 2017/402 du 07/03/2017

* Michael Makuei Leuth

Date de naissance : 1947

Lieu de naissance : a) Bor, Soudan du Sud ; b) Bor, Soudan

Renseignements complémentaires : exerce les fonctions de ministre de l'information et de la radiodiffusion depuis 2013 et est le porte-parole de la délégation gouvernementale pour les pourparlers de paix menés sous l'égide de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ; fait obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment en entravant la mise en œuvre de l'accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud d'août 2015 au moyen de déclarations publiques incendiaires et en entravant les travaux de la Commission mixte de suivi et d'évaluation de l'accord et la mise en place des institutions de justice transitionnelle prévues par ledit accord. Il fait également obstacle aux opérations de la force de protection régionale des Nations unies (FPR) ; est également responsable de graves violations des droits de l'homme, y compris de restrictions de la liberté d'expression

Désigné par le règlement (UE) 2018/164 du 02/02/2018

* WOL Santino Deng

Alias : a) Santino Deng Wuol ; b) Santino Deng Kuol

Date de naissance : 09/11/1962

Lieu de naissance : Aweil, Soudan du Sud

Renseignements complémentaires : général de division, commandant de la troisième division de l'APLS ; a dirigé et ordonné des actions militaires contre des forces d'opposition et dirigé des mouvements de troupes à des fins de confrontation en violation de l'accord de cessation des hostilités ; en mai 2015, ses forces ont tué des enfants, des femmes et des hommes âgés, brûlé des biens et volé du bétail alors qu'elles avançaient à travers l'Etat de l'Unité vers le champ pétrolier de Thorjath

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 01/07/2015, par les règlements (UE) 2015/1112 du 09/07/2015, (UE) 2017/402 du 07/03/2017