

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 19 décembre 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT1933407A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 19 décembre 2019, vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l'EIL (Daech), Al-Qaïda et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés ; vu les décisions du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies en date du 14 août 2019, 11 octobre 2019 et 5 novembre 2019 modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ;

Vu les modifications suivantes :

- modification des mentions : ANJEM CHOUDARY
- ajout des mentions : ALI MAYCHOU, BAH AG MOUSSA
- suppression des mentions : Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13, Les arrêtés (NOR : ECOT1914952A) du 6 juin 2019 et (NOR : ECOT1924126A) du 19 août 2019 portant application des articles L. 562-3, 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier sont abrogés.

A Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, organismes ou entités listés à l'annexe font l'objet d'une mesure de gel.

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 au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédéc 233, ou à liste-nationale@service-eco.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

* ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL

Alias : a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli ; b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli ; c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli ; d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhli

Date de naissance : 27/08/1981

Lieu de naissance : Koweït

N° d'identification national : 281082701081

Renseignements complémentaires : basé au Koweït, fournit des services financiers à, ou en soutien au Front el-Nosra pour le peuple du Levant et à Al-Qaïda dans la péninsule arabique

Désigné par le règlement (UE) 2015/1740 du 29/09/2015

* ABD AL-BAQI Nashwan Abd Al-Razzaq

Alias : a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi ; b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi ; c) Omar Uthman Mohammed ; d) Abdul Hadi Arif Ali ; e) Abu Abdallah ; f) Abdul Hadi al-Taweel ; g) Abd al-Hadi al-Ansari ; h) Abd al-Muhayman ; i) Abu Ayub

Date de naissance : 1961

Lieu de naissance : Mossoul, Iraq

N° national d'identification : carte d'alimentation n° 0094195

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) nom du père : Abd al-Razzaq Abd al-Baqi ; b) nom de la mère : Nadira Ayoub Asaad

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 553/2007 du 22/05/2007, (CE) 969/2007 du 17/08/2007, (UE) 13/2016 du 06/01/2016

* ABD AL-BASET AZZOUZ

Alias : a) Abdelbasset Azouz ; b) Abdul Baset Azouz

Date de naissance : 07/02/1966

Lieu de naissance : Doma, Libye

Nationalité : libyenne

Passeports n° : a) libyen 223611 ; b) britannique C001146605

Dernière localisation connue : Libye

Renseignements complémentaires : cadre Al Qaeda, recruteur

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016

* ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI

Alias : a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari ; b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari ; c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari ; d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari ; e) Abu Ali al-Kawari

Date de naissance : 28/09/1973

Nationalité : Qatarienne

Passeports n° : a) qatarien 01020802 ; b) qatarien 00754833 émis le 20/05/2007 ; c) qatarien 00490327 émis le 28/07/2001

N° d'identification national : carte d'identité qatarienne n° 27363400684

Adresse : Al-Laqtah, Qatar

Renseignements complémentaires : basé au Qatar, fournit des services financiers à, ou en soutien, à Al-Qaida

Désigné par le règlement (UE) 2015/1740 du 29/09/2015

* Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim

Alias : a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem ; b) Yunis al-Mauritani ; c) Younis al-Mauritani ; d) Sheikh Yunis al-Mauritani ; e) Shaykh Yunis le Mauritanien ; f) Salih le Mauritanien ; g) Mohamed Salem ; h) Youssef Ould Abdel Jelil ; i) El Hadj Ould Abdel Ghader ; j) Abdel Khader ; k) Abou Souleimane ; l) Chingheity

Date de naissance : vers 1981

Lieu de naissance : Arabie saoudite

Nationalité : mauritanienne

Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang d'Al-Qaida basé au Pakistan, ayant également des accointances avec l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique ; b) recherché par les autorités mauritaniennes

Désigné par le règlement (UE) 960/2011 du 26/09/2011

* ABD AL-SALAM Said Jan

Alias : a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam ; b) Dilawar Khan Zain Khan ; c) Qazi 'Abdallah ; d) Qazi Abdullah ; e) Ibrahim Walid ; f) Qasi Sa'id Jan ; g) Said Jhan ; h) Farhan Khan ; i) Aziz Cairo ; j) Nangiali

Date de naissance : a) 05/02/1981 ; b) 01/01/1972

Nationalité : afghane

Passeports n° : a) OR801168 (passeport afghan établi au nom de Said Jan 'Abd al-Salam délivré le 28/2/2006 et expire le 27/2/2011) ; b) 4117921 (passeport pakistanais établi au nom de Dilawar Khan Zain Khan, délivré le 9/9/2008 et expire le 9/9/2013)

N° d'identification nationale : 281020505755 (n° d'identification koweïtien sous le nom de Said Jan 'Abd al-Salam)

Renseignements complémentaires : a) dirigé, vers 2005, un camp d'« entraînement de base » pour Al-Qaida au Pakistan

Désigné par le règlement (UE) 178/2011 du 24/02/2011

* ABDEL RAHMAN Abd Allah Mohamed Ragab

Alias : a) Abu Al-Khayr ; b) Ahmad Hasan ; c) Abu Jihad

Date de naissance : 03/11/1957

Lieu de naissance : Kafr Al-Shaykh, Égypte

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Pakistan ou en Afghanistan ; b) membre du Djihad islamique égyptien

Désigné par le règlement (CE) 1629/2005 du 5/10/2005, modifié par les règlements (CE) 803/2008 du 8/08/2008, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* ABDUL RAHMAM Muhammad Jibril

Alias : a) Mohammad Jibril Abdurrahman ; b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman ; c) Mohammad Jibriel Abdurrahman ; d) Muhamad Ricky Ardhan ; e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal ; f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril ; g) Muhammad Yunus ; h) Heris Syah

Date de naissance : a) 28/05/1984 ; b) 03/12/1979 ; c) 03/03/1979 ; d) 08/08/1980

Lieu de naissance : East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonésie

Adresses : a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonésie ; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Passeport n° : S335026 (faux passeport indonésien)

N° d'identification nationale : a) 3219222002.2181558 (carte d'identité) ; b) 2181558

Renseignements complémentaires : a) membre de haut rang de Jemaah Islamiyah directement impliqué dans la recherche de financements pour des attaques terroristes ; b) nom de son père : Mohamad Iqbal Abdurrahman

Désigné par le règlement (UE) 853/2011 du 24/08/2011

* ABDUL SAYED Aly Soliman Massoud

Date de naissance : 1969

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Nationalité : libyenne

Passeport libyen n° : 96/184442

Renseignements complémentaires : membre du Groupe libyen de combat pour l'Islam

Désigné par le règlement (CE) 760/2007 du 29/06/2007, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* Abdullah Anshori

Alias : a) Abu Fatih ; b) Thoyib, Ibnu ; c) Toyib, Ibnu ; d) Abu Fathi

Date de naissance : 1958

Lieu de naissance : Pacitan, EastJava, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Désigné par le règlement (CE) 674/2006 du 28/04/2006

* ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR

Alias : a) Abdulpatta Abubakar Escalon ; b) Abdul Patta Escalon Abubakar ; c) Abdul Patta Abu Bakar

Date de naissance : a) 03/03/1965 ; b) 01/01/1965 ; c) 11/01/1965

Lieu de naissance : Tuburan, province de Basilan, Philippines

Nationalité : Philippines

Passeports philippins n° : a) EC6530802, expire le 19/01/2021 ; b) EB2778599

Identification nationale n° : a) Arabie saoudite 2135314355 ; b) Arabie saoudite 202112421

Adresses : a) Philippines ; b) Djedda, Arabie saoudite ; c) Daina, Arabie saoudite

Renseignements complémentaires : a) intermédiaire de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq ; b) sexe : masculin

Désignée par les Nations Unies le 18/06/2018, par le règlement (UE) 2018/888 du 21/06/2018

* ABDURAKHMANOV Maghomed Maghomedzakirovich

Alias : a) Abu Banat ; b) Abu al Banat

Date de naissance : 24/11/1974

Lieu de naissance : village de Khadzhalmahi, district de Levashinskiy, République de Dagestan, Russie

Nationalité : russe

Passeport russe n° : 515458008 expire le 30/05/2017

Passeport national russe n° : 8200203535

Adresses : a) Turquie ; b) Syrie

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* ABDURRAHMAN Mohamad Iqbal

Alias : a) Rahman, Mohamad Iqbal ; b) A Rahman, Mohamad Iqba l ; c) Abu Jibril Abdurrahman ; d) Fikiruddin Muqti ; e) Fihiruddin Muqti ; f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal

Date de naissance : a) 17/08/1957 ; b) 17/08/1958

Lieu de naissance : a) Korleko- Lombok Timur, Indonésie ; b) dans le village de Tirpas-Selong, dans l'est de l'île de Lombok, Indonésie

Adresse : Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonésie

Nationalité : indonésienne

N° d'identification nationale : 3603251708570001

Désigné par le règlement (CE) 215/2003 du 03/02/2003, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 597/2011 du 21/06/2011

* Abu Mohammed Al-Jawlani

Alias : a) Abu Mohamed al-Jawlani ; b) Abu Muhammad al-Jawlani ; c) Abu Mohammed al-Julani ; d) Abu Mohammed al-Golani ; e) Abu Muhammad al-Golani ; f) Abu Muhammad Aljawlani ; g) Muhammad al-Jawlani ; h) Shaykh al-Fatih ; i) Al Fatih ; j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi ; k) Abu Ashraf

Date de naissance : a) entre 1975 et 1979 ; b) en 1980

Lieu de naissance : Syrie

Nationalité : syrienne

Adresses : a) Mossoul, Souq al-Nabi Yunis ; b) en Syrie en juin 2013

Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Fatma Ali Majour ; b) description : a le teint mat et mesure 1 m 70

Désigné par le règlement (UE) 754/2013 du 05/08/2013, modifié par les règlements (UE) 630/2014 du 12/06/2014, (UE) 13/2016 du 06/01/2016

* Abu Rusdan

Alias : a) Abu Thoriq ; b) Rusdjan ; c) Rusjan ; d) Rusydan ; e) Thoriquddin ; f) Thoriquiddin ; g) Thoriquidin ; h) Toriquddin

Date de naissance : 16/08/1960

Lieu de naissance : Kudus, Central Java, Indonésie

Désigné par le règlement (CE) 757/2005 du 18/05/2005

* ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI

Alias : a) Abou Obejda Youssef Al-Annabi ; b) Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi ; c) Mebrak Yazid ; d) Youcef Abu Obeida ; e) Mibrak Yazid ; f) Yousif Abu Obayda Yazid ; g) Yazid Mebrak ; h) Yazid Mabrak ; i) Yusuf Abu Ubaydah ; j) Abou Youcef

Date de naissance : 07/02/1969

Lieu de naissance : Annaba, Algérie

Nationalité : algérienne

Adresse : Algérie

Renseignements complémentaires : dirigeant d'Al Qaeda au Maghreb Islamique

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016

* ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU

Alias : a) Abubakar Shekau ; b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed ; c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed ; d) Shekau ; e) Shehu ; f) Shayku ; g) Imam Darul Tauhid ; h) Imam Darul Tawheed

Date de naissance : 1969

Lieu de naissance : Village Shekau, Etat de Yobe, Nigéria

Nationalité : nigérienne

Adresse : Nigéria

Titre : Imam

Renseignements complémentaires : a) membre de la tribu Kanuri ; b) description physique : yeux de couleur noire, cheveux de couleur noire ; c) dirigeant du Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Sous la direction de Shekau, Boko Haram a été responsable d'une série d'attaques terroristes majeures

Désigné par le règlement (UE) 735/2014 du 04/07/2014

* Abubakary Khalfan Ahmed Khalfan Gailani

Alias : a) Ahmad, Abu Bakr ; b) Ahmed, Abubakar ; c) Ahmed, Abubakar K. ; d) Ahmed, Abubakar Khalfan ; e) Ahmed, Abubakary K. ; f) Ahmed, Ahmed Khalfan ; g) Ali, Ahmed Khalfan ; h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed ; i) Ghailani, Ahmed ; j) Ghilani, Ahmad Khalafan ; k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah ; l) Khalfan, Ahmed ; m) Mohammed, Shariff Omar ; n) Haytham al-Kini ; o) Ahmed The Tanzanian ; p) Foopie ; q) Fupi ; r) Ahmed, A ; s) Al Tanzani, Ahmad ; t) Bakr, Abu ; u) Khabar, Abu

Date de naissance : a) 14/03/1974 ; b) 13/04/1974 ; c) 14/04/1974 ; d) 01/08/1970

Lieu de naissance : Zanzibar, Tanzanie

Adresse : États-Unis d'Amérique

Nationalité : tanzanienne

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (UE) 969/2007 du 17/08/2007, (UE) 1001/2010 du 05/11/2010

* ACHWAN Mochammad

Alias : a) Muhammad Achwan ; b) Muhammad Akhwan ; c) Mochtar Achwan ; d) Mochtar Akhwan ; e) Mochtar Akwan

Date de naissance : a) 04/05/1948 ; b) 04/05/1946

Lieu de naissance : Tulungagung, Indonésie

Adresse : Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonésie

Nationalité : indonésienne

N° d'identification nationale : 3573010405480001 (carte d'identité indonésienne au nom de Mochammad Achwan)

Désigné par le règlement (UE) 253/2012 du 22/03/2012

* ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI

Alias : a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir ; b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi ; c) Abu Walid al Sahrawi ; d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui ; e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi ; f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani

Date de naissance : 16/02/1973

Lieu de naissance : Laayoune, Maroc

Adresse : Ménaka, Région de Gao, Mali

Renseignements complémentaires : ancien porte-parole du Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) ; Emir du groupe Al Mourabitoun au Mali ; a prêté allégeance à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL), inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq en mai 2015

Désigné par le règlement (UE) 2018/1138 du 13/08/2018

* AG GHALI Iyad

Alias : Sidi Mohamed Arhali

Date de naissance : a) 01/01/1958 ; b) en 1958

Lieu de naissance : a) Abeibara, région de Kidal, Mali ; b) Bouressa, région de Bourem, Mali

Fonction : dirigeant d'Ansar Eddine

Adresse : Mali

Passeport malien n° : A1037434 émis le 10/8/2001 et expiré le 31/12/2014

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Ag Bobacer Arhali, nom de sa mère : Rhiachatou Wallet Sidi ; b) certificat de naissance malien n° 012546

Désigné par le règlement (UE) 180/2013 du 01/03/2013, modifié par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014

* Agha Abdul Manan

Alias : a) Abdul Manan ; b) Abdul Man'am Saiyid

Titre : Haji

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (CE) 652/2013 du 09/07/2013

* AHMAD AL-JALAHMAH Jaber Abdallah Jaber

Alias : a) Jaber Al-Jalamah ; b) Abu Muhammad Al-Jalahmah ; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah ; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah ; e) Jabir Al-Jalhami ; f) Abdul-Ghani ; g) Abu Muhammad

Date de naissance : 24/09/1959

Lieu de naissance : région d'Al-Khitan, Koweït

Nationalité : koweïtienne

Passeport n° : a) 101423404 ; b) 2541451 (passeport koweïtien venant à expiration le 16/02/2017) ; c) 002327881

N° koweïtien d'identification nationale : 259092401188

Désigné par le règlement (CE) 59/2008 du 24/01/2008, modifié par les règlements (CE) 678/2008 du 16/07/2008, (CE) 803/2008 du 08/08/2008, (UE) 110/2010 du 05/02/2010

* AHMED Tariq Anwar El-Sayed

Alias : a) Hamdi Ahmad Farag ; b) Amr Al-Fatih Fathi ; c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad

Date de naissance : 15/03/1963

Lieu de naissance : Alexandrie, Egypte

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : serait décédé en octobre 2001

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 969/2007 du 17/08/2007, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* AHMED Zaki Ezat Zaki

Alias : a) Rif'at Salim ; b) Abu Usama

Date de naissance : 21/04/1960

Lieu de naissance : a) Sharqiyah, Égypte ; b) Zaqazig, Égypte

Adresses : a) Pakistan ; b) Afghanistan

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Ahmed Ezat Zaki ; b) membre du Djihad islamique égyptien

Désigné par le règlement (CE) 1629/2005 du 05/10/2005, modifié par les règlements (CE) 803/2008 du 08/08/2008, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* AKKACHA Djamel

Date de naissance : 09/05/1978

Lieu de naissance : Rouiba, Alger, Algérie

Nationalité : algérienne

Adresse : Mali

Renseignements complémentaires : prénom du père : Slimane, nom de la mère : Akrouf Khadidja

Désigné par le règlement (UE) 123/2013 du 12/02/2013

* Akram Turki Hishan Al-Mazidih

Alias : a) Akram Turki Al-Hishan ; b) Abu Jarrah ; c) Abu Akram

Date de naissance : a) 1974 ; b) 1975 ; c) 1979

Adresses : a) gouvernorat de Deir ez-Zor, Syrie ; b) Iraq

N° national d'identification : carte d'alimentation n° 0075258

Renseignements complémentaires : nom de la mère : Masouma Abd al-Rahman

Désigné par le règlement (UE) 262/2010 du 24/03/2010, modifié par le règlement (UE) 13/2016 du 06/01/2016

* AL ADNANI Abou Mohamed

Alias : a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi ; b) Jaber Taha Falah ; c) Abou Khattab ; d) Abou Sadeq Alrawi ; e) Tah al Binchi ; f) Abu Mohammed al-Adnani ; g) Taha Sobhi Falaha ; h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi ; i) Abu Baker al-Khatab ; j) Abu Sadek al-Rawi ; k) Taha al-Banshi ; l) Abu Mohamed al-Adnani ; m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami ; n) Hajj Ibrahim

Date de naissance : vers 1977

Lieu de naissance : Binnish, Syrie

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : porte-parole officiel de l'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL), considéré comme étant Al-Qaida en Iraq

Désigné par le règlement d'exécution (UE) 914/2014 du 21/08/2014

* AL AJMI Hajjaj Bin Fahd

Alias : a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi ; b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi ; c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi ; d) Sheikh Hajaj al-Ajami ; e) Hajaj al-Ajami ; f) Ajaj Ajami

Date de naissance : 10/08/1987

Lieu de naissance : Koweït

Nationalité : koweïtienne

Désigné par le règlement d'exécution (UE) 914/2014 du 21/08/2014

* AL CHAREKH Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim

Alias : a) Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim Al-Sharikh ; b) Sanafi al Nasr

Date de naissance : 13/07/1985

Lieu de naissance : Saqra, Arabie Saoudite

Nationalité : saoudienne

Désigné par le règlement d'exécution (UE) 914/2014 du 21/08/2014

* Al Furqan

Alias : a) Dzemilijati Furkan ; b) Dzem'ijjetul Furqan ; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies ; d) Dzemijetul Furkan ; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies ; f) Sirat ; g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat ; h) Association for Education, Cultural and to Create Society-Sirat ; i) Istikamet ; j) In Siratel ; k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan

Adresses : a) 30a Put Mladih Muslimana (Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et- H ; b) 72 ul Strossmajerova, Zenica, B-et-H ; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H ; d) 70 et 53 Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H ; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H

Renseignements complémentaires : a) enregistrée en B-et-H le 26/9/1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" ; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice n° 03-054-286/97 du 8/11/2002 ; c) elle n'existait plus en décembre 2008

Désigné par le règlement (CE) 984/2004 du 14/05/2004, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009

* AL GHABRA Mohammed

Alias : a) Mohammed El'Ghabra ; b) Danial Adam

Date de naissance : 01/06/1980

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Adresse : East London, Royaume-Uni

Nationalité : britannique

Passeport n ° : 094629366 Royaume-Uni

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Mohamed Ayman Ghabra ; b) nom de sa mère : Dalal

Désigné par le règlement (CE) 14/2007 du 10/01/2007, modifié par les règlements (UE) 34/2012 du 17/01/2012, (UE) 2015/1330 du 31/07/2015

* AL JAHANI Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi

Alias : a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni ; b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni ; c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani ; d) Abd Al-Rahman Muhammad

Zafir al-Dubaysi al-Juhani ; e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani ; f) Abu al-Wafa' ; g) Abu Anas ; h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani ; i) Abu Wafa al-Saudi ; j) Abu al-Wafa ; k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni ; l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani ; m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan ; n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani ; o) Abou Wafa al Saoudi.

Date de naissance : a) 04/12/1971 ; b) 1977

Lieu de naissance : Kharj, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

Passeport n° : F50859

N° d'identification nationale saoudien : 1027508157

Désigné par le règlement (UE) 914/2014 du 21/08/2014

* AL MOUKAOUNE BIDDAM

Alias : a) Les Signataires par le Sang ; b) Ceux Qui Signent avec le Sang

Adresse : Mali

Renseignements complémentaires : entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara

Désignée par le règlement (UE) 630/2014 du 12/06/2014

* AL MOULATHAMOUN

Alias : a) Les Enturbannés ; b) Les Voilés

Adresses : a) Algérie ; b) Mali ; c) Niger

Renseignements complémentaires : fondée en 2012 comme un groupe dissident de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique ; le 20/08/2013, fusionnée avec le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et établie à Al Mourabitoun ; associée avec l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar ; active dans le Sahel, région du Sahara

Désignée par le règlement (UE) 630/2014 du 12/06/2014

* AL MOURABITOUN

Alias : Les Sentinelles ; b) The Sentinels

Adresse : Mali

Renseignements complémentaires : fondée le 20/08/2013 comme résultat d'une fusion entre Al Moulathamoun et le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) ; associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar ; active dans la région du Sahel, région du Sahara

Désignée par le règlement (UE) 630/2014 du 12/06/2014

* Al Rashid Trust

Alias : a) Al-Rasheed Trust ; b) Al Rasheed Trust ; c) Al-Rashid Trust ; d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan ; e) Al Amin Welfare Trust ; f) Al Amin Trust ; g) Al Ameen Trust ; h) Al-Ameen Trust ; i) Al Madina Trust ; j) Al-Madina Trust Pakistan

Adresses : a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan ; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan ; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan ; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan ; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan ; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tél. : a) 668 33 01 ; b) 0300- 820 91 99, télécopieur 662 38 14, h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63) ; h) 617 Clifton Center, Block 5, 6e Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tél. 587 25 45) ; i) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262 38 18-19) ; j) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81)

Renseignements complémentaires : siège au Pakistan ; opère en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie ; jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions « Al Rashid Trust » (inscrit le 6.10.2001) et "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25/7/2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21/10/2008 ; fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy ; associé au Jaish-i-Mohammed ; interdit au Pakistan depuis octobre 2001 ; poursuit ses activités malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 951/2002 du 03/06/2002, (CE) 1189 du 03/08/2006, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* AL-'ANIZI Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'

Alias : a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi ; b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi ; c) Abu Usamah al-Rahman ; d) Abu Shaima' Kuwaiti ; e) Abu Usamah al-Kuwaiti ; f) Abu Usama ; g) Yusuf

Date de naissance : 06/03/1973

Nationalité : koweïtienne

Renseignements complémentaires : a) fournit une aide à Al-Qaida et à l'Etat Islamique en Irak et au Proche-Orient listé sous le nom d'Al-Qaida en Irak, en Syrie et en Irak ; b) localisé en Syrie depuis 2013

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014, modifié par le règlement (UE) 2017/296 du 20/02/2017

* AL-ABSI Amru

Alias : a) Amr al Absi ; b) Abu al Athir Amr al Absi ; c) Abu al-Athir ; d) Abu al-Asir ; e) Abu Asir ; f) Abu Amr al Shami ; g) Abu al-Athir al-Shami ; h) Abu-Umar al-Absi

Date de naissance : 1979

Lieu de naissance : Arabie saoudite

Adresse : Homs, Syrie à la date de septembre 2015

Renseignements complémentaires : membre du Conseil de l'Etat Islamique en Irak et au levant ; dirigeant de l'EIIL à Homs, Syrie

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* AL-AHDAL Muhammad Hamdi Sadiq

Alias : a) Al-Hamati, Muhammad ; b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal ; c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal ; d) Abu Asim Al-Makki ; e) Ahmed

Date de naissance : 19/11/1971

Lieu de naissance : Medina, Arabie saoudite

Adresse : Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yémen

Nationalité : yéménite

Passeport yéménite n° 541939, délivré à Al-Hudaydah, Yémen, le 31/7/2000, au nom de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal

N° d'identification nationale : 216040 (carte d'identité yéménite)

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 110/2010 du 05/02/2010

* AL-AJMI Shafi Sultan Mohammed

Alias : a) Shafi al-Ajmi ; b) Sheikh Shafi al-Ajmi

Date de naissance : 01/01/1973

Lieu de naissance : Warah, Koweït

Titre : Docteur

Nationalité : koweïtienne

Passeport n° : 0216155930

Adresse : Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Koweït

Renseignements complémentaires : collecte des fonds pour Al-Nusrah Front for the People of the Levant

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014

* Al-Akhtar Trust International

Alias : a) Al Akhtar Trust ; b) Al-Akhtar Medical Centre ; c) Akhtarabad Medical Camp ; d) Pakistan Relief Foundation ; e) Pakistani Relief Foundation ; f) Azmat-e-Pakistan Trust ; g) Azmat Pakistan Trust

Renseignements complémentaires : a) bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad ; b) associée à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; c) l'Akhtarabad Medical Camp se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan ; d) enregistrée par des membres du Jaish-i-Mohammed ; e) interdite au Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 1378/2005 du 22/08/2005, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* AL-ALI Hamid Abdallah Ahmad

Alias : a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali ; b) Hamed Al-'Ali ; c) Hamed bin 'Abdallah Al- 'Ali ; d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali ; e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali ; f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali ; g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali ; h) Abu Salim

Date de naissance : 20/01/1960

Lieu de naissance : Koweït

Nationalité : koweïtienne

Passeport n° : 1739010 (passeport koweïtien délivré le 26/5/2003 au Koweït, arrivé à expiration le 25/5/2008)

Renseignements complémentaires : réside au Koweït depuis mars 2009

Désigné par le règlement (CE) 59/2008 du 24/01/2008, modifié par les règlements (CE) 678/2008 du 16/07/2008, (CE) 803/2008 du 08/08/2008, (UE) 110/2010 du 05/02/2010

* AL-'ALI Hamid Hamad Hamid

Date de naissance : 17/11/1960

Lieu de naissance : a) Koweït ; b) Qatar

Nationalité : koweïtienne

Passeports koweïtiens n° : a) 001714467 ; b) 101505554

Désigné par le règlement (UE) 914/2014 du 21/08/2014, modifié par le règlement (UE) 1022/2014 du 26/09/2014

* AL-AMDOUNI Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi

Alias : a) Fabio Fusco ; b) Mohamed Hassan ; c) Meherez Hamdouni ; d) Amdouni Mehrez ben Tah ; e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni ; f) Abu Thale

Date de naissance : a) 18/12/1969 ; b) 25/05/1968 ; c) 18/12/1968 ; d) 14/07/1969

Lieu de naissance : a) Asima-Tunis, Tunisie ; b) Naples, Italie ; c) Tunisie ; d) Algérie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° : G737411 (passeport tunisien délivré le 24/10/1990, arrivé à expiration le 20/9/1997)

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Mahmoud ben Sas i ; b) nom de sa mère : Maryam bint al-Tijani ; c) non admissible dans l'espace Schengen

Désigné par le règlement (CE) 1184/2003 du 02/07/2003, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 1291/2007 du 31/10/2007, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 663/2010 du 23/07/2010, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* AL-AOUADI Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah

Alias : a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi ; b) Fathi Hannachi

Date de naissance : 11/12/1974

Lieu de naissance : Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° : a) L 191609 (passeport tunisien, délivré le 28/2/1996 et arrivé à expiration le 27/2/2001) ; b) 04643632 (passeport tunisien délivré le 18/06/1999) / ; c) DAOMMD74T11Z352Z (numéro italien d'identification fiscale)

Adresse : 23, 50e rue, Zehrouni, Tunis, Tunisie

Renseignements complémentaires : a) responsable de la sécurité d'Ansar al-Shari'a en Tunisie (AAS-T) ; b) nom de la mère : Ourida Bint Mohamed

Désigné par le règlement (CE) 951/2002 du 03/06/2002, modifié par les règlements (CE) 866/2003 du 19/05/2003, (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 1551/2005 du 22/09/2005, (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 732/2007 du

26/06/2007, (CE) 36/2011 du 18/01/2011, (UE) 2015/64 du 16/01/2015, (UE)

2016/294 du 01/03/2016

* AL-ASIRI

Ibrahim Hassan Tali

Alias : a) Ibrahim Hassan Tali Asiri ; b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri ; c) Ibrahim Hassan al-Asiri ; d) Ibrahim Hasan Tali Asiri ; e) Ibrahim Hassan Tali Assiri ; f) Ibrahim Hasan Tali 'A 'Asiri ; g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri ; h) Ibrahim al-'Asiri ; i) Ibrahim Hassan Al Asiri ; j) Abu Saleh ; k) Abosslah ; l) Abu-Salaah

Date de naissance : a) 19/04/1982 ; b) 18/04/1982 ; c) 24/06/1402 (calendrier hégirien)

Lieu de naissance : Riyad, Arabie saoudite

Adresse : Yémen

Nationalité : saoudienne

Passeport saoudien n° : F654645, délivré le 30/04/2005, arrivé à expiration le 07/03/2010, date de délivrance selon le calendrier hégirien : 24/06/1426, date d'expiration selon le calendrier hégirien 21/03/1431

N° d'identification nationale saoudien : 1028745097

Renseignements complémentaires : a) agent et principal fabricant de bombe d'Al-Qaida dans la Péninsule arabique ; b) vivrait dans la clandestinité au Yémen (situation en mars 2011) ; c) recherché par l'Arabie saoudite ; d) la notice orange d'Interpol (file 2009/52/OS/CCC, 81) a été émise à son encontre ; e) associé à Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (décédé), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi

Désigné par le règlement (UE) 317/2011 du 31/03/2011, modifié par les règlements (UE) 2015/1390 du 13/08/2015, (UE) 2018/733 du 17/05/2018

* AL-AULAQI Anwar Nasser Abdulla

Alias : a) Anwar al-Aulaqi ; b) Anwar al-Awlaki ; c) Anwar al-Awlaqi ; d) Anwar Nasser Aulaqi ; e) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi ; f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi

Date de naissance : a) 21/04/1971 ; b) 22/04/1971

Lieu de naissance : Las Cruces, Nouveau-Mexique, États-Unis

Nationalité : a) américaine ; b) yéménite

Renseignements complémentaires : décès le 30/09/2011 au Yémen confirmé

Désigné par le règlement (UE) 681/2010 du 29/07/2010, modifié par le règlement (UE) 1285/2011 du 08/12/2011

* AL-BAKR Ibrahim Isa Hajji Muhammad

Alias : a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar ; b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr ; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker ; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker ; e) Ibrahim 'Issa al-Bakar ; f) Ibrahim al-Bakr ; g) Abu-Khalil

Date de naissance : 12/07/1977

Lieu de naissance : Qatar

Lieu de naissance : Qatar

Nationalité : quatari

Passeport qatari n° : 01016646

Renseignements complémentaires : animateur qui fourni un soutien financier et des services financiers pour 'Al-Qaida

Désigné par le règlement (UE) 2015/167 du 03/02/2015

* AL-CHERIF Said Ben Abdelhakim Ben Omar

Alias : a) Cherif Said ; b) Binhamoda Hokri ; c) Hcrif Ataf ; d) Bin Homoda Chokri ; e) Atef Cherif ; f) Sherif Ataf ; g) Ataf Cherif Said ; h) Cherif Said ; i) Cherif Said ; j) Djallal ; k) Youcef ; l) Abou Salman ; m) Said Tmimi

Date de naissance : a) 25/01/1970 ; b) 25/01/1971 ; c) 12/12/1973

Lieu de naissance : a) Menzel Temime, Tunisie ; b) Tunisie ; c) Sosa, Tunisie ; d) Solisse, Tunisie ; e) Tunis, Tunisie ; f) Algérie ; g) Aras, Algérie

Nationalité : tunisienne

Adresse : Corso Lodi 59, Milan, Italie

Passeport tunisien n° : M307968 délivré le 8.09.2001, arrivé à expiration le 07/09/2006

Renseignements complémentaires : nom de sa mère : Radhiyah Makki

Désigné le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 46/2008 du 18/01/2008, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* AL-DABSKI Salem Nor Eldin Amohamed

Alias : a) Abu Al-Ward ; b) Abdullah Ragab ; c) Abu Naim ; d) Abdallah al- Masri

Date de naissance : 1963

Lieu de naissance : Tripoli, Libye

Adresse : Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libye

Nationalité : libyenne

Passeports libyens n° : a) 345751 ; b) 1990/345751

Numéro d'identification nationale : 220334

Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari ; b) membre de haut rang du Groupe libyen de combat pour l'Islam et d'Al-Qaida

Désigné par le règlement (CE) 760/2007 du 29/06/2007, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* AL-DRISSI Nouredine Ben Ali Ben Belkassem

Alias : a) Drissi Nouredine ; b) Abou Ali ; c) Faycal

Date de naissance : 30/04/1964

Lieu de naissance : Tunis, Tunisie

Adresse : Via Plebiscito 3, Crémone, Italie

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : L851940 délivré le 09/09/1998, arrivé à expiration le 08/09/2003

Renseignements complémentaires : a) soumis à une mesure de contrôle administratif en Italie jusqu'au 05/05/2010 ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) nom de sa mère : Khadijah al-Drissi

Désigné par le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 46/2008 du 18/01/2008, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* ALEXANDA AMON KOTEY

Alias : a) Alexe Kotey ; b) Alexandra Kote

Date de naissance : 13/12/1983

Lieu de naissance : Londres, Royaume-Uni

Passeport de Royaume-Uni n° : 094477324 délivré le 05/03/2005

Renseignements complémentaires : a) combattant terroriste étranger de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en Syrie ; b) signalement : yeux marron foncé ; cheveux noirs ; teint foncé ; signes particuliers : barbe ; c) origine : ghanéen, chypriote

Désigné par le règlement (UE) 2017/1390 du 26/07/2017

* AL-FAWAZ Khalid Abd Al-Rahman Hamd

Alias : a) Khaled Al-Fauwaz ; b) Khaled A. Al-Fauwaz ; c) Khalid Al-Fawwaz ; d) Khalik Al Fawwaz ; e) Khaled Al-Fawwaz ; f) Khaled Al Fawwaz ; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz

Date de naissance : 24/08/1962

Lieu de naissance : Koweït

Adresse : États-Unis d'Amérique

Nationalité : saoudienne

Passeport n° : 456682 délivré le 06/11/1990, expiré le 13/09/1995

Désigné par le règlement (CE) 951/2002 du 03/06/2002, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 492/2007 du 03/05/2007, (UE) 1001/2010 du 05/11/2010, (UE) 914/2014 du 21/08/2014

* AL-GHAMDI Othman Ahmed Othman

Alias : a) Othman al-Ghamdi ; b) Uthman al-Ghamdi ; c) Uthman al-Ghamidi ; d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi ; e) Othman Ahmed Othman Al Omairah ; f) Uthman Ahmad Uthman al- Ghamdi ; g) Othman Ahmed Othman al-Omirah ; h) Al Umairah al-Ghamdi ; i) Othman Bin Ahmed Bin Othman

Date de naissance : a) 27/5/1979 ; b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah)

Lieu de naissance : a) Arabie saoudite ; b) Yémen

Adresse : Yémen

Nationalité : a) saoudienne ; b) yéménite (Othman Ahmed Othman Al Omairah)

N° d'identification nationale saoudienne : 1089516791

Renseignements complémentaires : a) nom du père : Ahmed Othman Al Omirah ; b) commandant opérationnel d'Al- Qaida dans la péninsule arabique (AQAP) ; a participé à la collecte de fonds et à la constitution de stocks d'armes pour les opérations et les activités de l'AQAP au Yémen ; c) associé connu de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso

Désigné par le règlement (UE) 621/2011 du 24/06/2011

* AL-HABLAIN Ibrahim Suleiman Hamad

Alias : Barahim Suliman H. al Hblain

Date de naissance : 17/12/1984

Lieu de naissance : Buraidah, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

Passeport saoudien n° : F800691

Renseignements complémentaires : expert en explosifs et actif pour les Brigades d'Abdallah Azzam Brigades ; recherché par les autorités saoudiennes pour terrorisme ; description physique : yeux marrons, cheveux bruns, peau mate ; langue parlée : arabe

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/14

* AL-HAMRAOUI Kamal Ben Maeldi Ben Hassan

Alias : a) Hamroui Kamel ben Mouldi ; b) Hamraoui Kamel ; c) Kamel ; d) Kimo

Date de naissance : a) 21/10/1977 ; b) 21/11/1977

Lieu de naissance : a) Beja, Tunisie ; b) Maroc ; c) Tunisie

Adresse : a) Via Bertesi 27, Cremona, Italie ; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italie

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : P229856 délivré le 01/11/2002, arrivé à expiration le 31/10/2007

Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Khamisah al-Kathiri ; b) fait l'objet d'un décret d'expulsion suspendu le 17/04/2007 par la Cour européenne des droits de l'homme ; c) de nouveau arrêté en Italie le 20/05/ 2008 ; d) non admissible dans l'espace Schengen

Désigné par le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 46/2008 du 18/01/2008, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation

Alias : a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa ; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa ; c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation ; d) Al Harammein Al Masjed Al- Aqsa Charity Foundation

Adresses : a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H ; b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H ; c) 64 Potur mahala Street, Travnick, B-et-H ; d) Zenica, B-et-H

Divers : a) était enregistrée en B-et-H sous le n° 24 du registre ; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H (n° 03-05-2-203/04) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008 ; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost

Désigné par le règlement (CE) 1237/2004 du 05/07/2004, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009

* Al-Haramain (branche Afghanistan)

Adresse : Afghanistan

Désigné par le règlement (CE) 1277/2002 du 12/07/2004, modifié par le règlement (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* Al-Haramain (branche Albanie)

Adresse : Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie

Désigné par le règlement (CE) 1277/2002 du 12/07/2004, modifié par le règlement (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* Al-Haramain (branche Bangladesh)

Adresse : House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca, Bangladesh

Désigné par le règlement (CE) 1277/2002 du 12/07/2004, modifié par le règlement (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* Al-Haramain (branche Ethiopie)

Adresse : Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis-Abeba, Éthiopie

Désigné par le règlement (CE) 1277/2002 du 12/07/2004, modifié par le règlement (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* Al-Haramain (branche Pays-Bas)

Alias : Stichting Al Haramain Humanitarian Aid

Adresse : Jan Hanzenstraat 114,1053 SV Amsterdam, Pays-Bas

Renseignements complémentaires : examen conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été conclu le 28/06/2010

Désigné par le règlement (CE) 1277/2002 du 12/07/2004, modifié par le règlement (UE) 335/2012 du 19/04/2012

* Al-Haramain Foundation (Indonésie)

Alias : Yayasan Al-Manahil-Indonesia

Adresse : Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie

Renseignements complémentaires : a) n° de téléphone : 021-86611265 et 021-86611266 ; b) télécopie : 021-8620174

Désigné par le règlement (CE) 180/2004 du 30/01/2004, modifié par les règlements (CE) 524/2004, (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* Al-Haramain Foundation (Pakistan)

Adresse : House n° 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 180/2004 du 30/01/2004, modifié par le règlement (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* Al-Haramayn Foundation (Kenya)

Adresses : a) Nairobi, Kenya ; b) Garissa, Kenya ; c) Dadaab, Kenya

Désigné par le règlement (CE) 180/2004 du 30/01/2004, modifié par le règlement (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* Al-Haramayn Foundation (Tanzanie)

Adresses : a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzanie ; b) Tanga ; c) Singida

Désigné par le règlement (CE) 180/2004 du 30/01/2004, modifié par le règlement (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* ALI ABO GHAITH Sulaiman Jassem Sulaiman

Alias : Abo Ghaith

Date de naissance : 14/12/1965

Lieu de naissance : Koweït

Passeport koweïtien n° : 849594 délivré le 27/11/1998 au Koweït, arrivé à expiration le 24/06/2003

Renseignements complémentaires : a) retrait de la citoyenneté koweïtienne en 2002 ; b) a quitté le Koweït pour le Pakistan en juin 2001

Désigné par le règlement (CE) 100/2004 du 21/01/2004, modifié par les règlements (CE) 180/2004 du 30/01/2004, (CE) 803/2008 du 08/08/2008, (UE) 597/2011 du 21/06/2011

* Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi

Alias : Abou Zoubair

Date de naissance : 09/03/1986

Lieu de naissance : Ariana, Tunisie

Nationalité : Tunisienne

Passeport tunisien n° : W342058, émis le 14/03/2011 (expirant le 13/03/2016)

Carte d'identité nationale tunisienne n° : 08705184, émise le 24/02/2011

Adresse : a) 18, rue Méditerranéenne, Ariana, Tunisie ; b) Syrie localisé depuis mars 2015 ; c) Irak localisation possible en mars 2015 ; d) Libye

Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux marron ; taille : 171 cm ; b) nom du père : Taher Ouni Harzi, nom de la mère : Borkana Bedairia. Aurait été tué lors d'une frappe aérienne à Mossoul, Iraq, en juin 2015

Désigné par le règlement UE 2015/617 du 20/04/2015, modifié par le règlement (UE) 2016/1683 du 19/09/2016

* ALI MUHAMMAD Mati ur-Rehman

Date de naissance : vers 1977

Lieu de naissance : Chak n° 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, district de Bahawalpur, province du Pendjab, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Renseignements complémentaires : description physique : 157 cm ; nom du père : Ali Muhammad

Désigné par le règlement (UE) 876/2011 du 01/09/2011, modifié par les règlements (UE) 598/2012 du 05/07/2012, (UE) 1091/2013 du 04/11/2013

* ALI MUSA AL-SHAWAKH

Alias : a) 'Ali Musa al-Shawagh ; b) Ali al-Hamoud al-Shawakh ; b) Ibrahim al-Shawwakh ; d) Muhammad 'Ali al-Shawakh ; e) Abu Luqman ; f) Ali Hammud ; g) Abdullah Shuwar al-Aujayd ; h) Ali Awas ; i) 'Ali Derwish ; j) 'Ali al-Hamud ; k) Abu Luqman al-Sahl ; l) Abu Luqman al-Suri ; m) Abu Ayyub

Ali Musa Al-Shawakh

Date de naissance : 1973

Lieu de naissance : Sahl, province de Raqqa, Syrie

Nationalité : syrienne

Adresse : Syrie

Renseignements complémentaires : a) cadre de l'Etat Islamique en Irak et au Levant (Daech, ISIL) ; b) en juin 2015, gouverneur d'Alepp

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016

* Al-Itihaad Al-Islamiya

Alias : AIAI

Renseignement complémentaire : opérerait en Somalie et en Éthiopie

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 46/2008 du 18/01/2008, (UE) 34/2012 du 17/01/2012, (UE) 290/2013 du 26/03/2013

* AL-JAMMALI Imad Ben Bechir Ben Hamda

Date de naissance : 25/01/1968

Lieu de naissance : Menzel Temime, Tunisie

Adresse : 4, rue Al-Habib Thamir, Menzel Temime, Nabeul, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : a) K693812 (délivré le 23/04/1999, arrivé à expiration le 22/04/2004) ; b) 01846592 identification nationale

Renseignements complémentaires : a) n° italien d'identification fiscale : JMM MDI 68A25 Z352D ; b) nom de la mère : Jamilah.

Désigné par le règlement (CE) 1187/2004 du 25/06/2004, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 1291/2007 du 31/10/2007, (UE) 34/2012 du 17/01/2012, (UE) 2016/294 du 01/03/2016

* ALJARBA Tarad Mohammad

Alias : a) Tarad Aljarba ; b) Abu-Muhammad al-Shimali

Date de naissance : 20/11/1979

Lieu de naissance : Irak

Passeport saoudien n° : E704088, émis le 26/08/2003, expire le 02/07/2008

Renseignements complémentaires : émir de l'Etat Islamique en Irak et au Levant

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* AL-JAZIRI Abu Bakr

Alias : Yasir Al-Jazari

Nationalité : a) algérienne ; b) palestinienne

Renseignements complémentaires : a) responsable des finances du Comité de soutien afghan (ASC) ; b) intermédiaire et expert en communication d'Al-Qaida ; c) supposé être en Algérie en avril 2010

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 969/2007 du 17/08/2007, (CE) 220/2008 du 11/03/2008, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* AL-JUBURI Maysar Ali Musa Abdallah

Alias : a) Muyassir al-Jiburi ; b) Muyassir Harara ; c) Muyassir al-Shammari ; d) Muhammad Khalid Hassan

Date de naissance : 01/06/1976

Lieu de naissance : a) Al-Shura, Mosul, Irak ; b) Harara, Province de Ninawa, Irak

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : principal commandant religieux d'Al-Nusrah Front for the People of the Levant

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014

* AL-KASHIF Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad

Alias : a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif ; b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashif ; c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif ; d) Muhammad Jamal Abdu ; e) Muhammad Jamal ; f) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nom de guerre) ; g) Abu Ahmad (nom de guerre) ; h) Abu Jamal (nom de guerre) ; i) Muhammad Gamal Abu Ahmed ; j) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nom de guerre) ; k) Muhammad Jamal Abduh (nom de guerre) ; l) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nom de guerre) ; m) Riyadh (nom de guerre)

Date de naissance : a) 01/01/1964 ; b) 01/02/1964

Lieu de naissance : Le Caire, Égypte

Adresse : Égypte

Nationalité : égyptienne

Passeports n° : égyptien n° 6487 délivré le 30/01/1986 au nom de Muhammad Jamal Abdu ; b) égyptien délivré en 1993 au nom de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif ; c) yéménite n° 388181 au nom de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif

Désigné par le règlement (UE) 1091/2013 du 04/11/2013

* AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Alias : a) Al Kawthar Co ; b) Al Kawthar Company ; c) Al-Kawthar Hawala

Adresse : Al-Qaim, province d'Al Anbar, Iraq

Renseignements complémentaires : a) bureau de change qui appartenait à Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi à la mi-2016. Il a servi à faciliter des opérations financières pour le compte de sociétés associées à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL), entité inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Irak. Il a été créé en 2000 sous la licence n° 202, délivrée le 17/05/2000 et retirée depuis

Désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 06/03/2018, par le règlement (UE) 2018/349 du 08/03/2018

* AL-LOUBIRI Habib Ben Ahmed

Alias : Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri

Date de naissance : 17/11/1961

Lieu de naissance : Menzel Temime, Nabeul, Tunisie

Adresse : district Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : a) M788439 délivré le 20/10/2001, arrivé à expiration le 19/10.2006 ; b) 01817002 identification nationale

Renseignements complémentaires : a) n° italien d'identification fiscale : LBR HBB 61S17 Z352F ; b) nom de la mère : Fatima al-Galasi

Désigné par le règlement (CE) 1187/2004 du 25/06/2004, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 1291/2007 du 31/10/2007, (UE) 34/2012 du 17/01/2012, (UE) 2016/294 du 01/03/2016

* AL-MAAROUFI Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi

Alias : a) Abu Ismail ; b) Abou Ismail el Jendoubi ; c) Abou Ismail Al Djoundoubi

Date de naissance : 23/11/1965

Lieu de naissance : Ghardimaou, Tunisie

Adresse : rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgique

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : E590976, délivré le 19/06/1987 et venu à expiration le 18/06/1992

Renseignements complémentaires : a) déchu de la nationalité belge le 26/01/2009 ; b) détenu à Nivelles, Belgique, depuis octobre 2010

Désigné par le règlement (CE) 1580/2002 du 04/09/2002, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 844/2007 du 17/07/2007, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 110/2010 du 05/02/2010, (CE) 36/2011 du 18/01/2011

* AL-MASLI Abd-Al-Hamid

Alias : a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli ; b) Abd-al-Hamid Musalli ; c) Hamid Masli ; d) Hamza al-Darnawi ; e) Hamzah al-Darnawi ; f) Hamza Darnawi ; g) Hamzah Darnawi ; h) Hamzah Dirnawi ; i) Hamza Darnavi ; j) Hamza al-Darnavi ; k) Abdullah Darnawi ; l) Abu-Hamzah al-Darnawi

Date de naissance : 1976

Lieu de naissance : a) Darnah, Libye ; b) Danar, Libye

Nationalité : libyenne

Renseignements complémentaires : aurait été localisé au Waziristan, zone tribale sous administration fédérale, Pakistan

Désigné par le règlement (UE) 1267/2013 du 05/12/2013

* AL-NU'AYMI Abd Al-Rahman Bin Umayr

Alias : a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi ; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi ; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi ; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi ; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi ; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'yami ; g) A. Rahman al-Naimi ; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh ; i) A. Rahman Omair J Alnaimi ; j) Abdulrahman Omair al Neaimi

Date de naissance : 1954

Lieu de naissance : Doha, Qatar

Nationalité : qatarienne

Passeport qatarien n° : 00868774 venu à expiration le 27/4/2014

N° d'identification nationale : 25463401784 carte d'identité qatarienne venant à expiration le 06/12/2019

Renseignements complémentaires : soutient et finance Al-Qaida et Al-Qaida en Irak

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014, modifié par le règlement (UE) 2017/296 du 20/02/2017

* Al-Nusrah Front for the People of the Levant

Alias : a) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) ; b) Hay'et Tahrir al-Sham ; c) Hayat Tahrir al-Sham ; d) Assembly for the Liberation of Syria ; e) Assembly for the Liberation of the Levant ; f) Liberation of al-Sham Commission ; g) Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham ; h) Tahrir al-Sham Hay'at ; i) the Victory Front ; j) Jabhat al-Nusrah ; k) Jabhet al-Nusra ; l) Al-Nusrah Front ; m) Al-Nusra Front ; n) Ansar al-Mujahideen Network ; o)

Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad ; p) Jabhat Fath al Sham ; q) Jabhat Fath al-Sham ; r) Jabhat Fatah al-Sham ; s) Jabhat Fateh Al-Sham ; t) Fatah al-Sham Front ; u) Fateh al-Sham Front ; v) Conquest of the Levant Front ; w) the Front for the Liberation of al Sham ; x) Front for the Conquest of Syria/the Levant ; y) Front for the Liberation of the Levant ; z) Front for the Conquest of Syria

Renseignements complémentaires : a) opère en Syrie ; b) Iraq ; c) précédemment inscrit sur la liste entre le 30/05/2013 et le 13/05/2014 en tant qu'alias d'Al-Qaida en Iraq

Désignée par le règlement (UE) 583/2014 du 28/05/2014, modifié par le règlement (UE) 2017/998 du 12/06/2017, (UE) 2018/855 du 08/06/2018

* ALOUCHE Isam Ali Mohamed

Alias : Mansour Thaer

Date de naissance : a) en 1972 ; b) le 21/03/1974

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : jordanienne

Divers : extradé d'Allemagne vers la Jordanie en février 2005

Désigné par le règlement (CE) 1580/2002 du 04/09/2002, modifié par les règlements (CE) 1286/2006 du 29/08/2006, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009

* AL-PESHAWARI Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen

Alias : a) Shaykh Aminullah ; b) Sheik Aminullah ; c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari ; d) Abu Mohammad Amin Bishawri ; e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al- Bishauri ; f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari ; g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari

Date de naissance : a) vers 1967 ; b) vers 1961 ; c) vers 1973

Lieu de naissance : village de Shunkrai, district de Sirkanay, province de Kounar, Afghanistan

Adresse : district de Ganj, Peshawar, Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 601/2009 du 09/07/2009, modifié par le règlement (UE) 754/2013 du 05/08/2013

* AL-QADULI Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa

Alias : a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhklari ; b) Umar Muhammad Khalil Mustafa ; c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati ; d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati ; e) Aliazra Ra'ad Ahmad

Date de naissance : a) 1959 ; b) 1957

Lieu de naissance : Mossoul, province de Ninawa, Irak

Renseignements complémentaires : responsable de l'Etat islamique en Irak et au Proche-Orient inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Irak ; auparavant a été représentant d'Al-Qaida en Irak auprès des dirigeants d'Al-Qaida au Pakistan

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014

* Al-Qaida

Alias : a) « la base » ; b) Al Qaeda ; c) Fondation du salut islamique ; d) Groupe pour la préservation des lieux saints ; e) Armée islamique pour la libération des lieux saints ; f) Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés ; g) Réseau d'Oussama ben Laden ; h) Organisation d'Oussama ben Laden ; i) Al Qa'ida ; j) Al Qa'ida/armée islamique

Renseignements complémentaires : précédemment inscrite sous le nom Al Qa'ida/armée islamique

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* AL-QAIDA dans la péninsule arabique

Alias : a) AQAP ; b) Al-Qaida de l'organisation du Djihad dans la péninsule Arabique ; c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab ; d) organisation Al-Qaida dans la péninsule Arabique ; e) Al-Qaida dans la péninsule sud-Arabique ; f) Ansar al-Shari'a ; g) AAS ; h) Al-Qaida au Yémen ; i) AQY

Localisation : a) Yémen ; b) Arabie saoudite, 2004-2006

Désigné par le règlement (UE) 70/2010 du 25/01/2010, modifié par les règlements (UE) 933/2012 du 11/10/2012, (UE) 2015/1390 du 13/08/2015, (UE) 2016/1063 du 30/06/2016

* Al-Qaida in Iraq

Alias : a) AQI ; b) al-Tawhid ; c) the Monotheism and Jihad Group ; d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers ; e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers ; f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers ; g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers ; h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia ; i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn ; j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini ; k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad ; l) JTI, m) Islamic State of Iraq ; m) ISI ; n) al-Zarqawi network ; o) Islamic State in Iraq and the Levant ; p) ISIL ; q) Etat Islamique en Irak et au Levant ; r) Daesch ; s) Daech

Désignée par le règlement (CE) 1840/2004 du 21/10/2004, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 632/2013 du 28/06/2013, (UE) 583/2014 du 28/05/2014, (UE) 630/2014 du 12/06/2014

* AL-RIMI Qasim Mohamed Mahdi

Alias : a) Qasim Al-Rimi ; b) Qasim al-Raymi ; c) Qassim al-Raymi ; d) Qasim al-Rami ; e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi ; f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi ; g) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi ; h) Abu Hurayrah al-Sana'ai ; i) Abu' Ammar ; j) Abu Hurayrah

Date de naissance : 05/06/1978

Lieu de naissance : Village de Rayma Gouvernorat de Sanaa, Yémen

Adresse : Yémen

Nationalité : yéménite

Passeport yéménite n° : 00344994 délivré le 03/07/1999 à Sanaa

Carte d'identité nationale yéménite n° : 97 3406 délivrée le 03/07/1996

Renseignements complémentaires : nom de la mère : Fatima Muthanna Yahya

Désigné par le règlement (UE) 450/2010 du 21/05/2010, modifié par le règlement (UE) 2016/1063 du 30/06/2016

* AL-RUMAYSH Mu'tassim Yahya Ali

Alias : a) Rayhanah ; b) Abu-Rayhanah ; c) Handalah ; d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi

Date de naissance : 04/01/1973

Lieu de naissance : Jeddah, Arabie saoudite

Nationalité : Yéménite

Passeport yéménite n° : 01055336

Identification nationale : enregistré en Arabie saoudite comme étranger sous le n° 2054275397, le 22/07/1998

Renseignements complémentaires : aide au financement et au recrutement au profit de l'Etat Islamique en Irak et au Levant

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* AL-SUBAIY Khalifa Muhammad Turki

Alias : a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie ; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie ; c) Khalifa Al-Subayi ; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy ; e) Abu Mohammed al-Qatari ; f) Katrina

Date de naissance : 01/01/1965

Lieu de naissance : Doha, Qatar

Nationalité : qatarienne

Passeport n° : 00685868 délivré à Doha le 05/02/2006, expiré le 04/02/2011

Carte d'identité n° : 26563400140 (Qatar)

Adresse : Doha, Qatar

Renseignements complémentaires : nom de sa mère : Hamdah Ahmad Haidoos

Désigné par le règlement (CE) 1109/2008 du 06/11/2008, modifié par les règlements (UE) 110/2010 du 05/02/2010, (UE) 1142/2012 du 03/12/2012, (UE) 2015/480 du 20/03/2015

* AL-SUBHI Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid

Alias : a) Mansur al-Harbi ; b) Azzam al-Subhi ; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua ; d) Abu Muslem al-Maky ; e) Abu Suliman al-Harbi ; f) Abu Abdalla al-Harbi ; g) Azam A.R. Alsbhua

Date de naissance : 12/04/1976

Lieu de naissance : Al Baraka, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

Passeport saoudien n° : C389664 émis le 15/09/2000, expiré le 15/09/2005

Renseignements complémentaires : en lien avec de nombreux haut responsables d'Al-Qaida ; recherché par les autorités saoudiennes pour terrorisme ; nom de son père : Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua ; description physique : yeux marrons, cheveux bruns, peau très mate. Langue parlée : arabe

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014

* AL-WALID Mahfouz Ould

Alias : a) Abu Hafs the Mauritanian ; b) Khalid Al-Shanqiti ; c) Mafouz Walad Al-Walid

Date de naissance : 01/01/1975

Lieu de naissance : Mauritanie

Nationalité : mauritanienne

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 639/2007 du 08/06/2007, (UE) 597/2011 du 21/06/2011

* AL-ZAHRANI Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari

Alias : a) Abu Maryam al-Zahrani ; b) Abu Maryam al-Saudi ; c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani ; d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani ; e) Abu Maryam al-Azadi ; f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani ; g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmi

Date de naissance : 15/09/1978

Lieu de naissance : Dammam, Arabie Saoudite

Nationalité : saoudienne

Adresse : localisé en Syrie

Passeport saoudien n° : E126785, émis le 27/05/2002, expiré le 03/04/2007

Renseignements complémentaires : a) haut responsable d'Al-Qaida ; recherché par les autorités saoudiennes pour terrorisme ; b) nom de son père : Abdullah Saleh al Zahrani ; description physique : yeux marrons, cheveux bruns, peau mate ; langue parlée : arabe

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014

* AL-ZAWAHIRI Aiman Muhammed Rabi

Alias : a) Ayman Al-Zawahiri ; b) Ahmed Fuad Salim ; c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz ; d) Al Zawahiri Ayman ; e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor ; f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi ; g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie ; h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi ; i) Dhawahri Ayman ; j) Eddaouahiri Ayman ; k) Nur Al Deen Abu Mohammed ; l) Ayman Al Zawahari ; m) Ahman Fuad Salim ; n) Abu Fatma ; o) Abu Mohammed

Date de naissance : 19/06/1951

Lieu de naissance : Gizeh, Egypte

Nationalité : égyptienne

Passeport n° : a) 1084010 (passeport égyptien) ; b) 19820215

Titre : a) Docteur ; b) Dr

Renseignements complémentaires : a) dirigeant d'Al-Qaida ; b) ancien chef opérationnel et militaire du groupe du Djihad islamique égyptien, ancien proche associé d'Oussama ben Laden décédé ; c) se trouverait dans région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 844/2007 du 17/07/2007, (CE) 969/2007 du 17/08/2007, (CE) 996/2007 du 28/08/2007, (UE) 36/2001 du 18/01/2011, (UE) 2015/1390 du 13/08/2015

* AL-ZINDANI Abd-al-Majid Aziz

Alias : a) Abdelmajid Al-Zindani ; b) Abd Al-Majid Al-Zindani ; c) Abd Al-Meguid Al- Zandani

Date de naissance : 1950

Lieu de naissance : Yémen

Adresse : B. P. 8096, Sanaa, Yémen

Nationalité : yéménite

Passeport n° : A005487 délivré le 13/08/1995

Titre : Cheikh

Désigné par le règlement (CE) 391/2004 du 01/03/2004, modifié par les règlements (CE) 1189/2006 du 03/08/2006, (UE) 597/2011 du 21/06/2011

* AMMARI Saifi

Alias : a) El Para (nom de combat) ; b) Abderrezak Le Para ; c) Abou Haidara ; d) El Ourassi ; e) Abderrezak Zaimeche ; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra ; g) Abdalarak

Date de naissance : a) 01/01/1968 ; b) 24/04/1968

Lieu de naissance : a) Kef Rih, Algérie ; b) Guelma, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : ancien membre du GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat), inscrit dans la liste sous le nom d'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique

Désigné par le règlement (CE) 2157/2003 du 10/12/2003, modifié par les règlements (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* Angga Dimas Pershada

Alias : a) Angga Dimas Persada ; b) Angga Dimas Persadha ; c) Angga Dimas Prasondha

Date de naissance : 04/03/1985

Lieu de naissance : Jakarta, Indonésie

Nationalité : Indonésienne

Passeport indonésien n° : W344982 émis sous le nom d'Angga Dimas Peshada

Titre : Secrétaire Général depuis mi-2014

Renseignements complémentaires : membre de Jemaah Islamiyah et dirigeant de Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI)

Désigné par le règlement (UE) 2015/480 du 20/03/2015

* ANJEM CHOUDARY

Alias : Abu Luqman

Date de naissance : 18/01/1967

Lieu de naissance : Welling, Londres, Royaume-Uni

Nationalité : Royaume-Uni

Passeport n° : 516384722, délivré le 6/05/2013, par le bureau des passeports de Glasgow, Royaume Uni et Irlande du Nord, expirant le 06/06/2023

Adresse : Londres, Royaume-Uni

Renseignements complémentaires : a fait allégeance à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en juillet 2014. Emprisonné au Royaume-Uni en septembre 2014, il a été mis en liberté conditionnelle en octobre 2018, laquelle doit prendre fin en juillet 2021

Désigné par le règlement (UE) 2018/1562 du 18/10/2018, modifié par le règlement (UE) 2019/1731 du 16/10/2019

* ANSAR AL CHARIA BENGHAZI

Alias : a) Ansar al-Charia Derna ; b) Ansar al-Sharia Derna ; c) Ansar al-Sharia ; d) Ansar al Sharia

Adresse : a) opère à Benghazi, Libye ; b) réseau de soutien en Tunisie

Renseignements complémentaires : a) associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar al-Shari'a en Tunisie, et Ansar al Charia Derna ; b) le dirigeant est Mohamed al-Zahawi (non listé) ; c) gère des camps d'entraînements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq

Désigné par le règlement (UE) 1273/2014 du 28/11/2014

* ANSAR AL CHARIA DERN

Alias : a) Ansar al-Charia Derna ; b) Ansar al-Sharia Derna ; c) Ansar al Charia ; d) Ansar al-Sharia ; e) Ansar al Sharia

Adresse : a) opère à Derna et à Jebel Akhdar, Libye ; b) réseau de soutien en Tunisie

Renseignements complémentaires : a) associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Ansar al-Shari'a en Tunisie et Ansar al Charia Benghazi ; b) gère des camps d'entraînements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq

Désigné par le règlement (UE) 1273/2014 du 28/11/2014

* Ansar al-Islam

Alias : a) Devotees of Islam ; b) Jund al-Islam ; c) Soldiers of Islam ; d) Kurdistan Supporters of Islam ; e) Supporters of Islam in Kurdistan ; f) Followers of Islam in Kurdistan ; g) Kurdish Taliban ; h) Soldiers of God ; i) Ansar al-Sunna Army ; j) Jaish Ansar al-Sunna ; k) Ansar al-Sunna

Renseignements complémentaires : a) fondé par Najmuddin Faraj Ahmad ; b) associé à Al-Qaida en Iraq ; c) situé et principalement actif dans le nord de l'Iraq, mais maintient une présence à l'ouest et dans le centre du pays

Désigné par le règlement (CE) 350/2003 du 25/02/2003, modifié par les règlements (CE) 667/2004 du 07/04/2004, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 1001/2010 du 05/11/2010, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA

Alias : a) Ansar al-Sharia in Tunisia ; b) Ansar al-Shari'ah in Tunisia ; c) Ansar al-Shari'ah ; d) Ansar al-Sharia ; e) Supporters of Islamic Law ; f) Al-Qayrawan Media Foundation ; g) AAS-T

Adresse : Tunisie

Renseignements complémentaires : groupe armé tunisien ayant des liens avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Le dirigeant est Seifallah ben Hassine

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014

* Ansar Eddine

Alias : Ansar Dine

Adresse : Mali

Désignée par le règlement (UE) 290/2013 du 26/03/2013

* ANSARUL MUSLIMINA FI BILATIS SUDAN

Alias : a) Ansaru ; b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan ; c) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) ; d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) ; e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) ; f) Avant-garde pour la protection des musulmans d'Afrique noire ; g) Avant-gardes pour la protection des musulmans en Afrique noire

Adresse : Nigéria

Renseignements complémentaires : Groupe terroriste et paramilitaire établi en 2012 et opérant au Nigéria. Associé à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) et Abubakar Mohammed Shekau

Désigné par le règlement (UE) 735/2014 du 04/07/2014

* ARIF Said

Alias : a) Said Mohamed Arif ; b) Omar Gharib ; c) Abderahmane ; d) Abdallah al-Jazairi ; e) Slimane Chabani ; f) Souleiman

Date de naissance : a) 25/06/1964 ; b) 05/12/1965

Lieu de naissance : Oran, Algérie

Nationalité : algérienne

Désigné par le règlement (UE) 914/2014 du 21/08/2014

* Aris Sumarsono

Alias : a) Zulkarnan ; b) Zulkarnain ; c) Zulkarnin ; d) Arif Sunarso ; e) Zulkarnaen ; f) Aris Sunarso ; g) Ustad Daud Zulkarnaen ; h) Murshid

Date de naissance : 1963

Lieu de naissance : Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie

Nationalité : Indonésienne

Désigné par le règlement (CE) 757/2005 du 18/05/2005, modifié par le règlement (UE) 2019/663 du 25/04/2019

* Armée des émigrants et des partisans

The Army Of Emigrants And Supporters

Alias : a) Battalion of Emigrants and Supporters ; b) Bataillon des émigrants et des partisans ; c) Army of Emigrants and Supporters organization ; d) Armée de l'organisation des émigrants et des partisans ; e) Battalion of Emigrants and Ansar ; f) Bataillon des émigrants et Ansar ; g) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)

Adresse : région du djebel turkmène, gouvernorat de Lattaquié, Syrie

Renseignements complémentaires : instaurée par des combattants terroristes étrangers en 2013 ; affiliée à l'État islamique en Iraq et au Levant, répertoriée en tant qu'Al-Qaida en Iraq et Front Al-Nosra pour le peuple du Levant

Désignée par le règlement (UE) 2015/1390 du 13/08/2015

* Armée islamique d'Aden

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002

* Asbat al-Ansar

Adresse : camp Ein el-Hilweh, Liban

Renseignements complémentaires : a) actif dans le nord de l'Iraq ; b) associé à Al-Qaida en Iraq

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* Asem Sayed Esmatullah

Alias : Esmatullah Asem

Date de naissance : vers 1967

Lieu de naissance : province de Ningarhar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la vertu sous le régime des Taliban ; b) secrétaire général de la Société afghane du Croissant-Rouge (ARCS) sous le régime des Taliban ; c) membre de la direction des Taliban depuis mai 2007 ; d) suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (CE) 969/2007 du 17/08/2007

* ASHOUR AL-FADHLI Muhsin Fadhil Ayed

Alias : a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli ; b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli ; c) Abu Majid Samiyah ; d) Abu Samia

Date de naissance : 24/04/1981

Lieu de naissance : Koweït

Adresse : Block Four, Street 13, House n° 179, Al-Riqqa area, Koweit City, Koweït

Nationalité : koweïtienne

Passeports koweïtiens n° : a) 106261543 ; b) 1420529 délivré au Koweït, arrivé à expiration le 31/03/2006

Renseignements complémentaires : recherché par les services de sécurité koweïtiens ; en fuite depuis juillet 2008

Désigné par le règlement (CE) 301/2005 du 23.02.2005, modifié par le règlement (CE) 803/2008 du 08/08/2008

* ASHRAF Haji Muhammad

Alias : a) Haji M. Ashraf ; b) Muhammad Ashraf Manshah ; c) Muhammad Ashraf Munsha

Date de naissance : a) 01/03/1965 ; b) 1955

Lieu de naissance : Faisalabad, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Passeports pakistanais n° : a) AT0712501 délivré le 12.03.2008, venu à expiration le 11/03/2013 ; b) A-374184

N° d'identification nationale : a) 6110125312507 (pakistanais) ; b) 24492025390 (pakistanais)

Renseignements complémentaires : nom de son père : Noor Muhammad

Désigné par le règlement (CE) 184/2009 du 06/03/2009, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 754/2013 du 05/08/2013

* ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV

Alias : a) Amir Khazmat ; b) Abubakar

Date de naissance : 22/10/1974

Lieu de naissance : Kitaevka, district de Novoselitskiy, région de Stavropol, Russie

Nationalité : russe

Adresse : Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, district d'Achkhoy-Martanovskiy, République de Tchétchénie, Russie

Renseignements complémentaires : recherché par les autorités de la Russie pour crimes terroristes. Commande un bataillon de kamikazes du Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchéniens

Désigné par le règlement (UE) 2016/1347 du 08/08/2016

* ATABIEV Islam Seit-Umarovich

Alias : Abu Jihad

Date de naissance : 29/09/1983

Lieu de naissance : Ust-Dzheguta, République de Karachayevo-Tcherkessie, Russie

Nationalité : russe

Passeport russe étranger de voyage n° : 620169661

N° d'identification nationale : passeport national russe n° 9103314932, émis le 15/08/2003 par le département du service fédéral des migrations de la Fédération pour la République Karachayevo-Cherkessia

Adresses : a) Moscovskiy Microrayon, appartement 96, Ust-Dzheguta, République de Karachayevo-Cherkessia, Russie ; b) Syrie, localisé à la date d'août 2015 ; c) Irak, localisation possible à la date d'août 2015

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* AWEYS Hassan Dahir

Alias : a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys ; b) Awes, Shaykh Hassan Dahir ; c) Hassen DahirAweyes ; d) Ahmed Dahir Aweys ; e) Mohammed Hassan Ibrahim ; f) Hassan Tahir Oais ; g) Hassan Tahir Uways ; h) Hassan Dahir Awes ; i) Sheikh Aweys ; j) Sheikh Hassan ; k) Sheikh Hassan Dahir Aweys

Date de naissance : 1935

Lieu de naissance : Somalie

Adresse : Somalie

Nationalité : somalienne

Titres : a) Cheikh ; b) colonel

Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans le sud de la Somalie depuis novembre 2012 ; b) sa présence a également été signalée en Érythrée depuis novembre 2007

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 46/2008 du 18/01/2008, (UE) 450/2010 du 21/05/2010, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 290/2013 du 26/03/2013

* AYERAS Ricardo Perez

Alias : a) Abdul Kareem Ayeras ; b) Abdul Karim Ayeras ; c) Ricky Ayeras ; d) Jimboy ; e) Isaac Jay Galang Perez ; f) Abdul Mujib

Date de naissance : 15/09/1973

Lieu de naissance : 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines

Adresses : a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines ; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) membre du mouvement Rajah Solaiman ; b) arrêté par les autorités philippines le 14/03/2011

Désigné par le règlement (CE) 580/2008 du 18/06/2008, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV

Alias : Salman Bulgarskiy

Date de naissance : 27/03/1977

Lieu de naissance : Naberezhnye Chelny, République du Tatarstan, Fédération de Russie

Nationalité : russe

Renseignements complémentaires : soupçonné d'utiliser un faux passeport syrien ou iraquien ; membre du Front el-Nosra pour le peuple du Levant « Groupe des Bulgares », dirige un groupe de 100 combattants

Désigné par le règlement (UE) 2016/1347 du 08/08/2016

* AZHAR ALVI Mohammed Masood

Alias : a) Masud Azhar ; b) Wali Adam Isah ; c) Wali Adam Esah

Date de naissance : a) 10/08/1968 ;

b) 10/06/1968

Lieu de naissance : Bahawalpur, Penjab Province, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Renseignements complémentaires : Fondateur de Jaish-i-Mohammed. Ancien dirigeant de Harakat ul Mujahidin / HuM.

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 01/05/2019, par le règlement (UE) 2019/696 du 03/05/2019

* BA'ASYIR Abu Bakar

Alias : a) Abu Bakar Baasyir ; b) Abu Bakar Bashir ; c) Abdus Samad ; d) Abdus Somad

Date de naissance : 17/08/1938

Lieu de naissance : Jombang, Java oriental, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Adresse : Indonésie en prison

Renseignements complémentaires : membre de Jemmah Anshorut Tauhid en 2008 ; en 2010 arrêté pour incitation à commettre des actes terroristes et la collecte de fonds par rapport à un camp d'entraînement à Aceh, en Indonésie et condamné à 15 ans en 2011

Désigné par le règlement (CE) 674/2006 du 28/04/2006, modifié par le règlement (UE) 2015/2245 du 03/12/2015

* BA'AYSIR Abdul Rahim

Alias : a) Abdul Bakar Baasyir ; b) Abu Bakar Bashir ; c) Abdus Samad ; d) Abdus Somad ; e) Abdurochim Ba'asyir ; f) Abdurochim Bashir ; g) Abdurrochim Ba'asyir ; h) Abdurrochim Bashir ; i) Abdurrahman Ba'asyir ; j) Abdurrahman Bashir

Date de naissance : a) 16/11/1977 ; b) 16/11/1974

Lieu de naissance : a) Solo, Indonésie ; b) Sukoharjo, Central Java, Indonésie

Adresse : Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang de Jemaah Islamiyah ; b) nom de son père : Abu Bakar Ba'asyir

Désigné par le règlement (UE) 748/2011 du 28/07/2011

* BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho

Alias : a) Abdul Rosyid Ridho Bashir ; b) Rashid Rida Ba'asyir ; c) Rashid Rida Bashir

Date de naissance : 31/01/1974

Lieu de naissance : Sukoharjo, Indonésie

Adresse : Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Carte d'identité nationale indonésienne n° : 1127083101740003 au nom d'Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir

Désigné par le règlement (UE) 253/2012 du 22/03/2012

* BAH AG MOUSSA

Alias : a) Ag Mossa ; b) Ammi Salim

Date de naissance : a) 01/01/1958 ; b) 31/12/1952 ; c) 28/10/1956

Nationalité : malienne

Renseignements complémentaires : membre fondateur d'Ansar Eddine, chef des opérations de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)

Désigné par le règlement (UE) 2019/1353 du 20/08/2019, modifié par le règlement (UE) 2019/1375 du 26/08/2019

* BHAZIQA Mahmoud Mohammad Ahmed

Alias : a) Bahaziq Mahmoud ; b) Abu Abd al-'Aziz ; c) Abu Abdul Aziz ; d) Shaykh Sahib

Date de naissance : a) 17/08/1943 ; b) 1943 ; c) 1944

Lieu de naissance : Inde

Nationalité : saoudienne

Carte d'identité nationale saoudienne n° : 4-6032-0048-1

Désigné par le règlement (CE) 184/2009 du 06/03/2009

* Bambang Sukirno

Alias : a) Pak Zahra ; b) Abu Zahra

Date de naissance : 05/04/1975

Lieu de naissance : Indonésie

Nationalité : indonésienne

Passeport indonésien n° : A2062513

Renseignements complémentaires : haut dirigeant du Jemaah Islamiyah qui a occupé des postes de direction dans la société Hilal Ahmar Indonésie

Désigné par le règlement (UE) 2015/480 du 20/03/2015

* BASHIR Ayyub

Alias : a) Alhaj Qari Ayub Bashar ; b) Qari Muhammad Ayub

Date de naissance : a) 1966 ; b) 1964 ; c) 1969 ; d) 1971

Nationalité : a) ouzbèke ; b) afghane

Titre : a) Qari ; b) Alhaj

Adresse : Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan

Renseignements complémentaires : depuis le début de 2010, membre du conseil de direction et responsable financier du Mouvement islamique d'Ouzbékistan. Entre 2009 et 2012, il a coordonné l'appui financier et logistique apporté au Mouvement pour les opérations menées en Afghanistan et au Pakistan. A transféré et remis des fonds à Fazal Rahim. Il serait décédé en décembre 2015 au cours d'une frappe aérienne à Chordar, dans la province de Konduz (Afghanistan)

Désigné par le règlement 1002/2012 (881/2002) du 29/10/2012, modifié par le règlement (UE) 2018/1033 du 20/07/2018

* BASSAM AHMAD AL-HASRI

Alias : a) Bassam Ahmad Husari ; b) Abu Ahmad Akhlaq ; c) Abu Ahmad al-Shami

Date de naissance : a) 01/01/1969 ; b) vers 1971

Lieu de naissance : a) Qalamoun, province de Damas, Syrie ; b) Ghouta, province de Damas, Syrie ; c) Tadamoun, Rif-Damas, Syrie

Nationalité : a) syrienne ; b) palestinienne

Adresse : Sud de la Syrie, depuis juillet 2016

Renseignements complémentaires : dirigeant du Front el-Nosra pour le peuple du Levant pour le sud de la Syrie depuis juillet 2016

Désigné le Conseil de sécurité des Nations unies le 22/02/2017, par le règlement (UE) 2017/326 du 24/02/2017

* BATIRASHVILI Tarkhan Tayumurazovich

Alias : a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili ; b) Tarkhan Batirashvili ; c) Omar Shishani ; d) Umar Shishani ; e) Abu Umar al-Shishani ; f) Omar al-Shishani ; g) Chechen Omar ; h) Omar le Tchétchène ; i) Omer le Tchétchène ; j) Umar le Tchétchène ; k) Abu Umar ; l) Abu Hudhayfah

Date de naissance : a) 11/01/1986 ; b) 1982

Lieu de naissance : Akhmeta, Village Birkiani, Georgie

Nationalité : géorgienne

Passeport géorgien n° : 09AL14455 expirant le 26/06/2019

Carte d'identité nationale géorgienne n° : 08001007864

Adresse : Syrie, localisé en décembre 2014

Renseignements complémentaires : mi-2014, en Syrie : haut commandant militaire et membre du conseil de la choura de l'Etat islamique en Irak et le Levant, répertorié comme Al-Qaïda en Iraq (AQI) (environ 1000 combattants étrangers pour ISIL et auteur d'un certain nombre d'attaques dans le nord de la Syrie)

Désigné par le règlement (UE) 2015/167 du 03/02/2015

* BELKALEM Mohamed

Alias : a) Abdelali Abou Dher ; b) El Harrachi

Date de naissance : 19/12/1969

Lieu de naissance : Hussein Dey, Alger, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Mali ; b) le nom de son père est Ali Belkalem, celui de sa mère, Fatma Saadoudi ; c) membre de l'Organisation Al-Qaïda du Maghreb islamique

Désigné par le règlement (UE) 372/2010 du 30/04/2010

* BELMOKHTAR Mokhtar

Alias : a) Belaouar Khaled Abou El Abass ; b) Belaouer Khaled Abou El Abass ; c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes ; d) Khaled Abou El Abass ; e) Khaled Abou El Abbes ; f) Khaled Abou El Abes ; g) Khaled Abulabbas Na Oor ; h) Mukhtar Belmukhtar ; i) Abou Abbes Khaled ; j) Belaoua ; k) Belaour

Date de naissance : 01/06/1972

Lieu de naissance : Ghardaia, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Mohamed ; nom de sa mère : Zohra Chemkha ; b) membre du conseil de l'Organisation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) ; c) chef d'Al Mouakaoune Biddam, d'Al Moulathamoun et d'Al Mourabitoun

Désigné par le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par les règlements (CE) 674/2006 du 28/04/2006, (CE) 844/2007 du 17/07/2007, (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (UE) 110/2010 du 05/02/2010, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 1022/2014 du 26/09/2014

* BEN AL-HAKIM Boubaker Ben Habib

Alias : a) Boubakeur el-Hakim ; b) Boubaker el Hakim ; c) Abou al Moukatel ; d) Abou Mouqatel ; e) Abu-Muqatil al-Tunisi ; f) El Hakim Boubakeur

Date de naissance : 01/08/1983

Lieu de naissance : Paris, France

Nationalité : a) française ; b) tunisienne

Adresse : Syrie en septembre 2015

Renseignements complémentaires : combattant terroriste étranger franco-tunisien de l'Etat Islamique d'Iraq et du Levant inscrit sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015, modifié par le règlement (UE) 2016/1063 du 30/06/2016

* BEN GOUMO Sofiane

Alias : a) Sufyan bin Qumu ; b) Abou Fares al Libi

Date de naissance : 26/06/1959

Lieu de naissance : Derna, Libye
Nationalité : libyenne
Adresse : Libye
Renseignements complémentaires : dirigeant d'Ansar al Charia Derna
Désigné par le règlement (UE) 2015/1517 du 11/09/2015
* BEN HASSINE Seifallah Ben Omar Ben Mohamed
Alias : a) Seif Allah ben Hocine ; b) Saifallah ben Hassine ; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn ; d) Sayf Allah bin Hussayn ; e) Abu Iyyadh al-Tunisi ; f) Abou Iyadh el-Tounsi ; g) Abu Ayyad al-Tunisi ; h) Abou Aayadh ; i) Abou Iyadh ; j) Seifallah ben Amor ben Hassine
Date de naissance : 08/11/1965
Lieu de naissance : Tunis, Tunisie
Adresse : a) 60, rue de la Libye, Hammam Lif Ben Arous, Tunisie ; b) Libye (adresse possible en juillet 2017)
Nationalité : tunisienne
Passeport tunisien n° : G557170 délivré le 16/11/1989
Carte nationale d'identité tunisienne n° : 05054425 délivrée le 3.05.2011 à Hammam Lif
Renseignements complémentaires : fondateur du Groupe combattant tunisien et dirigeant d'Ansar al-Shari'a en Tunisie. Mandat d'arrêt émis par le Tribunal de première instance tunisien le 23/08/2013
Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014, modifié par les règlements (UE) 2017/296 du 20/02/2017, (UE) 2018/50 du 11/01/2018
* Benevolence International Foundation
Alias : a) Al-Bir Al-Dawalia ; b) BIF ; c) BIF-USA ; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond
Adresses : a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d'Amérique ; b) PO box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d'Amérique ; c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, États-Unis d'Amérique ; d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, États-Unis d'Amérique ; e) PO box 1937, Khartoum, Soudan ; f) Bangladesh ; g) Bande de Gaza ; h) Yémen
Renseignements complémentaires : a) numéro d'identification d'entreprise : 36-3823186 (États-Unis d'Amérique) ; b) nom de la Fondation aux Pays-Bas : Stichting Benevolence International Nederland (BIN)
Désigné par le règlement (CE) 2083/2002 du 22/11/2002, modifié par les règlements (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (UE) 480/2011 du 18/05/2011
* BENGHALEM Salim
Date de naissance : 06/07/1980
Lieu de naissance : Bourg la Reine, Hauts de Seine, France
Nationalité : française
Adresse : Syrie
Renseignements complémentaires : basé en Syrie, violent extrémiste membre de l'Etat Islamique en Irak et au Levant
Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016
* BHUTTAVI Hafiz Abdul Salam
Alias : a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi ; b) Hafiz Abdusalam Budvi ; c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi ; d) Abdul Salam Budvi ; e) Abdul Salam Bhattwi ; f) Abdul Salam Bhutvi ; g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi ; h) Molvi Abdursalam Bhattvi
Date de naissance : 1940
Lieu de naissance : Gujranwala, province du Pendjab, Pakistan
Titres : a) maulavi ; b) mollah
Nationalité : pakistanaise
Désigné par le règlement (UE) 253/2012 du 22/03/2012
* BIN LADEN Hamza Usama Muhammad
Date de naissance : 09/05/1989
Lieu de naissance : Jeddah, Arabie saoudite
Renseignements complémentaires : a) fils d'Oussama ben Laden (décédé) ; b) annoncé par Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri comme membre officiel d'Al-Qaida ; a appelé les partisans d'Al-Qaida à commettre des attentats terroristes ; est considéré comme le successeur le plus probable d'al-Zawahiri
Désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 28/02/2019, par le règlement (UE) 2019/353 du 04/03/2019, modifié par le règlement (UE) 2019/431 du 18/03/2019
* BIN LADEN Usama Muhammed Awad
Alias : a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden ; b) Ben Laden Osama ; c) Ben Laden Ossama ; d) Ben Laden Usama ; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh ; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad ; g) Shaykh Usama Bin Ladin ; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin ; i) Usama bin Laden ; j) Usama bin Ladin ; k) Osama bin Ladin ; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin ; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin ; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim ; o) Al Qaqa

Date de naissance : a) 30/07/1957 ; b) 28/07/1957 ; c) 10/03/1957 ; d) 01/01/1957 ; e) 1956 ; f) 1957

Lieu de naissance : a) Djeddah, Arabie saoudite ; b) Yémen

Titres : a) Shaykh ; b) Hajj

Nationalité : retrait de la citoyenneté saoudienne, nationalité afghane accordée par le régime des Taliban

Renseignements complémentaires : décès en mai 2011 au Pakistan confirmé

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 844/2007 du 17/07/2007, (UE) 36/2011 du 18/01/2011, (UE) 480/2011 du 18/05/2011

* BINALSHIBH Ramzi Mohamed Abdullah

Alias : a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah ; b) Bin Al Shibh, Ramzi ; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah ; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir ; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah ; f) Ramzi Binalshib ; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri ; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah ; i) Abu Ubaydah ; j) Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar ; k) Ramzi Omar

Date de naissance : a) 01/05/1972 ; b) 16/09/1973

Lieu de naissance : a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen ; b) Khartoum, Soudan

Nationalité : yéménite

Passeport n° : 00085243 émis le 17/11/1997 à Sanaa, Yémen

Renseignements complémentaires : a) arrêté à Karachi, Pakistan, le 30/09/2002 ; b) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique depuis mai 2010

Désigné par le règlement (CE) 1754/2002 du 01/10/2002, modifié par les règlements (CE) 1189/2006 du 03/08/2006, (CE) 844/2007 du 17/07/2007, (CE) 969/2007 du 17/08/2007, (UE) 36/2011 du 18/01/2011

* BOUCHOUCHA Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar

Alias : Bushusha, Mokhtar

Date de naissance : 13/10/1969

Lieu de naissance : Tunisie

Nationalité : tunisienne

Adresse : via Milano 38, Spinadesco (CR), Italie

Passeport tunisien n° : K754050 émis le 26.05.1999, arrivé à expiration le 25/05/2004

Carte d'identité nationale n° : 04756904, délivrée le 14/09/1984

Renseignements complémentaires : a) n° italien d'identification fiscale : BCHMHT69R13Z352T ; b) nom de sa mère : Hedia Bannour

Désigné par le règlement (CE) 951/2002 du 03/06/2002, modifié par les règlements (CE) 866/2003 du 19/05/2003, (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 732/2007 du 26/06/2007, (UE) 36/2011 du 18/01/2011

* BOUGHANEMI Faycal

Alias : a) Faical Boughanmi ; b) Faysal al-Bughanimi

Date de naissance : 28/10/1966

Lieu de naissance : Tunis, Tunisie

Adresse : n° 5/B, viale Cambonino, Crémone, Italie

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) n° italien d'identification fiscale : BGHFCL66R28Z352G ; b) était détenu en Italie en juin 2009

Désigné par le règlement (CE) 1278/2005 du 02/08/2005, modifié par les règlements (CE) 732/2007 du 26/06/2007, (CE) 1220/2009 du 14/12/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* BOUYEHIA Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali

Alias : a) Gamel Mohamed ; b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa ; c) Mahmoud Hamid

Date de naissance : a) 29/05/1966 ; b) 25/05/1966 (Gamel Mohamed) ; c) 09/05/1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa)

Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc (Gamel Mohamed) ; c) Egypte (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa)

Nationalité : tunisienne

Adresse : Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie

Passeport tunisien n° : L723315 délivré le 05/05/1998 et arrivé à expiration le 04/05/2003

Renseignements complémentaires : en détention en Italie jusqu'au 28/07/2011

Désigné par le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* BRIGADES ABDALLAH AZZAM (AAB)

Alias : a) Abdullah Azzam Brigades ; b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades ; c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam

Adresse : opère au Liban, en Syrie et dans la Péninsule arabe

Renseignements complémentaires : groupe armé qui a mené des attaques conjointes avec Al-Nusrah Front for the People of the Levant

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014

* CHATAEV Akhmed Rajapovich

Alias : a) Akhmad Shishani ; b) David Mayer ; c) Elmir Sene ; d) Odnorukiy

Date de naissance : 14/07/1980

Lieu de naissance : village de Vedeno, district de Vedenskiy, République tchétchène, Russie

Adresses : a) Syrie en août 2015 ; b) Iraq possible en août 2015

Nationalité : russe

N° national d'identification : 9600133195 (passeport intérieur russe délivré dans le district de Vedenskiy, République de Tchétchénie, Fédération de Russie, par la direction des services internes)

Renseignements complémentaires : description physique : yeux marron, cheveux noirs, stature robuste ; signes distinctifs : visage ovale, barbu, main droite et jambe gauche manquantes, parle russe, tchétchène et éventuellement allemand et arabe

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015, modifié par le règlement (UE) 47/2016 du 18/01/2016

* CHAUDHRY Aamir Ali

Alias : a) Aamir Ali Chaudary ; b) Aamir Ali Choudry ; c) Amir Ali Chaudry ; d) Huzaifa

Date de naissance : 03/08/1986

Nationalité : pakistanaise

Passeport pakistanais n° : BN 4196361 délivré le 28/10/2008, venant à expiration le 27/10/2013

Carte d'identité nationale pakistanaise n° : 33202-7126636-9

Désigné par le règlement (UE) 1002/2012 du 29/10/2012

* CHERIF Peter

Date de naissance : 26/08/1982

Lieu de naissance : Paris, 20e arrondissement, France

Nationalité : française

Adresse : Al Moukalla, province d'Hadramout, Yémen

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015, modifié par le règlement (UE) 2016/1063 du 30/06/2016

* CHOUKA Monir

Alias : Abu Adam

Date de naissance : 30/07/1981

Lieu de naissance : Bonn, Allemagne

Nationalité : a) allemande ; b) marocaine

Passeport allemand n° : 5208323009 délivré à Bonn, Allemagne, le 02/02/2007, arrive à expiration le 01/02/2012

Carte d'identité allemande n° : 5209530116 délivrée à Bonn, Allemagne, le 21/06/2006, arrivée à expiration le 20/06/2011

Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse : Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Allemagne ; b) lié au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan ; c) frère de Yassin Chouka

Désigné par le règlement (UE) 97/2012 du 06/02/2012

* CHOUKA Yassin

Alias : Abu Ibraheem

Date de naissance : 11/12/1984

Lieu de naissance : Bonn, Allemagne

Nationalité : a) allemande ; b) marocaine

Passeport allemand n° : 5204893014 délivré à Bonn, Allemagne, le 05/10/2000, arrivé à expiration le 05/10/2005

Carte d'identité allemande n° : 5209445304 délivrée à Bonn, Allemagne, le 05/09/2005, arrivée à expiration le 04/09/2010

Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse : Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Allemagne ; b) lié au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan ; c) frère de Monir Chouka

Désigné par le règlement (UE) 97/2012 du 06/02/2012

* CIISE Maxamed Cabdullaah

Alias : a) Maxamed Cabdullaahi Ciise ; b) Maxammed Cabdullaahi ; c) Cabdullah Mayamed Ciise

Date de naissance : 08/10/1974

Lieu de naissance : Kismaayo, Somalie

Nationalité : somalienne

Adresse : Somalie

Renseignements complémentaires : présent en Somalie depuis avril 2009 à la suite d'un transfert depuis le Royaume-Uni

Désigné par le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 1001/2010 du 05/11/2010, (UE) 2015/1473 du 26/08/2015

* Comité de soutien afghan

Alias : a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania ; b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac ; c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia ; d) Ahya ul Turas ; e) ASC

Adresses : a) siège - G. T. Road (Grand Trunk Road), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan ; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) associé à la Revival of Islamic Heritage Society (Société pour le renouveau du patrimoine islamique) ; b) avait pour trésorier Abu Bakr al-Jaziri

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (CE) 34/2012 du 17/01/2012

* CRAWFORD SHANE DOMINIC

Alias : a) Asadullah ; b) Abu Sa'd at-Trinidad ; c) Asad

Date de naissance : 22/02/1986

Lieu de naissance : Mount Hope, Trinité-et-Tobago

Nationalité : Trinité-et-Tobago

Passeport : a) Trinité-et-Tobago n° TA959547, délivré le 19/11/2013 par le service "immigration" de Trinité-et-Tobago, date d'expiration 18/11/2018 ; b) Trinité-et-Tobago n° T1071839, délivré le 08/11/2004 par le service "immigration" de Trinité-et-Tobago, date d'expiration 07/11/2014

N° national d'identification : a) carte d'identité de Trinité-et-Tobago 19860222007, délivrée le 16/06/2011, date d'expiration 16/06/2016 ; b) certificat de naissance de Trinité-et-Tobago n° B394445, délivré le 23/01/2007 ; c) permis de conduire de Trinité-et-Tobago 892124B, délivré le 30/08/2007, date d'expiration 30/08/2010

Adresse : Syrie, depuis mai 2014 ; b) Reyhanli, Hatay, Turquie (adresse précédente de novembre 2013 à mai 2014) ; c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinité-et-Tobago (de la naissance au 27/11/2013) ; d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinité-et-Tobago (adresse alternative depuis septembre 2011)

Renseignements complémentaires : description physique : yeux marron ; cheveux foncé ; peau brun clair ; stature moyenne ; taille : 174 cm ; poids : 64 kg ; parle anglais et arabe

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 18/08/2017, par le règlement 2017/1500 du 23/08/2017

* CUSPERT Denis Mamadou Gerhard

Alias : Abu Talha al-Almani

Date de naissance : 18/10/1975

Lieu de naissance : Berlin, Allemagne

Nationalité : allemande

Carte d'identité allemande n° : 2550439611, émise dans le district de Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin, Allemagne, le 22/04/2010, expirant le 21/04/2020

Adresses : a) dans la zone frontalière Syrie-Turquie depuis janvier 2015 ; b) 210, rue Karl-Marx, 12055 Berlin, Allemagne, adresse principale

Renseignements complémentaires : mandat d'arrêt européen émis par l'enquête du juge à la Cour fédérale de justice de l'Allemagne les 14/05/2014 et 05/12/2014

Désigné par le règlement (UE) 2015/274 du 19/02/2015

* DALE Anders Cameroon Ostensvig

Date de naissance : 19/10/1978

Lieu de naissance : Oslo, Norvège

Nationalité : norvégienne

Renseignements complémentaires : membre d'Al-Qaida dans la péninsule arabique ; description physique : yeux marrons ; cheveux châtain ; taille : 185 cm

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014

* DE VERA Pio Abogne

Alias : a) Ismael De Vera ; b) Khalid ; c) Ismael ; d) Ismail ; e) Manex ; f) Tito Art ; g) Dave ; h) Leo

Date de naissance : 19/12/1969

Lieu de naissance : Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines

Adresse : Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Honorio Devera, b) nom de sa mère : Fausta Abogne, c) en détention aux Philippines en mai 2011

Désigné par le règlement (CE) 580/2008 du 18/06/2008, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* DEGHDEGH Ahmed

Date de naissance : 17/01/1967

Lieu de naissance : Anser, province de Jijel, Algérie

Nationalité : algérienne

Adresse : Algérie

Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Zakia Chebira ; b) nom du père : Lakhdar

Désigné par le règlement (CE) 678/2008 du 16/07/2008, modifié par le règlement (UE) 1142/2012 du 03/12/2012

* DELLOSA Redendo Cain

Alias : a) Abu Ilonggo ; b) Brandon Berusa ; c) Abu Muadz ; d) Arnulfo Alvarado ; e) Habil Ahmad Dellosa ; f) Uthman ; g) Dodong, h) Troy

Date de naissance : 15/05/1972

Lieu de naissance : Punta, Santa Ana, Manille, Philippines

Adresse : 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Fernando Rafael Dellosa ; b) nom de sa mère : Editha Parado Cain ; c) en détention aux Philippines en mai 2011

Désigné par le règlement (CE) 580/2008 du 18/06/2008, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* DELOS REYES Feliciano Semborio Jr

Alias : a) Abubakar Abdillah ; b) Abdul Abdillah

Date de naissance : 04/11/1963

Lieu de naissance : Arco, Lamitan, Basilan, Philippines

Titre : Ustadz

Adresse : Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Feliciano Delos Reyes Sr. ; b) nom de sa mère : Aurea Semborio ; c) était détenu aux Philippines en mai 2011

Désigné par le règlement (CE) 580/2008 du 18/06/2008, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* DIABY Oumar

Alias : a) Omsen ; b) Oumar Omsen

Date de naissance : 05/08/1975

Lieu de naissance : Dakar, Sénégal

Nationalité : sénégalaise

Renseignements complémentaires : localisé en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014

* DIN Mahmood, Sultan Bashir-ud

Alias : a) Mahmood, Sultan Bashiruddin ; b) Mehmood, Dr Bashir Uddin ; c) Mekmud, Sultan Baishiruddin

Date de naissance : a) 1937 ; b) 1938 ; c) 1939 ; d) 1940 ; e) 1941 ; f) 1942 ; g) 1943 ; h) 1944 ; i) 1945

Adresse : Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan

Nationalité : pakistanaise

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002

* DJERMANE Kamel

Alias : a) Bilal ; b) Adel ; c) Fodhil ; d) Abou Abdeljalil

Date de naissance : 12/10/1965

Lieu de naissance : Oum el Bouaghi, Algérie

Adresse : Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) était détenu en Algérie en avril 2010 ; b) ancien membre de Katibat Tarek Ibn Ziad de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique

Désigné par le règlement (CE) 950/2004 du 06/05/2004, modifié par les règlements (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* DJOUADI Yahia

Date de naissance : 01/01/1967

Lieu de naissance : M'Hamid, Wilaya, province de Sidi Bel Abbes, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) localisé au Nord-Mali depuis juin 2008 ; b) nom de la mère : Zohra Fares ; c) nom du père : Mohamed

Désigné par le règlement (CE) 678/2008 du 16/07/2008, modifié par le règlement (UE) 1142/2012 du 03/12/2012

* DROUKDEL Abdelmalek

Alias : Abou Mossaab Abdelouadoud

Date de naissance : 20/04/1970

Lieu de naissance : Meftah, Wilaya de Blida, Algérie

Adresse : Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) chef de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique ; b) nom de son père : Rabah Droukdel ; c) nom de sa mère : Z'hour Zdigha

Désigné par le règlement (CE) 1025/2007 du 03/09/2007, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* DUMONT Lionel

Alias : a) Jacques Brougere ; b) Abu Hamza ; c) Di Karlo Antonio ; d) Merlin Oliver Christian Rene ; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza ; f) Imam Ben Yussuf Arfaj ; g) Abou Hamza ; h) Arfauni Imad ; i) Bilal ; j) Hamza ; k) Koumkal ; l) Kumkal ; m) Merlin ; n) Tinet ; o) Brugere ; p) Dimon

Date de naissance : 29/01/1971

Lieu de naissance : Roubaix, France

Adresse : France

Nationalité : française

Renseignements complémentaires : en détention en France depuis mai 2004

Désigné par le règlement (CE) 1184/2003 du 02/07/2003, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 844/2007 du 17/07/2007, (CE) 1291/2007 du 31/10/2007, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (CE) 787/2010 du 03/09/2010, (UE) 2016/1063 du 30/06/2016

* DWIKARNA Agus

Date de naissance : 11/08/1964

Lieu de naissance : Makassar, South Sulawesi, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Passeport n° : n° du document de voyage indonésien XD253038

Renseignements complémentaires : mesure 1,65 m

Désigné par le règlement (CE) 1607/2003 du 12.09.2003, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (UE) 583/2014 du 28/05/2014

* Eastern Turkistan Islamic Movement

Alias : a) The Eastern Turkistan Islamic Party ; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah ; c) Islamic Party of Turkestan ; d) Djamaat Turkistan ; e) ETIM

Renseignements complémentaires : actif en Chine, en Asie du Sud et en Asie centrale

Désigné par le règlement (CE) 1644/2002 du 13/09/2002, modifié par les règlements (CE) 1754/2002 du 01/10/2002, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (CE) 34/2012 du 17/01/2012

* EL ALFI Abdullah Ahmed Abdullah

Alias : a) Abu Mariam ; b) Al-Masri, Abu Mohamed ; c) Saleh

Date de naissance : 06/06/1963

Lieu de naissance : Gharbia, Egypte

Nationalité : égyptienne

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (CE) 2145/2004 du 15/12/2004

* EL HABHAB Redouane

Alias : Abdelrahman

Date de naissance : 20/12/1969

Lieu de naissance : Casablanca, Maroc

Adresse : Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Allemagne (ancienne adresse)

Nationalité : a) allemande ; b) marocaine

Passeport allemand n° : 1005552350, délivré le 27/03/2001 par la ville de Kiel, Allemagne, venu à expiration le 26/03/2011

Carte d'identité allemande n° : 1007850441, délivrée le 27/03/2001 par la ville de Kiel, Allemagne, venue à expiration le 26/03/2011

Désigné par le règlement (CE) 1330/2008 du 22/12/2008, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 1142/2012 du 03/12/2012

* EL SAYED Abd El Kader Mahmoud Mohamed

Alias : a) Es Sayed, Kader ; b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed

Date de naissance : 26/12/1962

Lieu de naissance : Egypte

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : a) code italien d'identification fiscale : SSYBLK62T26Z336L ; b) recherché par la justice italienne

Désigné par le règlement (CE) 951/2002 du 03/06/2002, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 732/2007 du 26/06/2007, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* EL-AYASHI Radi Abd El Samie Abou El Yazid

Alias : Mera'i

Date de naissance : 02/01/1972

Lieu de naissance : Province d'El Gharbia, Egypte

Nationalité : égyptienne

Adresse : Via Cilea 40, Milan, Italie (domicile)

Renseignements complémentaires : a) en détention en Italie, devrait être libéré le 06/01/2012 ; b) sous le coup d'un décret d'expulsion d'Italie une fois sa peine purgée

Désigné par le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par les règlements (CE) 46/2008 du 18/01/2008, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 2017/630 du 03/04/2017

* ELSHAFEE EL SHEIKH H

Alias : a) El Shafee Elsheikh ; b) Alshafee El-Sheikh

Date de naissance : 16/07/1988

Lieu de naissance : Londres, Royaume-Uni

Nationalité : britannique

Passeport de Royaume-Uni n° : 801121547 délivré le 16/06/2009 par le Bureau britannique des passeports ; date d'expiration : 16/06/2019 ; passeport annulé en décembre 2014

Renseignements complémentaires : a) combattant terroriste étranger de l'État islamique d'Iraq et du Levant inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en Syrie ; b) signalement : yeux marron foncé ; cheveux noirs ; teint : foncé ; signes particuliers : barbe ; nom de la mère : Maha Elgizouli

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 20/07/2017, par le règlement (UE) 2017/1390 du 26/07/2017

* ELSSEID Sami Ben Khamis Ben Saleh

Alias : a) Omar El Mouhajer ; b) Saber

Date de naissance : 10/02/1968

Lieu de naissance : Menzel Jemil, Bizerte, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeports tunisiens n° : a) K929139, délivré le 14.02.1995, arrivé à expiration le 13/02/2000 ; b) 00319547, délivré le 08/12/1994

N° italien d'identification fiscale : SSDSBN68B10Z352F

Adresse : 6, rue Ibn Al-Haythman, Manubah, Tunis, Tunisie

Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Beya al-Saidani ; b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 02/06/2008 ; c) emprisonné en Tunisie en août 2014

Désigné par le règlement (CE) 951/2002 du 03/06/2002, modifié par les règlements (CE) 866/2003 du 19/05/2003, (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 1551/2005 du 22/09/2005, (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 732/2007 du 26/06/2007, (CE) 46/2008 du 18/01/2008, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (CE) 36/2011 du 18/01/2011, (UE) 2015/64 du 16/01/2015

* Emarat Kavkaz

Renseignements complémentaires : a) principalement actif en Russie, en Afghanistan et au Pakistan ; b) dirigé par Doku Khamatovich Umarov

Désigné par le règlement (UE) 796/2011 du 08/08/2011

* ERDOGAN Emrah

Alias : a) Imraan Al-Kurdy ; b) Imraan ; c) Imran ; d) Imran ibn Hassan ; e) Salahaddin El Kurdy ; f) Salahaddin Al Kudy ; g) Salahaddin Al-Kurdy ; h) Salah Aldin ; i) Sulaiman ; j) Ismatollah ; k) Ismatullah ; l) Ismatullah Al Kurdy

Date de naissance : 02/02/1988

Lieu de naissance : Karliova, Turquie

Adresse : prison de Werl, Allemagne, depuis mai 2015

Nationalité : allemande

Passeport n° : BPA C700RKL8R4 (n° d'identification national allemand, délivré le 18/02/2010, expire le 17/02/2016)

Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux marron, cheveux bruns, stature robuste, poids : 92 kg, taille : 176 cm, tache de naissance sur le dos à droite ; b) nom de sa mère : Emine Erdogan ; c) nom de son père : Sait Erdogan

Désigné par le règlement 2015/2245 du 03/12/2015

* ESSAADI Moussa Ben Omar Ben Ali

Alias : a) Dah Dah ; b) Abdelrahman ; c) Bechir

Date de naissance : 04/12/1964

Lieu de naissance : Tabarka, Tunisie

Adresse : Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : L335915 délivré à Milan, Italie, le 08/11/1996, arrivé à expiration le 07/11/2001

Renseignements complémentaires : a quitté le Soudan pour la Tunisie en 2011

Désigné par le règlement (CE) 1184/2003 du 02/07/2003, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 1291/2007 du 31/10/2007, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 706/2012 du 01/08/2012

* ESSABAR Zakarya

Alias : Zakariya Essabar

Date de naissance : 03/04/1977

Lieu de naissance : Essaouria, Maroc

Passeport marocain n° : a) M 271351 délivré le 24/10/2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin ; b) K-348486

N° d'identification nationale marocains : a) E-189935 ; b) G-0343089

Renseignements complémentaires : a) nom du père : Mohamed ben Ahmed ; b) nom de la mère : Sfia bent Toubali

Désigné par le règlement (CE) 1754/2002 du 01/10/2002, modifié par les règlements (CE) 2083/2002 du 22/11/2002, (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (UE) 597/2011 du 21/06/2011

* FARED SAAL

Alias : a) Abu Luqmaan Al Almani ; b) Abu Lugmaan

Date de naissance : 18/02/1989

Lieu de naissance : Bonn, Allemagne

Nationalité : a) allemande ; b) algérienne

Carte d'identité nationale n° : 5802098444, délivrée à Bonn, Allemagne, le 15/04/2010, expirée le 14/04/2016

Renseignements complémentaires : description physique : yeux marrons ; cheveux noirs ; taille : 178 cm ; poids : 80 kg

Désigné par les Nations unes le 16/06/2017, par le règlement (UE) 2017/1094 du 20/06/2017

* Farhad Kanabi Ahmad

Alias : a) Kawa Omar Achmed ; b) Kawa Hamawandi (ainsi repris précédemment sur les listes) ; c) Kawa Omar Ahmed

Date de naissance : 01/07/1971

Lieu de naissance : Arbil, Iraq

Nationalité : iraquienne

Passeport n° : document de voyage allemand ("Reiseausweis") A 0139243, retiré en septembre 2012

Adresse : Arbil, Qushtuba, maison n° SH 11, allée 5380, Iraq

Renseignements complémentaires : nom de la mère : Farida Hussein Khadir

Désigné par le règlement (CE) 2018/2005 du 09/12/2005, modifié par les règlements (UE) 34/2012 du 17/01/2012, (UE) 1142 du 03/12/2012, (UE) 13/2016 du 06/01/2016

* FAYSAL AHMAD BIN AL-ZAHRANI

Alias : a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani ; b) Abu Sarah al-Saudi ; c) Abu Sara Zahrani

Date de naissance : 19/01/1986

Nationalité : saoudienne

Passeports saoudiens n° : a) K142736, délivré le 14/07/2011 à Al-Khafji, Arabie saoudite ; b) G579315

Adresse : Syrie

Renseignements complémentaires : en mai 2015, principal responsable de la division pétrolière et gazière de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) groupe inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq pour la province d'Al Barakah (République arabe syrienne)

Désigné par le règlement (UE) 2016/647 du 25/04/2016

* FAZLULLAH Maulana

Alias : a) Mullah Fazlulla ; b) Fazal Hayat ; c) Mullah Radio

Date de naissance : 1974

Lieu de naissance : Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa, Province, Pakistan

Adresse : Afghanistan/Pakistan, Région frontalière

Renseignements complémentaires : commandant de Tehrik-e Taliban au Pakistan (TTP) depuis le 07/11/2013 ; a dirigé le TTP local dans la vallée du Swat au nord-ouest du Pakistan de 2007 à 2009

Désigné par le règlement (UE) 2015/576 du 10/04/2015

* FAZUL Abdullah Mohamed

Alias : a) FAZUL, Harun ; b) HAROON ; c) HAROUN, Fadhil ; d) HARUN ; e) LUQMAN, Abu ; f) MOHAMMED, Fazul ; g) MOHAMMED, Fazul Abdilahi ; h) MOHAMMED, Fouad ; i) MUHAMAD, Fadil Abdallah

Lieu de naissance : Moroni, Îles des Comores

Nationalités : a) comorienne ; b) kenyane

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002

* Fondation Al-Haramain (Union des Comores)

Adresse : B/P : 1652 Moroni, Union des Comores

Désigné par le règlement (CE) 1728/2004 du 01/10/2004, modifié par le règlement (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* Fondation Islamique AL-HARAMAIN SOMALIE

Adresse : Somalie

Désignée par le règlement UE 951/2002 du 13/06/2002, modifiée par le règlement 2015/1390 du 13/08/2015

* Fondation islamique AL-HARAMAIN

Alias : a) Vazir ; b) Vezir

Adresse : a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-Herzégovine ; b) Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

Renseignements complémentaires : faisait l'objet d'une enquête criminelle de la part des autorités de Bosnie-herzégovine en novembre 2007

Désigné par le règlement (CE) 951/2002 du 03/06/2002, modifié par les règlements (CE) 19/2004 du 07/01/2004, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 621/2011 du 24/06/2011, (UE) 2018/733 du 17/05/2018

* GASMI Salah Eddine

Alias : a) Abou Mohamed Salah ; b) Bounouadher

Date de naissance : 13/04/1971

Lieu de naissance : Zeribet El Oued, Wilaya province de Biskra, Algérie

Nationalité : algérienne

Adresse : Algérie

Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Yamina Soltane ; b) nom du père : Abdelaziz

Désigné par le règlement (CE) 678/2008 du 16/07/2008, modifié par les règlements (UE) 1142/2012 du 03/12/2012, (UE) 2016/294 du 01/03/2016

* GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI

Alias : a) Ghalib Abdallah al-Zaydi ; b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi ; c) Ghalib al Zaydi

Date de naissance : a) 1975 ; b) 1970

Lieu de naissance : région de Raqqa, province de Mareb, Yémen

Nationalité : yéménite

Renseignements complémentaires : dirigeant d'Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) dans la province de Mareb au Yémen depuis 2015 ; a procuré des armes, des fonds et des recrues à AQPA

Désigné par le règlement (UE) 2017/326 du 24/02/2017

* Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih

Alias : a) Ghazy Fezzaa Hishan ; b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash ; c) Abu Faysal ; d) Abu Ghazzy

Date de naissance : a) 1974 ; b) 1975

Adresse : a) Syrie ; b) Iraq

Désigné par le règlement (UE) 262/2010 du 24/03/2010, modifié par le règlement (UE) 13/2016 du 06/01/2016

* GHEDEIR Amor Mohamed

Alias : a) Abdelhamid Abou Zeid ; b) Youcef Adel ; c) Abou Abdellah ; d) Abid Hammadou, né le 12/12/1965, Touggourt, Wilaya (province) d'Ouargla, Algérie

Date de naissance : vers 1958

Lieu de naissance : Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) d'Illizi, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Benarouba Bachira ; b) nom du père : Mabrouk

Désigné par le règlement (CE) 678/2008 du 16/07/2008, modifié par les règlements (UE) 598/2012 du 05/07/2012, (UE) 1142/2012 du 03/12/2012, (UE) 2019/555 du 05/04/2019

* Global Relief Foundation (GRF)

Adresses : a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, États-Unis d'Amérique ; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, États-Unis d'Amérique

Renseignements complémentaires : a) autres implantations étrangères : Afghanistan, Bangladesh, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Somalie et Syrie ; b) n° d'identification "US Federal Employer Identification Number" : 36-3804626

Désigné par le règlement (CE) 1893/2002 du 23/10/2002, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) n° 1189 du 03/08/2006, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 262/2010 du 24/03/2010, (UE) 290/2010 du 06/04/2010, (UE) 480/2011 du 18/05/2011, (UE) 177/2012 du 01/03/2012, (UE) 329/2014 du 31/03/2014

* Groupe Abu Sayyaf

Alias : Al Harakat Al Islamiyya

Adresse : Philippines

Renseignements complémentaires : a) associé au Jemaah Islamiyah (JI) ; b) actuellement dirigé par Radulan Sahiron

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* Groupe islamique armé

Alias : a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah ; b) GIA ; c) Armed Islamic Group

Renseignements complémentaires : établi en Algérie

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* Groupe Islamique Combattant Marocain

Alias : a) GICM ; b) Moroccan Islamic Combatant Group

Adresse : Maroc

Renseignements complémentaires : associé à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique

Désigné par le règlement (CE) 1823/2002 du 11/10/2002, modifié par le règlement (CE) 34/2012 du 17/01/2012

* Groupe libyen de combat pour l'Islam

Alias : LIFG : Libyan Islamic Fighting Group

Adresse : Libye

Renseignements complémentaires : en Afghanistan, ses membres ont fusionné avec Al-Qaida en novembre 2007

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* GUCHAEV Zaurbek Salimovich

Alias : a) Bach ; b) Fackih ; c) Vostochniy ; d) Muslim ; e) Aziz ; f) Abdul Aziz

Date de naissance : 07/09/1975

Lieu de naissance : village de Chegem-1, district de Chegemskiy, République de Kabardino-Balkarie, Russie

Nationalité : russe

Passeport national n° : 622641887

N° d'identification national : 8304661431

Adresses : a) Syrie (localisé à la date d'août 2015) ; b) Irak (autre localisation possible à la date d'août 2015)

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* GUIAVARCH Kévin Jordan Axel

Date de naissance : 12/03/1993

Lieu de naissance : Paris, France

Nationalité : française

Passeport n° : 12CP63882.3FRA, délivré le 31/07/2012, valide jusqu'au 30/07/2022

Carte nationale d'identité n° : 070275Q007873 délivrée le 16/02/2007, valide jusqu'au 15/02/2017

Adresse : a) Grenoble, France (domicile de 1993 à 2012) ; b) Syrie (où il a été localisé entre 2012 à 2016) ; c) Turquie (de juin 2016 à janvier 2017) ; d) France (en détention depuis janvier 2017)

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014, modifié par les règlements (UE) 2016/1063 du 30/06/2016, (UE) 2017/1516 du 31/08/2017

* GULMUROD KHALIMOV

Date de naissance : a) 14/05/1975 ; b) approximativement 1975

Lieu de naissance : a) zone de Varzob, Tadjikistan ; b) Dushanbe, Tadjikistan

Nationalité : Tadjikistane

Dernière localisation connue : Syrie

Renseignements complémentaires : expert militaire basé en Syrie, membre et recruteur de Daech ; recherché par le gouvernement de Tadjikistan

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016

* Gun Gun Rusman Gunawan

Alias : a) Gunawan Rusman ; b) Abd Al-Hadi ; c) Abdul Hadi ; d) Abdul Karim ; e) Bukhori ; f) Bukhory

Date de naissance : 06/07/1977

Lieu de naissance : Cianjur, West Java, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignements complémentaires : frère de Nurjaman Riduan Isamuddin

Désigné par le règlement (CE) 674/2006 du 28/04/2006, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* HAJJI 'ABD AL-NASIR

Alias : a) Hajji Abdelnasser ; b) Hajji Abd al-Nasr ; c) Taha al-Khuwayt

Date de naissance : entre 1965 et 1969

Lieu de naissance : Tall 'Afar, Iraq

Adresse : Syrie

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : chef militaire de l'EIL en République arabe syrienne et président du comité plénipotentiaire de l'EIL, qui exerce un contrôle administratif sur les affaires de l'EIL

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 19/11/2018, par le règlement (UE) 2018/1809 du 22/11/2018

* HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI

Alias : Abu Uqlah al-Kuwaiti

Date de naissance : 31/01/1984

Nationalité : koweïtienne

Passeport koweïtien n° : 155454275

N° d'identification national n° : 284013101406

Renseignements complémentaires : basé au Koweït, fournit des services financiers à, ou en soutien à Al-Qaida et au Front el-Nosra pour le peuple du Levant

Désigné par le règlement (UE) 2015/1740 du 29/09/2015

* HAMDAN Salim Ahmad Salim

Alias : a) Saqr Al-Jaddawi ; b) Saqar Al Jadawi ; c) Saqar Aljawadi ; d) Salem Ahmed Salem Hamdam

Date de naissance : 1965

Lieu de naissance : a) Al-Mukalla, Yémen ; b) Al-Mukala, Yémen

Adresse : Shari Tunis, Sana'a, Yémen

Nationalité : yéménite

Passeport yéménite n° : 00385937

Renseignements complémentaires : a) l'adresse est une ancienne adresse ; b) transféré d'une prison américaine au Yémen en novembre 2008

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 1189/2006 du 03/08/2006, (CE) 492/2007 du 03/05/2007, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 110/2010 du 05/02/2010

* HAMDY Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef

Alias : a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane ; b) Zakariya

Date de naissance : 14/07/1970

Lieu de naissance : Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeports tunisiens n° : a) M408665, émis le 04/10/2000, arrivé à expiration le 03/10/2005 ; b) W334061, émis le 09/03/2011

N° italien d'identification fiscale : BNSDLA70L14Z352B

Adresse : Tunisie

Renseignements complémentaires : a) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 28/02/2004 ; b) purge actuellement une peine de prison de douze ans en Tunisie pour appartenance à une organisation terroriste à l'étranger depuis janvier 2010 ; c) arrêté en Tunisie en 2013 ; d) a officiellement changé de nom de famille en 2014, abandonnant Ben Soltane pour Hamdi

Désigné par le règlement (CE) 1580/2002 du 04/09/2002, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 732/2007 du 26/06/2007, (UE) 36/2011 du 18/01/2011, (UE) 2015/64 du 16/01/2015

* Hanifa Money Exchange Office

Renseignements complémentaires : a) filiale sise à Albou Kamal, Syrie ; b) la filiale du bureau de change Hanifa (Hanifa Money Exchange Office) d'Albou Kamal est associée à l'EIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir, pour lui avoir fourni, vendu ou transféré des armements et matériels connexes, pour avoir soutenu de toute autre manière des actes ou des activités de l'EIL et parce qu'il appartient à ce groupe ou est contrôlé par lui, directement ou indirectement, ou qu'il le soutient de toute autre manière

Désignée par les Nations unies le 20/07/2017, par le règlement (UE) 2017/1390 du 26/07/2017

* HAPILON Isnilon Totoni

Alias : a) Isnilon Hapilun ; b) Isnilun Hapilun ; c) Abu Musab ; d) Salahudin ; e) Tuan Isnilon

Date de naissance : a) 18/03/1966 ; b) 10/03/1967

Lieu de naissance : Bulanza, Lantawan, Basilan, Philippines

Adresse : a) Basilan, Philippines, jusqu'en 2016 ; b) Lanao del Sur, Philippines, depuis 2016

Nationalité : Philippine

Renseignements complémentaires : haut dirigeant du Groupe Abu Sayyaf. En mai 2017, dirigeant de groupes affiliés à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, dans le sud des Philippines. Signalement : yeux marron ; cheveux brun ; taille : 168 cm ; poids : 54 kg ; corpulence : mince ; teint : clair ; a des taches de naissance sur le visage. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8.06.2010. Recherché par les autorités des Philippines pour infractions terroristes et par les autorités des États-Unis d'Amérique pour son implication dans des actes terroristes

Désigné par le règlement (CE) 2018/2005 du 09/12/2005, modifié par le règlement (UE) 2017/1834 du 09/10/2017

* HAQ Abdul

Alias : a) Maimaitiming Maimaiti ; b) Abdul Heq ; c) Abuduhake ; d) Abdulheq Jundullah ; e) 'Abd Al- Haq ; f) Memetiming Memeti ; g) Memetiming Aximu ; h) Memetiming Qekeman ; i) Maiumaitimin Maimaiti ; j) Abdul Saimaiti ; k) Muhammad Ahmed Khaliq ; l) Maimaiti Iman ; m) Muhelisi ; n) Qerman ; o) Saifuding

Date de naissance : 10/10/1971

Lieu de naissance : Chele, région de Khutan, région autonome de Xinjiang Uighur, Chine

Nationalité : chinoise

Identification nationale chinoise n° : 653225197110100533

Renseignements complémentaires : a) localisé au Pakistan en avril 2009 ; b) serait décédé au Pakistan en février 2010

Désigné par le règlement (CE) 344/2009 du 24/04/2009, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* HAKARAT SHAM AL-ISLAM

Alias : a) Haraket Sham al-Islam ; b) Sham al-Islam ; c) Sham al-Islam Movement

Adresse : Syrie

Renseignements complémentaires : organisation terroriste marocaine formée en août 2013 et œuvrant en Syrie, principalement composée de combattants terroristes étrangers

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016

* Harakat Ul-Mujahidin/HUM

Alias : a) Al-Faran ; b) Al-Hadid ; c) Al-Hadith ; d) Harakat Ul-Ansar ; e) HUA ; f) Harakat Ul-Mujahideen ; g) HUM

Adresse : Pakistan

Renseignements complémentaires : a) associé au Jaish-i-Mohammed, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) actif au Pakistan et en Afghanistan ; c) interdit au Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* Harakat-ul Jihad Islami

Alias : a) HUJI ; b) Movement of Islamic Holy War, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami ; d) Harkat- al- Jihad-ul Islami ; e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami ; f) Harakat ul Jihad-e-Islami ; g) Harakat-ul-Ansar ; h) HUA

Renseignements complémentaires : a) créé en Afghanistan en 1980 ; b) a fusionné avec l'Harakat ul-Mujahidin pour constituer l'Harakat ul-Ansar en 1993 ; c) s'est séparé de l'Harakat ul-Ansar et a repris ses activités sous son ancien nom en 1997 ; d) opère en Inde, au Pakistan et en Afghanistan ; e) interdit au Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 787/2010 du 03/09/2010, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA'ARI

Alias : a) Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri ; b) Abu Habib al-Libi ; c) Hasan Abu Habib

Date de naissance : 1975

Lieu de naissance : Derna, Libye

Nationalité : libyenne

Passeport libyen n° : 542858

Identification nationale libyenne n° : 55252, émise à Derna, Libye

Adresse : Libye

Renseignements complémentaires : oeuvre au profit de l'Etat Islamique en Irak et au Levant

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016

* HAUCHARD Maxime

Date de naissance : 17/03/1992

Lieu de naissance : Saint-Aubin-les-Elbeuf, Normandie, France

Carte nationale d'identité française n° : 101127200129 délivrée par la sous-préfecture de Bernay, France et expirant le 04/11/2020

Adresse : Syrie, en septembre 2015

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015, modifié par le règlement (UE) 2016/1063 du 30/06/2016

* HIJAZI Raed Muhammad Hasan Muhammad

Alias : a) Raed M Hijazi ; b) Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi ; c) Rashid Al-Maghribi (le Marocain) ; d) Abu-Ahmad Al-Amriki (l'Américain) ; e) Abu-Ahmad Al-Hawen ; f) Abu-Ahmad Al-Shahid

Date de naissance : 30/12/1968

Lieu de naissance : Californie, Etats-Unis

Nationalité : a) jordanienne ; b) américaine

N° d'identification nationale jordanien : 9681029476

Renseignements complémentaires : a) n° de sécurité sociale aux USA : 548-91-5411 ; b) nom de son père : Mohammad Hijazi, nom de sa mère : Sakina

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 866/2003 du 19/05/2003, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 2017/557 du 24/03/2017

* Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI)

Alias : a) Yayasan Hilal Ahmar ; b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria

Renseignements complémentaires : a) aile humanitaire de la Jemaah Islamiyah qui fonctionne à Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya et Makassar, Indonésie ; b) a aidé au recrutement, au financement et à la facilitation des voyages de combattants terroristes étrangers en Syrie ; c) n'est pas affiliée à la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-rouge et du Croissant-Rouge

Désignée par le règlement (UE) 2015/480 du 20/03/2015

* HUSAYN JUAYTHINI

Alias : a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni ; b) Husayn Muhammad al-Juaythini ; c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini ; d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini ; e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini ; f) Abu Muath al-Juaitni

Date de naissance : 03/05/1977

Lieu de naissance : camp de réfugiés de Nousseirat, bande de Gaza, Territoires palestiniens

Nationalité : palestinienne

Numéro de passeport : 0363464, délivré par l'Autorité palestinienne

Adresse : bande de Gaza, Territoires palestiniens

Renseignements complémentaires : point de contact entre le dirigeant de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), Abu Bakr al-Baghdadi inscrit sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, et les groupes armés à Gaza. Il a contribué à renforcer la présence de l'EIIL à Gaza en fournissant des fonds

Désigné par le règlement (UE) 2016/647 du 25/04/2016

* HUSSAIN Omar Ali

Alias : Abu-Sa'id Al Britani

Date de naissance : 21/03/1987

Lieu de naissance : High Wycombe, Buckinghamshire, Royaume-uni

Nationalité : britannique

Passeport britannique n° : 205939411, émis le 21/07/2004, expirant le 21/04/2015

Adresse : a) Syrie, à la date de janvier 2014 ; b) Royaume-uni

Renseignements complémentaires : combattant terroriste étranger dans les rangs de l'Etat Islamique en Irak et au Levant en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* IBRAHIM Mostafa Kamel Mostafa

Alias : a) Mustafa Kamel Mustafa ; b) Adam Ramsey Eaman ; c) Kamel Mustapha Mustapha ; d) Mustapha Kamel Mustapha ; e) Mostafa Kamel Mostafa ; f) Abu Hamza Al-Masri ; g) Abu Hamza ; h) Abu Hamza Al-Misri

Date de naissance : 15/04/1958

Lieu de naissance : Alexandrie, Egypte

Adresse : États-Unis d'Amérique

Nationalité : britannique

Désigné par le règlement (CE) 951/2002 du 03/06/2002, modifié par les règlements (CE) 1456/2003 du 14/08/2003, (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 1189/2006 du 03/08/2006, (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (UE) 1001/2010 du 05/11/2010, (UE) 914/2014 du 21/08/2014

* Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai

Alias : a) Dr. Ibrahim "Awwad Ibrahim" Ali al-Badri al-Samarrai ; b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai ; c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i ; d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i ; e) Abu Du'a ; f) Abu Duaa ; g) Dr. Ibrahim ; h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi ; i) Abu Bakr al-Baghdadi

Date de naissance : 1971

Lieu de naissance : a) Samarra, Iraq ; b) Iraq

Titre : Dr

Adresse : a) Iraq ; b) Syrie

Nationalité : iraquienne

N° d'identification : carte d'alimentation n° 0134852.

Renseignements complémentaires : a) actuellement en Iraq et en Syrie ; b) principalement connu par son nom de guerre (Abu Du'a, Abu Duaa) ; c) nom de sa femme : Saja Hamid al-Dulaimi, Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi ; d) description : taille 1,65 m ; poids 85 kg ; cheveux noirs et yeux noirs ; peau blanche

Désigné par le règlement (UE) 1024/2011 du 14.10.2011, modifié par les règlements (UE) 706/2012 du 1.08.2012, (UE) 13/2016 du 6.01.2016, (UE) 47/2016 du 18.01.2016

* Ibrahim Mohamed Khalil

Alias : a) Khalil Ibrahim Jassem ; b) Khalil Ibrahim Mohammad ; c) Khalil Ibrahim Al Zafiri ; d) Khalil ; e) Khalil Ibrahim al-Zahiri

Date de naissance : a) 02/07/1975 ; b) 02/05/1972 ; c) 03/07/1975 ; d) 1972 ; e) 02/05/1975

Lieu de naissance : a) Day Az-Zawr, Syrie ; b) Bagdad, Iraq ; c) Mossoul, Iraq

Nationalité : syrienne

Passeport n° : T04338017

Adresse : abri pour les réfugiés, Alte Ziegelei, 55128 Mayence, Allemagne

Désigné par le règlement (UE) 2018/2005 du 09/12/2005, modifié par les règlements (UE) 34/2012 du 17/01/2012, (UE) 831/2013 du 29/08/2013, (UE) 13/2016 du 06/01/2016, (UE) 47/2016 du 18/01/2016

* IQBAL Zafar

Alias : a) Zaffer Iqbal ; b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz ; c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz ; d) Malik Zafar Iqbal ; e) Zafar Iqbal Chaudhry ; f) Muhammad Zafar Iqbal

Date de naissance : 04/10/1953

Lieu de naissance : Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Passeport n° : DG5149481, délivré le 22/08/2006, arrivé à expiration le 21/08/2011, livret de passeport n° A2815665

Cartes d'identité nationale : a) 35202-4135948-7 ; b) 29553654234

Désigné par le règlement (UE) 253/2012 du 22/03/2012

* ISAMUDDIN Nurjaman Riduan

Alias : a) Hambali ; b) Nurjaman ; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan ; d) Hambali Bin Ending ; e) Encep Nurjaman (nom de naissance) ; f) Hambali Ending Hambali ; g) Isamuddin Riduan ; h) Isamudin Ridwan

Date de naissance : 04/04/1964

Lieu de naissance : Cianjur, Java Ouest, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang de Jemaah Islamiyah ; b) frère de Gun Gun Rusman Gunawan ; c) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique depuis juillet 2007

Désigné par le règlement (CE) 215/2003 du 03/02/2003, modifié par les règlements (CE) 844/2007 du 17/07/2007, (CE) 969/2007 du 17/08/2007, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* Islamic International Brigade

Alias : a) The Islamic Peacekeeping Brigade ; b) The Islamic Peacekeeping Army ; c) The International Brigade ; d) Islamic Peacekeeping Battalion ; e) International Battalion ; f) Islamic Peacekeeping International Brigade ; g) IIB ; h) Brigade internationale islamique

Renseignements complémentaires : liée au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs - RSRBCM) et au Régiment islamique des opérations spéciales (Special Purpose Islamic Regiment - SPIR)

Désigné par le règlement (CE) 414/2003 du 5.03.2003, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17.01.2012

* Islamic Jihad Group

Alias : a) Jama'at al-Jihad ; b) Libyan Society ; c) Kazakh Jama'at ; d) Jamaat Mojahedin ; e) Jamiyat ; f) Jamiat al-Jihad al-Islami ; g) Dzhamaat Modzhakhedov ; h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan ; i) al-Djihad al-Islami ; j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii ; k) Islamic Jihad Union ; l) Groupe du Jihad islamique

Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov et Suhayl Fatilloevich Buranov ; b) associé au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan et à l'Emarat Kavkaz ; c) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, en Asie centrale, en Asie du Sud et dans certains États européens

Désigné par le règlement (CE) 853/2005 du 03/06/2005, modifié par les règlements (CE) 674/2006 du 28/04/2006, (CE) 198/2008 du 03/03/2008, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN

Alias : a) ISIL KHORASAN ; b) ISLAMIC STATE'S KHORASAN PROVINCE ; c) ISIS WILAYAT KHORASAN ; d) ISIL'S SOUTH ASIA BRANCH ; e) SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL ; f) ISIL- K

Renseignements complémentaires : L'État islamique d'Iraq et du Levant-Khorassan (EIIL-K) a été formé le 10/01/2015 par un ancien commandant de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) et établi par d'anciens commandants d'une faction des Taliban ayant prêté allégeance à l'État islamique d'Iraq et du Levant (entité inscrite sous le nom Al-Qaida in Iraq). L'EIIL-K a revendiqué la responsabilité de nombreux attentats en Afghanistan et au Pakistan.

Désignée par les Nations Unies le 14/05/2019, par le règlement (UE) 2019/791 du 16/05/2019

* ISMAILOV Shamil Magomedovich

Alias : a) Shamil Magomedovich Aliev ; b) Abu Hanifa

Date de naissance : 29/10/1980

Lieu de naissance : Astrakhan, Russie

Nationalité : russe

Passeport national russe n° : a) 514448632, émis le 08/09/2010 à Alexandrie, Egypte, par le Consulat Général de la Russie ; b) 1200075689, émis le 15/12/2000, par la Russie

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* IYAD NAZMI SALIH KHALIL

Alias : a) Ayyad Nazmi Salih Khalil ; b) Eyad Nazmi Saleh Khalil ; c) Iyad al-Toubasi ; d) Iyad al-Tubasi ; e) Abu al-Darda' ; f) Abu-Julaybib al-Urduni ; g) Abu-Julaybib

Date de naissance : 1974

Lieu de naissance : Syrie

Nationalité : jordanienne

Adresse : zone côtière de la Syrie, en avril 2016

Passeport jordanien n° : a) 654781, délivré approximativement en 2009 ; b) 286062, délivré le 5.04.1999 à Zarqa, Jordanie, a expiré le 04/04/2004

Renseignements complémentaires : chef du Front el-Nosra pour le peuple du Levant pour la zone côtière de la Syrie depuis mars 2016

Désigné par le règlement (UE) 2017/326 du 24/02/2017

* Jaish-i-Momhammed

Alias : armée de Mohammed

Adresse : Pakistan

Renseignements complémentaires : a) basé à Peshawar et à Muzaffarabad, Pakistan ; b) associé à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar-e-Tayyiba, à l'Al-Akhtar Trust International et à l'Harakat-ul Jihad Islami ; c) interdit au Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (CE) 34/2012 du 17/01/2012

* Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin

Alias : a) Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ; b) GSIM ; c) JNIM

Associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida, en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte ou pour le soutenir, ou soutenu de toute autre manière, des actes commis par Al-Qaida ou des activités auxquelles elle se livre, ou pour être possédé ou contrôlé directement ou indirectement par quelque personne, groupe, entreprise ou entité associé à Al-Qaida, à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), à Ansar Eddine ou à Al-Mourabitoun, ou pour soutenir de toute autre manière ces personnes, groupes, entreprises ou entités

Désigné par les Nations Unies le 04/10/2018, par le règlement (UE) 2018/1494 du 08/10/2018

* JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD

Alias : a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad ; b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad ; c) Boko Haram ; d) Western Education is a Sin F.k.a.

Adresse : Nigeria

Renseignements complémentaires : affiliée à Al-Qaida et à l'Organisation d'Al-Qaida pour le Maghreb Islamique (AQMI) ; associée avec Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru) ; son dirigeant est Abubakar Shekau

Désignée par le règlement (UE) 583/2014 du 28/05/2014

* JAMAAT-UL-AHRAR

Alias : a) Jamaat-e-Ahrar ; b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar ; c) Ahrar-ul-Hind

Adresses : a) Lalpura, Province du Nangarhar, Afghanistan, région de la frontière pakistano-afghane, depuis juin 2015 ; b) district de Mohmand, Pakistan, en août 2014

Renseignements complémentaires : groupe dissident de Tehrik-e Taliban Pakistan, associé à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq ; formé en août 2014 dans le district de Mohmand, Pakistan ; opère depuis la province du Nangarhar, Afghanistan, région de la frontière pakistano-afghane. Interdit au Pakistan le 21/11/2016

Désigné par le règlement (UE) 2017/1251 du 11/07/2017

* Jam'yah Ta'awun Al-Islamia

Alias : a) Société de coopération islamique ; b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya ; c) JIT

Adresse : Kandahar, Afghanistan

Renseignements complémentaires : fondée par Usama Muhammed Awad Bin Laden en 2001

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (CE) 34/2012 du 17/01/2012

* JARRAYA Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed

Alias : a) Khalil Yarraya ; b) Ben Narvan Abdel Aziz ; c) Abdel Aziz Ben Narvan ; d) Amro ; e) Omar ; f) Amrou ; g) Amr

Date de naissance : a) 08/02/1969 ; b) 15/08/1970, pour les alias Ben Narvan Abdel Aziz et Abdel Aziz Ben Narvan

Lieu de naissance : a) Sfax, Tunisie ; b) Sereka, ex-Yougoslavie pour les Alias Ben Narvan Abdel Aziz et Abdel Aziz Ben Narvan

Adresse : Nuoro, Italie

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : K989895, délivré le 26/07/1995 à Gênes, Italie, arrivé à expiration le 25/07/2000

Désigné par le règlement (CE) 1184/2003 du 02/07/2003, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 1291/2007 du 31/10/2007, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (CE) 787/2010 du 03/09/2010

* Jaysh Khalid Ibn al Waleed

Renseignements complémentaires : est associée à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir, pour lui avoir fourni, vendu ou transféré des armements et matériels connexes, pour avoir soutenu de toute autre manière des actes ou des activités de l'EIIL et parce qu'il appartient à ce groupe ou est contrôlé par lui, directement ou indirectement, ou qu'il le soutient de toute autre manière

Désignée par les Nations unies le 20/07/2017, par le règlement (UE) 2017/1390 du 26/07/2017

* Jemaah Islamiya

Alias : a) Jema'ah Islamiyah ; b) Jemaah Islamiyah ; c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah ; d) Jama'ah Islamiyah

Renseignements complémentaires : a) opère en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines ; b) associée au groupe Abu Sayyaf

Désigné par le règlement (CE) 1935/2002 du 29/10/2002, modifié par les règlements (CE) 803/2008 du 08/08/2008, (CE) 34/2012 du 17/01/2012

* Jemmah Anshorut Tauhid (JAT)

Alias : a) Jemaah Anshorut Tauhid ; b) Jemmah Ansharut Tauhid ; c) Jem'mah Ansharut Tauhid ; d) Jamaah Ansharut Tauhid ; e) Jama'ah Ansharut Tauhid ; f) Laskar 99

Adresse : Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésie, téléphone : 0271-2167285, courriel : info@ ansharuttauhid.com

Renseignements complémentaires : a) groupe affilié à l'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL), considéré comme étant Al-Qaida en Iraq, ayant perpétré des attentats en Indonésie ; b) fondé et dirigé par Abu Bakar Ba'asyir ; c) créé le 27/07/2008 à Solo, Indonésie ; d) a été associé au Jemaah Islamiyah (JI) ; e) site internet : <http://ansharuttauhid.com/>

Désigné par le règlement (UE) 253/2012 du 22/03/2012, modifié par le règlement (UE) 2018/1033 du 30/07/2018

* Jihad islamique égyptien

Alias : a) Al-Jihad égyptien ; b) Jihad Group ; c) nouveau Jihad ; d) Al-Jihad ; e) mouvement islamique égyptien

Renseignements complémentaires : compte, parmi ses membres fondateurs, Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, qui était également son chef militaire

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* JONES Sally-Anne Frances

Alias : a) Umm Hussain al-Britani ; b) Sakinah Hussain

Date de naissance : 17/11/1968

Lieu de naissance : Greenwich, banlieue de Londres, Royaume-uni

Sexe : féminin

Nationalité : britannique

Passeport britannique n° : 519408086, émis le 23/09/2013, expirant le 23/09/2023

Adresse : a) Syrie, en 2013 ; b) Royaume-uni

Renseignements complémentaires : combattante terroriste étrangère dans les rangs de l'Etat Islamique en Irak et au Levant en Syrie

Désignée par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* Jund al Aqsa

Renseignements complémentaires : est associé à EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir, pour lui avoir fourni, vendu ou transféré des armements et matériels connexes, pour avoir soutenu de toute autre manière des actes qu'il a commis ou des activités auxquels il se livre, et parce qu'il appartient à ce groupe ou est contrôlé par lui, directement ou indirectement, ou qu'il le soutient de toute autre manière

Désigné par les Nations unies le 20/07/2017, par le règlement (UE) 2017/1390 du 26/07/2017

* JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)

Alias : a) Jund al Khalifa ; b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir ; c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer ; d) Soldiers of the Caliphate in Algeria ; e) Soldiers of the Caliphate of Algeria ; f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria

Adresse : Kabylie, Algérie

Renseignements complémentaires : apparue le 13/09/2014 ; principalement connu pour le meurtre de Hervé Gourdel ; se déclare responsable d'attaques à l'encontre de la police et la gendarmerie algériennes

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* KABIR Abdul

Titre : maulavi

Fonction : Second Deputy, Conseil des ministres, gouverneur de la province de Nangahar, chef de la zone orientale

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002

* KAMMOUN Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed

Alias : Salmane

Date de naissance : 03/04/1968

Lieu de naissance : Tunis, Tunisie

Adresse : Via Masina 7, Milan, Italie

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : M307707 émis le 12/04/2000, arrivé à expiration le 11/04/2005

Renseignements complémentaires : a) n° italien d'identification fiscale : KMMMHD68D03Z352N ; b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 22/07/2005 ; c) purge actuellement une peine d'emprisonnement de huit ans en Tunisie

Désigné par le règlement (UE) 1580/2002 du 04/09/2002, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 732/2007 du 26/06/2007, (UE) 36/2011 le 18/01/2011

* KAR Mevlüt

Alias : a) Mevluet Kar ; b) Abu Obaidah ; c) Obeidah Al Turki ; d) Al-Turki ; e) Al Turki Kyosev ; f) Yanal Yusov ; g) Abu Udejf el-Turki ; h) Abu Obejd el-Turki ; i) Abdurrahman Almanci

Date de naissance : 25/12/1978

Lieu de naissance : Ludwigshafen, Allemagne

Nationalité : turque

Passeport turc n° : TR-M842033 délivré le 02/05/2002 à Mainz, Allemagne, par le consulat général de Turquie, arrivé à expiration le 24/07/2007

Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse (août 2009) : Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turquie ; b) lié au groupe du Djihad islamique

Désigné par le règlement (UE) 97/2012 du 06/02/2012

* KASKAR Dawood Ibrahim

Alias : a) Dawood Ebrahim ; b) Sheikh Dawood Hassan ; c) Abdul Hamid Abdul Aziz ; d) Anis Ibrahim ; e) Aziz Dilip ; f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar ; g) Daud Ibrahim Memon Kaskar ; h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar ; i) Dawood Ibrahim Memon ; j) Dawood Sabri ; k) Kaskar Dawood Hasan ; l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman ; m) Dawood Hassan Shaikh Ibrahim ; n) Dawood Bhai ; o) Ibrahim Shaikh Mohd Anis ; p) Shaikh Ismail Abdul ; q) Hizrat ; r) Sheikh Farooqi ; s) Bada Seth ; t) Bada Bhai ; u) Iqbal Bhai ; v) Mucchad ; w) Haji Sahab

Date de naissance : 26/12/1955

Lieu de naissance : Kher, Ratnagiri, Maharashtra, Inde

Titre : a) Sheikh ; b) Shaikh

Adresse : a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan ; b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan ; c) Grand bungalow dans les collines de Noorabad à Karachi

Nationalité : indienne

Passeport n° : a) A-333602 passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 04/06/1985 ; b) M110522 passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13/11/1978 ; c) R841697 passeport indien délivré le 26/11/1981 à Bombay ; d) F823692 (DJEDDAH) passeport indien délivré à Djeddah par le Consulat général de l'Inde, le 02/09/1989 ; e) A501801 (Bombay) passeport indien délivré le 26/07/1985 ; f) K560098 (Bombay) passeport indien délivré le 30/07/1975 ; g) V57865 (Bombay) délivré le 03/10/1983 ; h) P537849 (Bombay) délivré le 30/07/1979 ; i) A717288 (utilisation abusive) délivré le 18/08/1985 à Dubaï ; j) G866537 (utilisation abusive) passeport pakistanais délivré le 12/08/1991 à Rawalpindi ; k) C- 267185 délivré à Karachi en juillet 1996 ; l) H-123259 délivré à Rawalpindi en juillet 2001 ; m) G-869537 délivré à Rawalpindi ; n) KC-285901

Renseignements complémentaires : a) le passeport A-333602 a été révoqué par les autorités indiennes ; b) nom du Père : Sheikh Ibrahim Ali Kashkar, nom de la mère : Amina Bi, nom de l'épouse : Mehjabeen Shaikh ; c) mandat d'arrêt international délivré contre lui par le Gouvernement indien

Désigné par le règlement (UE) 1991/2003 du 12/11/ 2003, modifié par les règlements (CE) 1189/2006 du 03/08/2006, (CE) 844/2007 du 17/07/2007, (UE) 262/2010 du 24/03/2010, (UE) 2016/1430 du 26/08/2016

* KHAN Mustafa Hajji Muhammad

Alias : a) Hassan Ghul ; b) Hassan Gul ; c) Hasan Gul ; d) Khalid Mahmud ; e) Ahmad Shahji ; f) Mustafa Muhammad ; g) Abu Gharib al-Madani ; h) Abu-Shaima ; i) Abu- Shayma

Date de naissance : a) entre août 1977 et septembre 1977 ; b) en 1976

Lieu de naissance : a) Al-Madinah, Arabie saoudite ; b) à Sangrar, province du Sindh, Pakistan

Nationalité : a) pakistanaise ; b) saoudienne

Désigné par le règlement (UE) 253/2012 du 22/03/2012

* KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)

Alias : Khataib al-Imam al-Bukhari

Adresse : a) région de la frontière pakistano-afghane (adresse précédente) ; b) Khan-Shaykhun, Syrie à 53 km au sud d'Idlib (adresse en mars 2018) ; c) Idlib, Alep et Khama, Syrie (zone d'opérations)

Renseignements complémentaires : a) associé au Front el-Nosra pour le peuple du Levant ; b) a perpétré des attentats terroristes en Syrie. Depuis 2016, le groupe s'est redéployé dans le nord de l'Afghanistan afin d'organiser des attentats visant des pays d'Asie centrale

Désigné par le Comité de sanctions des Nations Unies le 29/03/2018, par le règlement (UE) 2018/537 du 05/04/2018

* KHATTAB Anas Hasan

Alias : Samir Ahmed al-Khayat

Date de naissance : 07/04/1986

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Titre : Emir

Nationalité : syrienne

Renseignements complémentaires : Emir administratif du Front Al-Nosra pour le peuple du Levant

Désigné par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014, modifié par le règlement 2016/1906 du 28/10/2016

* KONIG Emilie Edwige

Alias : Emilie Samra Konig

Date de naissance : 09/12/1984

Lieu de naissance : Ploemeur, Morbihan, France

Nationalité : française

Passeport français n° : a) 05AT521433 délivré le 30.11.2005 émis par la sous-préfecture de police de Lorient, France ; b) 050456101445, carte nationale d'identité française délivrée le 19.05.2005 par la sous-préfecture de police de Lorient, France ; c) 0205561020089, carte nationale d'identité française délivrée le 30.05.2002 au nom d'Emilie Edwige Konig

Renseignements complémentaires : localisée en Syrie depuis 2013

Désignée par le règlement (UE) 1058/2014 du 08/10/2014, modifié par le règlement (UE) 2016/1063 du 30/06/2016

* LAAGOUB Abdelkader

Alias : Rachid

Date de naissance : 23/04/1966

Lieu de naissance : Casablanca, Maroc

Adresse : n° 4, via Europa, Paderno Ponchielli, Crémone, Italie

Nationalité : marocaine

Passeport marocain n° : D-379312

N° d'identification nationale : DE-473900 carte d'identité marocaine

Renseignements complémentaires : a) n° italien d'identification fiscale : LGBBLK66D23Z330U ; b) nom de son père : Mamoune Mohamed ; c) nom de sa mère : Fatna Ahmed

Désigné par le règlement (CE) 1278/2005 du 02/08/2005, modifié par les règlements (CE) 46/2008 du 18/01/2008, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* LAHBOUS Mohamed

Alias : a) Mohamed Ennouini ; b) Hassan ; c) Hocine

Date de naissance : 1978

Lieu de naissance : Mali

Nationalité : malienne

Adresse : Mali

Renseignements complémentaires : membre du Mouvement pour l'unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) ; serait décédé le 14/02/2018

Désigné par le règlement (UE) 1091/2013 du 04/11/2013, modifié par le règlement (UE) 2019/555 du 05/04/2019

* LAKHVI Zaki-ur-Rehman

Alias : a) Zakir Rehman Lakvi ; b) Zaki Ur-Rehman Lakvi ; c) Kaki Ur-Rehman ; d) Zakir Rehman ; e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad ; f) Chachajee

Date de naissance : 30/12/1960

Lieu de naissance : Okara, Pakistan

Adresses : a) Barahkoh, PO DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (depuis mai 2008) ; b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (antérieurement)

Nationalité : pakistanaise

N° pakistanaise d'identification nationale : 61101-9618232-1

Désigné par le règlement (CE) 184/2009 du 06/03/2009

* Lashkar e-Tayyiba

Alias : a) Lashkar-e-Toiba ; b) Lashkar-i-Taiba ; c) al Mansoorian ; d) al Mansoorien ; e) Army of the Pure ; f) Army of the Righteous ; g) Army of the Pure and Righteous ; h) Paasban-e-Kashmir ; i) Paasban-i-Ahle-Hadith ; j) Pasban-e-Kashmir ; k) Pasban-e-Ahle-Hadith ; l) Paasban-e-Ahle-Hadis ; m) Pashan-e-ahle Hadis ; n) Lashkar e Tayyaba ; o) LET ; p) Jamaat-ud-Dawa ; q) JUD ; r) Jama'at al-Dawa ; s) Jamaat ud-Daawa ; t) Jamaat ul-Dawah ; u) Jamaat-ul-Dawa ; v) Jama'at-i-Dawat ; w) Jamaat-ud-Dawa ; x) Jama'at-ud-Da'awah ; y) Jama'at-ud-Da'awa ; z) Jamaati-ud-Dawa, aa) Falah-i- Insaniat Foundation (FIF)

Désigné par le règlement (CE) 717/2005 du 11/05/2005, modifié par les règlements (CE) 1825/2005 du 09/11/2005, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 253/2012 du 22/03/2012

* Lashkar i Jhangvi (LJ)

Alias : LJ

Renseignements complémentaires : a) initialement basé dans la région pakistanaise du Punjab et à Karachi ; b) actif au Pakistan bien qu'il y ait été interdit en 2010

Désigné par le règlement (CE) 244/2003 du 07/02/2003, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* LAVILLA

Ruben Pestano JR

Alias : a) Reuben Lavilla ; b) Sheik Omar ; c) Mile D Lavilla ; d) Reymund Lavilla ; e) Ramo Lavilla ; f) Mike de Lavilla ; g) Abdullah Muddaris ; h) Ali Omar ; i) Omar Lavilla ; j) Omar Labela ; k) So ; l) Eso ; m) Junjun

Date de naissance : 04/10/1972

Lieu de naissance : Sitio Banga Maiti, Barangay Tranhawan, Lambunao, Iloilo, Philippines

Titre : cheik

Adresse : 10 e Avenue, Caloocan City, Philippines

Nationalité : philippine

Passeports philippins n° : a) MM611523 (2004) ; b) EE947317 (2000-2001) ; c) P421967 (1995-1997)

Renseignements complémentaires : a) associé à Khadafi Abubakar Janjalani (décédé) et à l'International Islamic Relief Organization, antennes philippines ; b) en détention aux Philippines en mai 2011

Désignée par le règlement (CE) 580/2008 du 18/06/2008, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012, (UE) 2018/733 du 17/05/2018

* LOUNICI Djamel

Alias : Jamal Lounici

Date de naissance : 01/02/1962

Lieu de naissance : Alger, Algérie

Adresse : Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Abdelkader ; nom de sa mère : Djohra Birouch ; b) rentré de France en Algérie où il réside depuis septembre 2008

Désigné par le règlement (CE) 100/2004 du 21/01/2004, modifié par les règlements (CE) 180/2004 du 30/01/2004, (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 2018/256 du 20/02/2018, (UE) 2018/816 du 01/06/2018

* MAHMOOD Aqsa

Alias : Umm Layth

Lieu de naissance : Glasgow, Ecosse

Nationalité : britannique

Passeport britannique n° : 720134834, émis le 27/06/2012, expirant le 27/06/2022

Adresse : a) Syrie depuis novembre 2013 ; b) Royaume-Uni (adresse précédente)

Renseignements complémentaires : recruteur pour l'Etat Islamique en Irak et au Levant et acteur majeur de la brigade Al-Khanssaagade, une brigade féminine établie à Al-Raqqa pour mettre en œuvre la Sharia

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* Majeed, Abdul

Alias : a) Majeed Chaudhry Abdul ; b) Majid, Abdul

Date de naissance : a) 15/04/1939 ; b) 15/04/1938

Nationalité : pakistanaise

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002

* Makhtab Al-Khidamat

Alias : a) MAK ; b) Al Kifah

Renseignements complémentaires : absorbée par Al-Qaida

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (CE) 34/2012 du 17/01/2012

* Malik Ruslanovich Barkhanov

Renseignements complémentaires : est associé à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir, pour avoir recruté pour le compte de ce groupe et pour avoir soutenu de toute autre manière des actes qu'il a commis ou des activités auxquelles il se livre

Désigné par les Nations unies le 20/07/2017, par le règlement (UE) 2017/1390 du 26/07/2017

* MAYCHOU ALI

Alias : a) Abderrahmane al Maghrebi ; b) Abderrahmane le Marocain ; Abou Abderrahmane Sanhaji

Date de naissance : 25/05/1983

Lieu de naissance : Taza, Maroc

Nationalité : marocaine

Passeport Maroc n° : V06359364

N° national d'identification : carte d'identité Maroc AB704306

Adresse : Mali

Renseignements complémentaires : membre d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), d'Ansar Eddine et de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin. Signalement : taille 185 cm, poids 80 kg

Désigné par le règlement (UE) 2019/1353 du 20/08/2019

* MOHAMAD RAFI BIN UDIN

Alias : a) Mohd Radi Bin Udin ; b) Abu Awn al Malizi ; c) Muhammad Ratin ; d) Muhammad Rafiuddin ; e) Abu Una al Malayzie ; f) Mhammad Rahim Bin Udin ; g) Abu Ayn Tok Cit ; h) Muhammad Ratin Bin Nurdin

Date de naissance : 03/06/1966

Lieu de naissance : Negri Sembilan, Malaisie

Nationalité : a) Malaisie ; b) Indonésie

Passeport Malaisie n° : A31142734, délivré le 06/11/2013 par le Département de l'immigration de la Malaisie, date d'expiration : 06/11/2015

N° national d'identification de Malaisie : 660603-05-5267, carte d'identité délivrée à Mohd Rafi bin Udin par le Département de l'état civil de la Malaisie

Adresse : a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisie au 30/01/2014 ; b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisie au 23/04/2010 ; c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisie au 06/04/2007 ; d) Syrie localisation depuis 2014

Renseignements complémentaires : haut dirigeant de l'EIIL, considéré comme étant Al-Qaida en Iraq ; a recruté pour l'EIIL et a entraîné, au moyen de vidéos en ligne, des individus à perpétrer des actes de terrorisme ; description physique : yeux bruns, cheveux bruns, teint foncé ; il parle le malais, l'anglais et, dans certaines limites, l'arabe

Désigné par les Nations Unies le 23/08/2018, par le règlement (UE) 2018/1204 du 27/08/2018

* Mohamed Lakhel

Alias : a) Lased Ben Heni ; b) Al-As'ad Ben Hani ; c) Mohamed Ben Belgacem Awani ; d) Mohamed Aouani ; e) Mohamed Abu Abda ; f) Abu Obeida].

Date de naissance : a) 05/02/1970 ; b) 05/02/1969

Lieu de naissance : a) Tripoli, Libye ; b) Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° : W374031 n° d'identité national tunisien attribué le 11/04/2011

Renseignements complémentaires : a) professeur de chimie ; b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 27/08/2006 ; c) a officiellement changé de nom de famille en 2014, abandonnant Aouani pour Lakhel

Désigné par le règlement (CE) 951/2002 du 03/06/2002, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (UE) 36/2011 du 18/01/2011, (UE) 2015/64 du 16/01/2015

* MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN

Alias : Abdelhamid Al Kurdi

Date de naissance : 01/11/1975

Lieu de naissance : Poshok, Iraq

Adresse : Poshok, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : nom de la mère : Attia Mohiuddin Taha

Désigné par le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par le règlement (UE) 2016/13 du 06/01/2016

* MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH

Alias : a) Muhammad Hameida Saleh ; b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah ; c) Faris Baluchistan

Date de naissance : a) 22/09/1988 ; b) 22/09/1989

Lieu de naissance : Alexandrie, Egypte

Nationalité : égyptienne

Adresse : Egypte

Renseignements complémentaires : membre d'Al Qaeda, organisateur d'attentats en Europe. Arrêté au Caire, Egypte

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016

* Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane

Alias : a) Sayf-Al Adl. Né le 11.4.1963, dans le gouvernorat de Monufia, Égypte. Nationalité : égyptienne ; b) Muhamad Ibrahim Makkawi. Né le i) 11.4.1960, ii) 11.4.1963, en Égypte. Nationalité : égyptienne ; c) Ibrahim al-Madani ; d) Saif Al-'Adil ; e) Seif al Adel

Date de naissance : a) 11/04/1963 ;

b) 11/04/1960

Lieu de naissance : gouvernorat de Monufia, Égypte

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : responsable de la sécurité d'Oussama ben Laden (décédé) ; cheveux : foncés ; yeux : foncés

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 36/2011 du 18/01/2011, (UE) 754/2013 du 05/08/2013, (UE) 2017/296 du 20/02/2017, (UE) 2019/555 du 05/04/2019

* MOHAMMED YUSIP KARIM

Alias : a) Abu Walid al Indunisi ; b) Zidni Elma ; c) Utdadz Syaifudin ; d) Mohammad Yusef Karim Faiz ; e) Muh Saifudin ; f) Kembar Khalid ; g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz ; h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz ; i) Ustadz Faiz ; j) Saifudin Faiz ; k) Kholid Faiz ; l) Abdullah Faiz ; m) Fauz Faturohman

Date de naissance : 11/10/1978

Lieu de naissance : Indonésie

Nationalité : indonésienne

Adresse : Syrie, localisation depuis 2015

Renseignements complémentaires : haut responsable de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq ; a été recruté pour l'EIL et a entraîné, au moyen de vidéos en ligne, des individus à perpétrer des actes de terrorisme ; description physique : cheveux noirs ; corpulence mince ; parle l'indonésien, l'arabe et le dialecte de Mindanao

Désigné par les Nations Unies le 23/08/2018, par le règlement (UE) 2018/1204 du 27/08/2018

* MOKLIS Yunos Umpara

Alias : a) Muklis Yunos ; b) Mukhlis Yunos ; c) Saifullah Mukhlis Yunos ; d) Saifulla Moklis Yunos ; e) Hadji Onos

Date de naissance : 07/07/1966

Lieu de naissance : Lanao del Sur, Philippines

Adresse : Philippines

Nationalité : philippine

Désigné par le règlement (CE) 1607/2003 du 12/09/2003, modifié par les règlements (CE) 1551/2005 du 22/09/2005, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 2017/1773 du 28/09/2017

* MORAD LAABOUDI

Alias : a) Abu Ismail ; b) Abu Ismail al-Maghribi

Date de naissance : 26/02/1993

Lieu de naissance : Maroc

Nationalité : marocaine

Passeport marocain n° : UZ6430184

N° d'identification nationale marocaine : CD595054

Adresse : Turquie

Renseignements complémentaires : facilite la mobilité des combattants terroristes étrangers pour rejoindre l'Etat Islamique en Irak et au Levant, et en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016

* MOSTAFA Mohamed Amin

Date de naissance : 11/10/1975

Lieu de naissance : Kirkuk, Iraq

Nationalité : irakienne

Renseignements complémentaires : soumis, par l'Italie, à une mesure de contrôle administratif arrivant à expiration le 15/01/2012

Désigné par le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par les règlements (CE) 732/2007 du 26/06/2007, (CE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 2016/1906 du 28/10/2016

* MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL

Alias : a) Mounir Helel ; b) Mounir Hilel ; c) Abu Rahmah ; d) Abu Maryam al-Tunisi

Date de naissance : 10/05/1983

Lieu de naissance : Ben Guerdane, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : combattant terroriste étranger

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016

* Mounir El Motassadeq

Date de naissance : 03/04/1974

Lieu de naissance : Marrakech, Maroc

Nationalité : marocaine

Passeport marocain n° : H 236483

N° d'identification nationale marocaine : E-491591

Renseignements complémentaires : a) détenu en Allemagne ; b) nom de son père : Brahim Brik, nom de sa mère : Habiba Abbas

Désigné par le règlement (CE) 1754/2002 du 01/10/2002, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 1104/2007 du 25/12/2007, (UE) 36/2011 du 18/01/2011

* MOUSTFA Djamel

Alias : a) Ali Barkani (né le 22.8.1973 au Maroc) ; b) Kalad Belkasam (né le 31.12.1979) ; c) Mostafa Djamel (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; d) Mostefa Djamel (né le 26.9.1973, à Mahdia, Algérie) ; e) Mustafa Djamel (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; f) Balkasam Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie) ; g) Bekasam Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie) ; h) Belkasam Kalad (né le 26.8.1973 à Alger, Algérie) ; i) Damel Mostafa (né le 31.12.1979 à Alger, Algérie) ; j) Djamel Mostafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; k) Djamel Mostafa (né le 10.6.1982) ; l) Djamel Mostafa (né le 31.12.1979, à Maskara, Algérie) ; m) Djamel Mostafa (né le a) 31.12.1979, b) 22.12.1973, à Alger, Algérie) ; n) Fjamel Moustfa (né le 28.9.1973, à Tiaret, Algérie) ; o) Djamel Mustafa (né le 31.12.1979) ; p) Djamel Mustafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; q) Mustafa

Date de naissance : 28/09/1973

Lieu de naissance : Tiaret, Algérie

Adresse : Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Djelalli Moustfa ; b) nom de sa mère : Kadeja Mansore ; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25.09.1973 à Mehdiya, province de Tiaret, Algérie ; d) permis de conduire n° 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani né le 22.08.1973 au Maroc) ; e) lié à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess et Aschraf Al-Dagma ; f) expulsé d'Allemagne vers l'Algérie en septembre 2007

Désigné par le règlement (CE) 1724/2003 du 19/09/2003, modifié par les règlements (CE) 1104/2007 du 25/09/2007, (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (UE) 110/2010 du 05/02/2010, (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU)

Renseignements complémentaires : a) associé au mouvement islamique du Turkistan oriental, au groupe du Jihad islamique et à l'Émirat Kavkaz ; b) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans le nord de l'Afghanistan et en Asie centrale

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)

Adresse : a) Mali ; b) Algérie

Désigné par le règlement (UE) 1187/2012 du 11/12/2012

* MUBARAK AL-BATHALI Mubarak Mushakhas Sanad

Alias : a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali ; b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali ; c) Mubarak Al-Bathali ; d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali ; e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali ; f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly

Date de naissance : 01/10/1961

Lieu de naissance : Koweït

Adresse : Al-Salibekhat area, Koweït

Nationalité : koweïtienne

Passeports koweïtiens n° : a) 101856740 délivré le 12/05/2005, arrivé à expiration le 11/05/2007 ; b) 002955916

N° d'identification nationale koweïtienne : 261122400761

Désigné par le règlement (CE) 59/2008 du 24/01/2008, modifié par les règlements (CE) 803/2008 du 08/08/2008, (UE) 110/2010 du 05/02/2010

* Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo

Renseignements complémentaires : est associé à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour avoir recruté pour le compte de l'EIIL ou soutenu de toute autre manière des actes commis par lui ou des activités auxquelles il se livre

Désigné par les Nations unies le 20/07/2017, par le règlement (UE) 2017/1390 du 26/07/2017

* MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM

Alias : a) Mohammad Sholeh Ibrahim ; b) Muhammad Sholeh Ibrohim ; c) Muhammad Soleh Ibrahim ; d) Sholeh Ibrahim ; e) Muh Sholeh Ibrahim

Date de naissance : 01/09/1958

Lieu de naissance : Demak, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignements complémentaires : Émir par intérim du Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) depuis 2014, il soutient l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL)

Désigné par le règlement (UE) 2016/647 du 25/04/2016

* MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM

Alias : a) Abdul Rahman ; b) Abu Abdul Rahman al Filipini ; c) Abtol Rahman

Date de naissance : 03/03/1990

Lieu de naissance : Zamboanga city, Zamboanga del Sur, Philippines

Nationalité : philippine

Passeports philippins n° : a) XX3966391, délivré le 25/02/2015 par le Ministère des affaires étrangères des Philippines, date d'expiration 24/02/2020 ; b) EC3524065

Adresse : a) Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Philippines (ancienne adresse), b) 96 IlangLlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Philippines (ancienne adresse), c) Syrie localisation depuis 2015

Renseignements complémentaires : haut dirigeant de l'EIIL, considéré comme étant Al-Qaida en Iraq ; a recruté pour l'EIIL et a entraîné, au moyen de vidéos en ligne, des individus à perpétrer des actes de terrorisme ; description physique : taille 156 cm, poids 60 kg (en septembre 2016), yeux noirs, cheveux noirs, corpulence moyenne, pommettes saillantes ; parle le tagalog, l'anglais et l'arabe

Désigné par les Nations Unies le 23/08/2018, par le règlement (UE) 2018/1204 du 27/08/2018

* MUHANNAD AL-NAJDI

Alias : a) 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi ; b) Ghassan al-Tajiki

Date de naissance : 19/05/1984

Lieu de naissance : Al-Duwadmi, Arabie Saoudite

Nationalité : Saoudienne

Renseignements complémentaires : a) agit au profit d'Al Qaeda en Syrie ; b) impliqué dans le développement d'explosifs pour l'Afghanistan et la Syrie, depuis 2010

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016

* Muhmand Qalamudin

Titre : maulavi

Fonction : ministre adjoint des affaires du Hadj

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (UE) 76/2006 du 17/01/2006

* MUJAHID Mohammed Yahya

Alias : Mohammad Yahya Aziz

Date de naissance : 12/03/1961

Lieu de naissance : Lahore, province du Pendjab, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

N° pakistanaise d'identification nationale : 35404-1577309-9

Renseignements complémentaires : en détention en juin 2009

Désigné par le règlement (CE) 601/2009 du 09/07/2009

* MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)

Alias : a) Mujahidin of Eastern Indonesia ; b) East Indonesia Mujahideen ; c) Mujahidin Indonesia Timor ; d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB) ; e) Mujahidin of Western Indonesia

Adresse : Indonésie

Renseignements complémentaires : groupe terroriste lié à Etat Islamique en Irak et au Levant, listé comme Al-Qaida en Irak, Jemaah Islamiyah et Jemmah Anshorut Tauhid. Opère à Java et à Sulawesi, Indonésie, et également actif dans les provinces orientales de l'Indonésie

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015, modifié par le règlement (UE) 2017/637 du 04/04/2017

* MUNANDAR Aris

Date de naissance : a) 01/01/1971 ; b) entre 1962 et 1968

Lieu de naissance : Sambu, Boyolali, Java, Indonésie

Nationalité : indonésienne (décembre 2003)

Renseignements complémentaires : en fuite depuis décembre 2003

Désigné par le règlement (CE) 1607/2003 du 12/09/2003, modifié par les règlements (CE) 1551/2005 du 22/09/2005, (CE) 1508/2006 du 11/10/2006, (UE) 2015/64 du 16/01/2015

* MURAD Abdul Hakim

Alias : a) Murad, Abdul Hakim Hasim ; b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim ; c) Murad, Abdul Hakim al Hashim ; d) Saeed Akman ; e) Saeed Ahmed ; f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad

Date de naissance : 11/04/1968

Lieu de naissance : Koweït

Nationalité : pakistanaise

Passeports pakistanaise n° : a) 665334 délivré au Koweït ; b) 917739 délivré au Pakistan le 08/09/1991, arrivé à expiration le 07/08/1996

Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Aminah Ahmad Sher al-Baloushi ; b) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique

Désigné par le règlement (CE) 1607/2003 du 12/09/2003, modifié par le règlement (UE) 577/2011 du 16/06/2011

* Murad Iraklievich Margoshvili

Renseignements complémentaires : est associé à l'EIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités de Jabhat Fatah el-Cham, inscrit sur la liste sous le nom de Front el-Nosra pour le peuple du Levant, en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir et pour avoir recruté pour le compte de ce groupe ou soutenu de toute autre manière des actes qu'il a commis ou des activités auxquelles il se livre

Désigné par les Nations unies le 20/07/2017, par le règlement (UE) 2017/1390 du 26/07/2017

* MUSTAFA BAKRI Ali Sayyid Muhamed

Alias : a) Ali Salim ; b) Abd Al-Aziz al-Masri

Date de naissance : 18/04/1966

Lieu de naissance : Beni-Suef, Égypte

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : membre du Conseil de la Shura d'Al-Qaida et du Djihad islamique égyptien

Désigné par le règlement (CE) 1629/2005 du 05/10/2005, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* MUTHANA Aseel

Date de naissance : 22/11/1996

Lieu de naissance : Cardiff, Royaume-Uni

Nationalité : britannique

Passeport britannique n° : 516088643, émis le 07/01/2014, expirant le 07/01/2024

Adresses : a) Syrie à la date de février 2014 ; b) Royaume-Uni adresse précédente

Renseignements complémentaires : combattant terroriste étranger de l'Etat Islamique en Irak et au levant en Syrie ; recherché par les autorités britanniques

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* MUTHANA Nasser Ahmed

Alias : a) Abdul Muthana ; b) Abu Muthana ; c) Abu Al-Yemeni Muthana ; d) Abu Muthanna

Date de naissance : 29/04/1994

Lieu de naissance : Heath Cardiff, Royaume-Uni

Nationalité : britannique

Passeport britannique n° : 210804241, émis le 27/07/2010, expirant le 27/07/2020

Adresse : a) Syrie depuis novembre 2013 ; b) Royaume-Uni adresse précédente jusqu'à novembre 2013

Renseignements complémentaires : combattant terroriste étranger dans les rangs de l'Etat Islamique en Irak et au Levant en Syrie ; recherché par les autorités britanniques

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015

* Muthanna Harith Al-Dari

Alias : a) Dr. Muthanna Al Dari ; b) Muthana Harith Al Dari ; c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari ; d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari ; e) Muthanna Hareth Al-Dhari ; f) Muthana Haris Al-Dhari ; g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba ; h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai ; i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i ; j) Muthanna Hareth al-Dari ; k) Muthana Haris al-Dari ; l) Doctor Muthanna al-Dari ; m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai

Date de naissance : 16/06/1969

Lieu de naissance : Irak

Titre : docteur

Adresse : a) Amman, Jordanie ; b) Khan Dari, Iraq ancienne adresse ; c) village d'Asas, Abu Ghurayb, Iraq ancienne adresse ; d) Égypte ancienne adresse

Nationalité : iraquienne

N° national d'identification : carte d'alimentation n° 1729765

Renseignements complémentaires : nom de la mère : Heba Khamis Dari

Désigné par le règlement (UE) 290/2010 du 06/04/2010, modifié par le règlement (UE) 13/2016 du 06/01/2016

* Muttaqi Amir Khan

Fonction : représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers sous l'égide des Nations unies

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002

* MYRNA AJIJUL MABANZA

Alias : a) Myrna Adijul Mabanza ; b) Myrna Ajilul Mabanza

Date de naissance : 11/07/1991

Nationalité : philippine

N° national d'identification : a) carte d'électeur 73320881AG1191MAM20000 ; b) carte d'étudiant 200801087 ;

c) autre document d'identité 140000900032

Adresse : a) province de Basilan, Philippines ; b) ville de Zamboanga, Philippines, adresse précédente ; c) Djedda, Arabie saoudite, adresse précédente ; d) Daina, Arabie saoudite, adresse précédente

Renseignements complémentaires : a) intermédiaire de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq ; b) sexe : féminin

Désignée par les Nations Unies le 18/06/2018, par le règlement (UE) 2018/888 du 21/06/2018

* NAIL Tayeb

Alias : a) Djaafar Abou Mohamed ; b) Abou Mouhadjir ; c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali

Date de naissance : a) vers 1972 ; b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali)

Lieu de naissance : Faidh El Batma, Djelfa, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Mali ; b) le nom de son père est Benazouz Nail, celui de sa mère, Belkheiri Oum El Kheir ; c) membre de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique

Désigné par le règlement (UE) 372/2010 du 30/04/2010

* Najmuddin Faraj Ahmad

Alias : a) Mullah Krekar ; b) Fateh Najm Eddine Farraj ; c) Faraj Ahmad Najmuddin

Date de naissance : a) 07/07/1956 ; b) 17/06/1963

Lieu de naissance : Olaqlou Sharbajer, gouvernorat d'Al-Sulaymaniyah, Iraq

N° national d'identification : carte d'alimentation n° 0075258

Adresse : Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvège

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : nom de la mère : Masouma Abd al-Rahman

Désigné par le règlement (CE) 1823/2006 du 12/12/2006, modifié par les règlements (UE) 13/2016 du 06/01/2016, (UE) 47/2016 du 18/01/2016

* NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI

Alias : a) Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi ; b) Faruq al-Qahtani ; c) Faruq al-Qatari ; d) Farouq al-Qahtani al Qatari ; e) Sheikh Farooq al-Qahtani ; f) Shaykh Imran Farouk ; g) Sheikh Farouq al-Qatari

Date de naissance : a) 1981 ; b) vers 1980

Lieu de naissance : Arabie Saoudite

Nationalité : a) arabe saoudienne ; b) qatarienne

Passeport qatarien n° : 592667 délivré le 03/05/2007

Adresse : Afghanistan depuis 2009

Titre : Cheik

Renseignements complémentaires : émir d'Al-Qaida pour la zone est de l'Afghanistan ; commande un bataillon d'Al-Qaida en Afghanistan depuis la mi-2010 au moins

Désigné par le règlement (UE) 2016/473 du 31/03/2016

* NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI

Alias : a) Naif Saleh Salem al Qaisi ; b) Nayif al-Ghaysi

Date de naissance : 1983

Lieu de naissance : province de Beïda, Yémen

Adresse : a) province de Beïda, Yémen ; b) Sanaa, Yémen adresse précédente

Nationalité : yéménite

Passeport yéménite n° : 04796738

Renseignements complémentaires : dirigeant et soutien financier d'Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) ; a) facilité l'expansion d'AQPA dans la province de Beïda au Yémen ; impliqué dans l'organisation d'opérations menées par des militants d'AQPA au Yémen et dans le financement de camps d'entraînement du groupe en 2015

Désigné par le règlement (UE) 2017/326 du 24/02/2017

* NUSRET IMAMOVIC

Alias : Nusret Sulejman Imamovic

Date de naissance : a) 26/09/1971 ; b) 26/09/1977

Lieu de naissance : Miljanovci, commune de Kalesija, Bosnie

Nationalité : bosniaque herzégovine

Passeports bosniaques n° : a) 349054 ; b) 3490054

Adresse : République arabe syrienne (localisation en septembre 2015).

Renseignements complémentaires : combattant dans les rangs d'Al-Nusra en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 2016/307 du 03/03/2016, modifié par le règlement (UE) 2019/555 du 05/04/2019

* Oman Rochman

Renseignements complémentaires : est associé à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq, en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir, et pour avoir recruté pour le compte de ce groupe ou soutenu de toute autre manière des actes qu'il a commis ou des activités auxquelles il se livre

Désigné par les Nations unies le 20/07/2017, par le règlement (UE) 2017/1390 du 26/07/2017

* Organisation humanitaire de Wafa

Alias : a) Al Wafa ; b) Al Wafa Organisation ; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia

Adresse : a) Jordan house n° 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan ; b) Arabie saoudite ; c) Koweït ; d) Émirats arabes unis ; e) Afghanistan

Renseignements complémentaires : A son siège à Kandahar, Afghanistan, depuis 2001

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* OULD EL AMAR Abderrahmane

Alias : a) Ahmed el Tilemsi ; b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti ; c) Ahmad Ould Amar

Date de naissance : a) 1977 ; b) 1982

Lieu de naissance : Tabankort, Mali

Nationalité : malienne

Adresses : a) Gao, Mali ; b) Tabankort, Mali ; c) In Khalil, Mali ; d) Al Moustarat, Mali

Renseignements complémentaires : nom de son père : Leewemere

Désigné par le règlement (UE) 180/2013 du 01/03/2013

* OULD MOHAMED EL KHAIRY Hamada

Alias : a) Hamad el Khairy ; b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy ; c) Ould Kheirou ; d) Abou Qumqum

Date de naissance : 1970

Lieu de naissance : Nouakchott, Mauritanie

Nationalités : a) mauritanienne ; b) malienne

Passeport malien n° : A1447120 arrivé à expiration le 19/10/2011

Adresse : Gao, Mali

Renseignements complémentaires : nom de sa mère : Tijal Bint Mohamed Dadda

Désigné par le règlement (UE) 180/2013 du 01/03/2013

* PAREJA Dinno Amor Rosalejos

Alias : a) Johnny Pareja ; b) Khalil Pareja ; c) Mohammad ; d) Akmad ; e) Mighty ; f) Rash

Date de naissance : 19/07/1981

Lieu de naissance : Cebu City, Philippines

Adresse : Atimonana, province de Quezon, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) membre du mouvement Rajah Solaiman ; b) nom de son père : Amorsolo Jarabata Pareja ; c) nom de sa mère : Leonila Cambaya Rosalejos

Désigné par le règlement (CE) 580/2008 du 18/06/2008, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* PATEK Umar

Alias : a) Omar Patek ; b) Mike Arsalan ; c) Hisyam Bin Zein ; d) Anis Alawi Jafar ; e) Pa'tek ; f) Pak Taek ; g) Umar Kecil ; h) Al Abu Syekh Al Zacky ; i) Umangis Mike

Date de naissance : 20/07/1970

Lieu de naissance : Central Java, Indonésie

Adresse : Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignements complémentaires : membre de haut rang de Jemaah Islamiyah ; en juin 2012, il a été condamné à 20 ans de prison pour le rôle qu'il avait joué dans les attentats à la bombe perpétrés à Bali en 2002

Désigné par le règlement (UE) 748/2011 du 28/07/2011, modifié par les règlements (UE) 177/2012 du 01/03/2012, (UE) 2017/1773 du 28/09/2017

* QASMANI Arif

Alias : a) Muhammad Arif Qasmani ; b) Muhammad 'Arif Qasmani ; c) Mohammad Arif Qasmani ; d) Arif Umer ; e) Qasmani Baba ; f) Memon Baba ; g) Baba Ji

Date de naissance : vers 1944

Lieu de naissance : Pakistan

Adresse : House Number 136, KDA Scheme N° 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Renseignements complémentaires : en détention en juin 2009

Désigné par le règlement (CE) 601/2009 du 09/07/2009

* RABITA TRUST

Adresses : a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan ; b) Wares Colony, Lahore, Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (UE) 316/2012 du 12/04/2012

* RAHIM Fazal

Alias : a) Fazel Rahim ; b) Fazil Rahim ; c) Fazil Rahman

Date de naissance : a) 05/01/1974 ; b) 1977 ; c) 1975 ; d) 24/01/1973

Lieu de naissance : Kaboul, Afghanistan

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° : R512768

Adresses : a) région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kaboul, Afghanistan ; c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kaboul, Afghanistan

Désigné par le règlement (UE) 215/2012 du 13/03/2012

* Rajah Solaiman Movement

Alias : a) Rajah Solaiman Islamic Movement ; b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement

Adresses : a) Barangay Mal-Ong, Anda, province de Pangasinan, Philippines ; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, province de Tarlac, Philippines ; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines

Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Hilarion Del Rosario Santos III ; b) associé au groupe Abu Sayyaf, au Jemaah Islamiyah, à l'International Islamic Relief Organisation, Philippines, antennes et à Khadafi Abubakar Janjalani (décédé).

Désigné par le règlement (CE) 580/2008 du 18/06/2008, modifié par les règlements (UE) 34/2012 du 17/01/2012, (UE) 2018/733 du 17/05/2018

* REHMAN Abdur

Alias : a) Abdul Rehman ; b) Abd Ur-Rehman ; c) Abdul Rahman ; d) Abdul Rehman Sindhi ; e) Abdul Rehman al-Sindhi ; f) Abdur Rahman al-Sindhi ; g) Abdur Rehman Sindhi ; h) Abdurahman Sindhi ; i) Abdullah Sindhi ; j) Abdur Rehman Muhammad Yamin

Date de naissance : 03/10/1965

Lieu de naissance : Mirpur Khas, Pakistan

Adresse : Karachi, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Passeport pakistanaise n° : CV9157521 délivré le 08/09/2008, expire le 07/09/2013

N° d'identification nationale : 44103-5251752-5

Désigné par le règlement (UE) 253/2012 du 22/03/2012

* REMADNA Abdelhalim Hafed Abdelfattah

Alias : a) Abdelhalim Remadna ; b) Jalloul

Date de naissance : 02/04/1966

Lieu de naissance : Biskra, Algérie

Adresse : Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : expulsé d'Italie vers l'Algérie le 12/08/2006

Désigné par le règlement (CE) 1580/2002 du 04/09/2002, modifié par les règlements (CE) 674/2006 du 28/04/2006, (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 36/2011 du 18/01/2011

* Réseau Muhammad Jamal

Alias : a) MJN ; b) Muhammad Jamal Group ; c) Jamal Network ; d) Abu Ahmed Group ; e) Al-Qaida in Egypt ; f) AQE

Renseignements complémentaires : actif en Égypte, en Libye et au Mali

Désigné par le règlement (UE) 1091/2013 du 04/11/2013

* Revival of Islamic Heritage Society

Alias : a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation].

Adresses : a) Pakistan ; b) Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés ; b) associée à Abu Bakr al-Jaziri et au Comité de soutien afghan

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (UE) 2015/1390 du 13/08/2015

* Revival Of Islamic Heritage Society

Alias : a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya ; b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent ; c) Jamia Ihya Ul Turath ; d) RIHS ; e) al-Furqan Foundation Welfare Trust ; f) Al-Furqan Welfare Foundation
Adresses : a) Pakistan ; b) Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés ; b) associée à Abu Bakr al- Jaziri et au Comité de soutien afghan

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 1189 du 03/08/2006, (CE) 34/2012 du 17/01/2012, (UE) 2015/1390 du 13/08/2015

* RIFKI Taufik

Alias : a) Refke Taufek ; b) Rifqi Taufik ; c) Rifqi Tawfiq ; d) Ami Iraq ; e) Ami Irza ; f) Amy Erja ; g) Ammy Erza ; h) Ammy Izza ; i) Ami Kusoman ; j) Abu Obaida ; k) Abu Obaidah ; l) Abu Obeida ; m) Abu Ubaidah ; n) Obaidah ; o) Abu Obayda ; p) Izza Kusoman ; q) Yacub, Eric

Date de naissance : 19/08/1974

Lieu de naissance : Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonésie

Adresse : Philippines

Nationalité : indonésienne

Renseignements complémentaires : était détenu aux Philippines en mai 2011

Désigné par le règlement (CE) 674/2006 du 28/04/2006, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs

Alias : a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion ; b) Riyadh-as-Saliheen ; c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs ; d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin ; e) Riyadu- Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs) ; f) RSRsBCM

Renseignements complémentaires : associé à la Brigade internationale islamique, au Régiment islamique des opérations spéciales et à l'Emarat Kavkaz

Désigné par le règlement (CE) 414/2003 du 05/03/2003, modifié par les règlements (CE) 1189 du 03/08/2006, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* ROUINE Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed

Alias : a) Salmane ; b) Lazhar

Date de naissance : 20/11/1975

Lieu de naissance : Sfax, Tunisie

Adresse : n° 2, 89ème rue, Zehrouni, Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : a) P182583 délivré le 13/09/2003, arrivé à expiration le 12/09/2007 ; b) 05258253 identification nationale

Désigné par le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 46/2008 du 18/01/2008, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 2016/294 du 01/03/2016

* RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV

Alias : a) Abu Muhammad ; b) Abu Muhammad Al-Kadari ; c) Muhamadmuhtar

Date de naissance : 09/03/1981

Lieu de naissance : Village d'Iki-Burul, district d'Iki-Burulskiy, République de Kalmoukie, Russie

Nationalité : russe

Passeport russe n° : 8208, n° 555627, délivré par le bureau de Leninskiy de la direction du service fédéral des migrations de la Russie pour la République du Daghestan

Renseignements complémentaires : assassiné le 03/12/2016 à Makhachkala, République du Daghestan, Russie

Désigné par le règlement (UE) 2016/2262 du 15/12/2016, modifié par le règlement (UE) 2017/1488 du 18/08/2017

* SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA'BI

Alias : a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryhan al-Ka'bi ; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryhan al-Ka'bi ; c) Sa'd al-Sharyhan al-Ka'bi ; d) Abu Haza' ; e) Abu Hazza' ; f) Umar al-Afghani ; g) Abu Sa'd h) Abu Suad

Date de naissance : 15/02/1972

Nationalité : Qatarienne

Passeport qatarien n° : 00966737

Renseignements complémentaires : basé au Qatar, fournit des services financiers au, ou en soutien au Front el-Nosra pour le peuple du Levant

Désigné par le règlement (UE) 2015/1740 du 29/09/2015

* SAAM KHAN Amin Muhammad Ul Haq

Alias : a) Al-Haq, Amin ; b) Amin, Muhammad ; c) Dr Amin ; d) Ul-Haq, Dr Amin

Date de naissance : 1960

Lieu de naissance : province de Nangarhar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden ; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 969/2007 du 17/08/2007, (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (UE) 36/2011 du 18/01/2011

* Sadruddin, Alhaj

Titre : Mullah

Fonction : maire de Kaboul

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002

* SAEED Hafiz Muhammad

Alias : a) Hafiz Muhammad ; b) Hafiz Saeed ; c) Hafiz Mohammad Sahib ; d) Hafez Mohammad Saeed ; e) Hafiz Mohammad Sayeed ; f) Hafiz Mohammad Sayid ; g) Tata Mohammad Syeed ; h) Mohammad Sayed ; i) Hafiz Ji ; j) Muhammad Saeed

Date de naissance : 05/06/1950

Lieu de naissance : Sargodha, Punjab, Pakistan

Adresse : House n° 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan, localisé en mai 2008

Nationalité : pakistanaise

N° d'identification nationale : 3520025509842-7 Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 184/2009 du 06/03/2009, modifié par le règlement (CE) 1102/2009 du 16/11/2009

* SAHIRON Radulan

Alias : a) Radullan Sahiron ; b) Radulan Sahirun ; c) Radulan Sajirun ; d) Commander Putol

Date de naissance : a) 1955 ; b) environ 1952

Lieu de naissance : Kaunayan, Patikul, île de Jolo

Adresse : région de Sulu, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : signalement : yeux noirs, cheveux gris, taille 5 pieds 6 pouces — 168 cm, poids 140 livres — 64 kg, corpulence mince, bras droit amputé au-dessus du coude

Désigné par le règlement (UE) 2018/2005 du 09/12/2005, modifié par le règlement (UE) 2017/1773 du 28/09/2017

* SAHRAOUI Nessim Ben Romdhane

Alias : a) Dass ; b) Nasim al-Sahrawi

Date de naissance : 03/08/1973

Lieu de naissance : Bizerte, Tunisie

Adresse : Tunisie

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : était détenu en Tunisie en juin 2009

Désigné par le règlement (CE) 1217/2006 du 10/08/2006, modifié par les règlements (CE) 1220/2009 du 14/12/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* Saïd Bahaji

Alias : a) Zouheir Al Maghribi ; b) Mohamed Abbattay ; c) Abderrahmane Al Maghribi

Date de naissance : 15/07/1975

Lieu de naissance : Haselünne, Basse Saxe, Allemagne

Adresse : a résidé à Bunatwiete 23, D-21073 Hambourg, Allemagne

Nationalité : a) allemande ; b) marocaine

Passeports : a) passeport allemand provisoire n° 28642163 émis par la ville de Hambourg ; b) passeport marocain expiré n° 954242, émis le 28/06/1995 à Meknès, Maroc

N° d'identification nationale : BPA n° 1336597587

Renseignements complémentaires : a) responsable adjoint du comité des médias d'Al-Qaida depuis avril 2010 ; b) supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 1754/2002 du 01/10/2002, modifié par les règlements (CE) 1551/2005 du 22/09/2005, (UE) 36/2011 du 18/01/2011

* SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR

Alias : a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri ; b) Saleem Al-Ifri ; c) Salim Mansur Mustafa ; d) Salim Mansur ; e) Hajji Salim Al-Shaklar

Date de naissance : a) 20/02/1962 ; b) 1959

Lieu de naissance : a) Bagdad, Iraq ; b) Tel Afar, province de Ninive, Iraq

Adresse : a) 17 Tamoz, Mossoul, Iraq ; b) Tel Afar-Al-Saad, Mossoul, Iraq

Nationalité : irakienne

Passeport irakien n° : A6489694, délivré le 02/09/2013, expirant le 31/08/2021

N° national d'identification : a) carte nationale d'identité iraquienne n° 00813602, délivrée le 18/09/2011 ; b) certificat de nationalité iraquienne n° 300397, délivré le 25/06/2013

Renseignements complémentaires : a) « émigré » des finances de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq ; b) signalement : cheveux noirs, yeux noisette, taille : 170 cm, parle l'arabe

Désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 06/03/2018, par le règlement (UE) 2018/349 du 08/03/2018

* Salim Y Salamuddin Julkipli

Alias : a) Kipli Sali ; b) Julkipli Salim

Date de naissance : 20/06/1967

Lieu de naissance : Tulay, Jolo Sulu, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : était détenu aux Philippines en mai 2011

Désigné par le règlement (CE) 1607/2003 du 12/09/2003, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* SANTOS Hilarion Del Rosario

Alias : a) Akmad Santos ; b) Ahmed Islam ; c) Ahmad Islam Santos ; d) Hilarion Santos, III (troisième) ; e) Hilarion Del Rosario Santos, III (troisième) ; f) Abu Abdullah Santos ; g) Faisal Santos ; h) Lakay ; i) Aki ; j) Aqi ; k) Abu Hamsa

Date de naissance : 12/03/1966

Lieu de naissance : 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines

Titre : émir

Nationalité : philippine

Passeport philippin n° : AA780554

Adresse : 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines

Désigné par le règlement (CE) 580/2008 du 18/06/2008, modifié par les règlements (UE) 34/2012 du 17/01/2012, (UE) 2016/1906 du 28/10/2016, (UE) 2017/1773 du 28/09/2017

* Sayed, Alhaj

Titre : mullah sadudin

Fonction : maire de Kaboul

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002

* Selselat al-Thabab

Renseignements complémentaires : est associée à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir, et pour avoir soutenu de toute autre manière des actes commis par ce groupe ou des activités auxquelles il se livre

Désignée par les Nations unies le 20/07/2017, par le règlement (UE) 2017/1390 du 26/07/2017

* SIREGAR Parlindungan

Alias : a) Siregar, Parlin ; b) Siregar, Saleh Parlindungan

Date de naissance : a) 25/04/1957 ; b) 25/04/1967

Lieu de naissance : Indonésie

Nationalité : indonésienne

Désigné par le règlement (CE) 1607/2003 du 12/09/2003

* Special Purpose Islamic Regiment (Régiment islamique des opérations spéciales)

Alias : a) The Islamic Special Purpose Regiment ; b) The al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment ; c) Islamic Regiment of Special Meaning ; d) SPIR

Renseignements complémentaires : lié à la Brigade internationale islamique et au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (RSRSBCM)

Désigné par le règlement (CE) 414/2003 du 05/03/2003, modifié par les règlements (CE) 1189 du 03/08/2006, (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* SUFAAT Yazid

Alias : a) Joe ; b) Abu Zufar

Date de naissance : 20/01/1964

Lieu de naissance : Johor, Malaisie

Adresses : a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie ; b) Malaisie

Nationalité : malaisienne

Passeport n° : A 10472263

N° d'identification nationale : 640120-01-5529

Désigné par le règlement (CE) 1607/2003 du 12.09.2003, modifié par les règlements (CE) 950/2004 du 06/05/2004, (CE) 220/2008 du 11/03/2008, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, (UE) 2016/1827 du 14/10/2016, (UE) 2017/1773 du 28/09/2017

* SYAWAL Yassin

Alias : a) Salim Yasin ; b) Yasin Mahmud Mochtar ; c) Abdul Hadi Yasin ; d) Muhamad Mubarak ; e) Muhammad Syawal ; f) Yassin Sywal ; g) Abu Seta ; h) Mahmud ; i) Abu Muamar ; j) Mubarak

Date de naissance : 03/09/1962

Lieu de naissance : Makassar, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignements complémentaires : en fuite depuis décembre 2003

Désigné par le règlement (CE) 1607/2003 du 12/09/2003, modifié par le règlement (UE) 2015/64 du 16/01/2015, (UE) 2019/555 du 05/04/2019

* Taibah International — Bosnia Offices

Alias : a) Taibah International Aid Agency ; b) Taibah International Aid Association ; c) Al Taibah, Intl. ; d) Taibah International Aide Association

Adresses : a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine ; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine.

Renseignements complémentaires : a) en 2002-2004, les bureaux en Bosnie de Taibah International étaient logés dans les locaux du centre culturel de Hadzici, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) l'organisation a été officiellement enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine en tant que branche de la Taibah International Aid Association sous le numéro 7 du registre ; c) les bureaux en Bosnie de Taibah International ont cessé leurs activités suite à une décision du ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, décision de cessation d'activités n° 03-05-2-70/03

Désigné par le règlement (CE) 984/2004 du 14/05/2004, modifié par le règlement (CE) 1102/2009 du 16/11/2009

* TANTOUSH Ibrahim Ali Abu Bakr

Alias : a) Abd al-Muhsin ; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr ; c) Abdul Rahman ; d) Abu Anas ; e) Ibrahim Abubaker Tantouche ; f) Ibrahim Abubaker Tantoush ; g) Abd al-Muhsi ; h) Abd al-Rahman ; i) Al-Libi ; j) Abdel Ilah Sabri ;

Date de naissance : 02/02/1966

Lieu de naissance : al Aziziyya, Libye

Adresse : Tripoli, Libye, situation en février 2014

Nationalité : libyenne

Passeports libyens n° : a) 203037 délivré à Tripoli ; b) 347834 sous le nom de Ibrahim Ali Tantoush, expirant le 21/02/2014

Renseignements complémentaires : membre du Comité de soutien afghan (Afghan Support Committee – ASC), de la « Revival of Islamic Heritage Society » (Renaissance de la société du patrimoine islamique – RIHS) et du Groupe islamique combattant libyen (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG)

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 1210/2006 du 09/08/2006, (CE) 1508/2006 du 11/11/2006, (CE) 803/2008 du 08/08/2008, (UE) 577/2011 du 16/06/2011, UE 2015/1390 du 13/08/2015

* Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi

Alias : Abou Omar Al Tounisi

Date de naissance : 03/05/1982

Lieu de naissance : Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : Z050399, émis le 09/12/2003, expirant le 08/12/2008

Carte d'identité nationale tunisienne n° : 04711809, émise le 13/11/2003

Adresses : a) 18, rue, Méditerranéenne Ariana, Tunisie ; b) Syrie (en mars 2015) ; c) Iraq (autre adresse possible en mars 2015) ; d) Libye (adresse précédente)

Renseignements complémentaires : a) description physique : yeux marron, taille 172 cm ; b) nom du père : Taher Ouni Harzi, nom de la mère : Borkana Bedairia. Aurait été tué en Syrie en juin 2015.

Désigné par le règlement (UE) 2015/617 du 20/04/2015, modifié par le règlement (UE) 2016/1683 du 19/09/2016

* TARIQ GIDAR GROUP (TGG)

Alias : a) TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP ; b) TTP-TARIQ GIDAR GROUP ; c) TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP ; d) TTP GEEDAR GROUP ; e) TARIQ GEEDAR GROUP ; f) COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP ; g) TARIQ AFRIDI GROUP ; h) TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP ; i) THE ASIAN TIGERS

Adresse : région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Renseignements complémentaires : Groupe dissident de Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Le Groupe s'est formé à Darra Adam Khel, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan, en 2007

Désigné par les Nations Unies le 22/03/2019, par le règlement (UE) 2019/507 du 26/03/2019

* Tarkhan Ismailovich Gaziev

Alias : a) Ramzan Oduiev ; b) Tarkhan Isaevich Gaziev ; c) Husan Isaevich Gaziev ; d) Umar Sulimov ; e) Wainakh ; f) Sever ; g) Abu Bilal ; h) Abu Yasir ; i) Abu Asim ; j) Husan ; h) Al-Bilal ; i) Abu-Naser

Date de naissance : 11/11/1965

Lieu de naissance : village de Bugaroy, district d'Itum-Kalinskiy, République tchétchène, Russie

Adresse : a) Syrie, en août 2015 ; b) Iraq, en août 2015

Nationalité : russe

Désigné par le règlement (UE) 2015/1815 du 08/10/2015, modifié par les règlements (UE) 13/2016 du 06/01/2016, (UE) 2016/1641 du 12/09/2016

* TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)

Alias : a) Tehrik-I-Taliban Pakistan ; b) Tehrik-e-Taliban ; c) Pakistani Taliban ; d) Tehreek-e-Taliban

Renseignements complémentaires : a) Tehrik-e Taliban est situé dans les zones tribales le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) fondée en 2007, son dirigeant est Maulana Fazlullah

Désigné par le règlement (UE) 796/2011 du 08/08/2011, modifié par le règlement (UE) 2015/1390 du 13/08/2015

* Tharwat Salah Shihata

Alias : a) Tarwat Salah Abdallah ; b) Salah Shihata Thirwat ; c) Shahata Thirwat ; d) Tharwat Salah Shihata Ali

Date de naissance : 29/06/1960

Lieu de naissance : Egypte

Nationalité : égyptienne

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (UE) 36/2011 du 18/01/2011

* The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb

Alias : a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ; b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) ; c) Salafist Group For Call and Combat

Adresse : a) Algérie ; b) Mali ; c) Mauritanie ; d) Maroc ; e) Niger ; f) Tunisie

Renseignements complémentaires : a) dirigé par Abdelmalek Droukdel ; b) sa zone d'activité englobe l'Algérie et certaines régions du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Tunisie et du Maroc

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 507/2007 du 08/05/2007, (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (CE) 34/2012 du 17/01/2012

* Tremie Marwan, Bilal

Date de naissance : 1947

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002

* TRINIDAD Angelo Ramirez

Alias : a) Calib Trinidad ; b) Kalib Trinidad ; c) Abdul Khalil ; d) Abdukahlil ; e) Abu Khalil ; f) Anis

Date de naissance : 20/03/1978

Lieu de naissance : Gattaran, province de Cagayan, Philippines

Adresse : 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) plusieurs signes distinctifs dont cicatrices sur les deux jambes ; b) membre du mouvement Rajah Solaiman et associé au groupe Abu Sayyaf et au Jemaah Islamiyah ; c) était détenu aux Philippines en mai 2011

Désigné par le règlement (CE) 580/2008 du 18/06/2008, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* TUAH FEBRIWANSYAH

Alias : a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin ; b) Tuwah Febriwansah ; c) Muhammad Fachri ; d) Muhammad Fachria ; e) Muhammad Fachry

Date de naissance : 18/02/1968

Lieu de naissance : Jakarta, Indonésie

Nationalité : indonésienne

N° indonésien national d'identification : 09.5004.180268.0074

Adresse : Jalan Baru LUK, n° 1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, sous-district de Setu, district de Pamulang, Tangerang Selatan, province de Banten, Indonésie

Renseignements complémentaires : dirigeant d'une organisation basée en Indonésie qui a publiquement prêté allégeance à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL) ; a soutenu les activités de l'EIL relatives au recrutement, à la collecte de fonds et à l'organisation de déplacements ; détenu par les autorités indonésiennes depuis le 21 mars 2015 et inculpé de crimes terroristes

Désigné par le règlement (UE) 2016/647 du 25/04/2016

* TUFAIL Mohammed

Alias : a) Tufail, S.M. ; b) Tufail, Sheik Mohammed

Date de naissance : 05/05/1930

Nationalité : pakistanaise

Renseignements complémentaires : a exercé des fonctions dirigeantes au sein de l'association Ummah Tameer e-Nau (UTN)

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (UE) 98/2011 du 03/02/2011

* Tunisian Combatant Group

Alias : a) Groupe Combattant Tunisien ; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien ; c) GICT

Adresse : Tunisie

Renseignements complémentaires : associé à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique

Désigné par le règlement (CE) 1823/2002 du 11/10/2002, modifié par les règlements (CE) 2145/2004 du 15/12/2004, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (CE) 34/2012 du 17/01/2012

* TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI

Alias : a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali ; b) Turki Mubarak al-Binali ; c) Turki al-Benali ; d) Turki al-Binali ; e) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari ; f) Abu Bakr al-Athari ; g) Abu Hazm al-Salafi ; h) Abu Hudhayfa al-Bahrayni ; i) Abu Khuzayma al-Mudari ; j) Abu Sufyan al-Sulami ; k) Abu Dergham ; l) Abu Human al-Athari

Date de naissance : 03/09/1984

Lieu de naissance : Al Muharraq, Bahreïn

Nationalité : bahreïnienne, déchu de sa nationalité en janvier 2015

Passeports bahreïniens n° : a) 2231616, délivré le 02/01/2013, expiration le 02/01/2023 ; b) 1272611, précédent passeport délivré le 01/04/2003

N° national d'identification : 840901356

Renseignements complémentaires : chef de la police religieuse et recruteur de combattants terroristes étrangers pour l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) groupe inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq à la mi-mai 2015.

Désigné par le règlement (UE) 2016/647 du 25/04/2016

* UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

Alias : a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi ; b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh ; c) Umar Mahmud Rahim ; d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi ; e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym ; f) Umar Mahmud Arhaym ; g) Omar Mahmood Irhayyim ; h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi ; i) Umar al-Kubaysi

Date de naissance : a) 16/06/1967 ; b) 01/01/1967

Lieu de naissance : Al-Qaim, province d'Al Anbar, Iraq

Adresse : Al-Qaim, province d'Al Anbar, Iraq

Nationalité : irakienne

Passeport irakien n° : A4059346, délivré le 29/05/2013, à Bagdad, Iraq, date d'expiration le 27/05/2021

N° national d'identification : a) carte nationale d'identité iraquienne n° 00405771, délivrée le 20/05/2013, en Iraq ; b) certificat de nationalité iraquienne n° 540763, délivré le 13/02/1984

Renseignements complémentaires : a) intermédiaire financier de l'État islamique d'Iraq et du Levant, entité inscrite sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq ; b) directeur d'Al-Kawthar Money Exchange ; c) signalement : sexe masculin, cheveux noirs, taille : 175 cm, parle l'arabe

Désigné par les Nations unies le 06/03/2018, par le règlement (UE) 2018/349 du 08/03/2018

* UMAROV Doku Khamatovich

Alias : a) Lom-ali Butayev ; b) Lom-ali Butaev ; c) Doku Hamatovič Umarov ; d) Doku Chamatowicz Umarow

Date de naissance : a) 13/04/1964 ; b) 13/04/1965 ; c) 12/05/1964 ; d) 1955

Lieu de naissance : Kharsenoy, district de Shatoyskiy (Sovetskiy), République tchétchène, Russie

Nationalité : a) russe ; b) soviétique jusqu'en 1991

Passeport russe n° : 96 03 464086, délivré le 1.06.2003

Renseignements complémentaires : description physique : 1,80 m, cheveux foncés, cicatrice de 7 à 9 cm sur le visage, partie de la langue manquante et défaut de prononciation ; résidait en Russie en novembre 2010 ; mandat d'arrêt international délivré en 2000 ; serait décédé en avril 2014. L'avis spécial d'Interpol contient des données biométriques.

Désigné par le règlement (UE) 260/2011 du 16/03/2011, modifié par le règlement (UE) 630/2014 du 12/06/2014

* Ummah Tameer E-Nau

Alias : UTN

Adresse : a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan ; b) Pakistan

Renseignements complémentaires : a) compte, parmi ses dirigeants, Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry et Mohammed Tufail ; b) interdite au Pakistan

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 1580/2002 du 04/09/2002, (CE) 34/2012 du 17/01/2012

* UTHMAN Omar Mahmoud

Alias : a) Al-Samman Uthman ; b) Umar Uthman ; c) Omar Mohammed Othman ; d) Abu Qatada Al-Filistini ; e) Abu Umr Takfiri ; f) Abu Omar Abu Umar ; g) Abu Umar Umar ; h) Abu Ismail

Date de naissance : a) 30/12/1960 ; b) 13/12/1960

Lieu de naissance : Bethléhem, Cisjordanie, Territoires palestiniens

Nationalité : jordanienne

Adresse : Jordanie, depuis juillet 2013

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par les règlements (CE) 374/2008 du 24/04/2008, (UE) 110/2010 du 05/02/2010, (UE) 731/2013 du 29/07/2013

* UTHMAN 'ABD AL-SALAM Abd Al-Malik Muhammad Yusuf

Alias : a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam ; b) 'Umar al-Qatari ; c) 'Umar al-Tayyar

Date de naissance : 13/07/1989

Nationalité : jordanienne

Passeport jordanien n° : K475336, établi le 31/08/2009, expirant le 30/08/2014

N° d'identification qatari : 28940000602

Renseignements complémentaires : animateur qui fournit un soutien financier et des services financiers pour 'Al-Qaïda et Al-Nusrah, front du peuple du Levant

Désigné par le règlement (UE) 2015/167 du 03/02/2015

* UTHMAN 'ABD AL-SALAM Ashraf Muhammad Yusuf

Alias : a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam ; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam ; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam ; d) Khattab ; e) Ibn al-Khattab

Date de naissance : 1984

Lieu de naissance : Irak

Nationalité : jordanienne

Passeports jordaniens n° : a) K048787 ; b) 486298

N° d'identification nationale qatarie : 28440000526

Adresse : Syrie, localisé en décembre 2014

Renseignements complémentaires : membre d'Al-Qaïda à partir de 2012 et combattant de la Syrie depuis le début de 2014 ; aide financière, matérielle et soutien technologique pour Al-Qaïda, Al-Nusrah Front populaire du Levant et Al-Qaïda en Irak

Désigné par le règlement (UE) 2015/167 du 03/02/2015

* Wiji Joko Santoso

Alias : a) Wijijoko Santoso ; b) Abu Seif al-Jawi ; c) Abu Seif

Date de naissance : 14/07/1975

Lieu de naissance : Rembang, Jawa Tengah, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Passeport indonésien n° : A2823222, émis le 28/05/2012, expirant le 28/05/2017 sous le nom de Wiji Joko Santoso

Renseignements complémentaires : chef de la division des affaires étrangères et agent principal de la Jemaah Islamiyah ; associé à Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI)

Désigné par le règlement (UE) 2015/480 du 20/03/2015

* YASIN Abdul Rahman

Alias : a) Taha, Abdul Rahman S. ; b) Taher, Abdul Rahman S. ; c) Yasin, Abdul Rahman Said ; d) Yasin, Aboud

Date de naissance : 10/04/1960

Lieu de naissance : Bloomington, Indiana, Etats-Unis

Nationalité : américaine

Passeports n° : a) 27082171, américain, délivré le 21/06/1992 à Amman, Jordanie ; b) M0887925, Irak

N° d'identification nationale : NAS 156-92-9858, Etats-Unis

Renseignements complémentaires : est en Irak

Désigné par le règlement (CE) 881/2002 du 27/05/2002, modifié par le règlement (CE) 866/2003 du 19/05/2003

* Yassine Chekkouri

Date de naissance : 06/10/1966

Lieu de naissance : Safi, Maroc

Adresse : 7, 7e rue, Hay Anas Safi, Maroc

Nationalité : marocaine

Passeport marocain n° : F46947

N° d'identification nationale marocaine : H-135467

Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Feue Hlima Bent Barka ; nom de son père : Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz ; b) expulsé d'Italie vers le Maroc le 26/02/2004

Désigné par le règlement (CE) 1580/2002 du 04/09/2002, modifié par les règlements (CE) 732/2007 du 26/06/2007, (CE) 36/2011 du 18/01/2011

* YILMAZ Adem

Date de naissance : 04/11/1978

Lieu de naissance : Bayburt, Turquie

Nationalité : turque

Passeport turc n° : TR-P 614166 délivré par le Consulat général de Turquie à Francfort-sur-le-Main le 22.03.2006, arrivé à expiration le 15/09/2009

Adresse : Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Allemagne, ancienne adresse

Renseignements complémentaires : a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique, au moins depuis le début de 2006, associé à Fritz Martin Gelowicz et Daniel Martin Schneider ; b) en détention en Allemagne en juin 2010

Désigné par le règlement (CE) 1330/2008 du 22/12/2008, modifié par le règlement (UE) 34/2012 du 17/01/2012

* YUSIF Hani Al-Sayyid Al-Sebai

Alias : a) Hani Yousef Al-Sebai ; b) Hani Youssef ; c) Hany Youseff ; d) Hani Yusef ; e) Hani al-Sayyid Al-Sabai ; f) Hani al-Sayyid El Sebai ; g) Hani al-Sayyid Al Siba'i ; h) Hani al-Sayyid El Sabaay ; i) El-Sababt ; j) Abu Tusnin ; k) Abu Akram ; l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef ; m) Abu Karim ; n) Hani Elsayed Youssef

Date de naissance : a) 01/03/1961 ; b) 16/06/1960

Lieu de naissance : Qaylubiyah, Égypte

Adresse : Londres, Royaume-Uni

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : nom de son père : Mohamed Elsayed Elsebai

Désigné par le règlement (CE) 1629/2005 du 05/10/2005, modifié par les règlements (CE) 1690/2005 du 14/10/2005, (CE) 1286/2006 du 29/08/2006, (UE) 97/2012 du 06/02/2012

* ZARKAOUI Imed Ben Mekki

Alias : a) Dour Nadre ; b) Dour Nadre ; c) Daour Nadre ; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui ; e) Zarga ; f) Nadra

Date de naissance : a) 15/01/1973 ; b) 15/01/1974 ; c) 31/03/1975

Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc ; c) Algérie

Adresse : 41-45, rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, France

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° : M174950 délivré le 27.04.1999, arrivé à expiration le 26/04/2004

Renseignements complémentaires : nom de sa mère : Zina al-Zarkaoui

Désigné par le règlement (CE) 2049/2003 du 20/11/2003, modifié par les règlements (CE) 76/2006 du 17/01/2006, (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (CE) 577/2011 du 16/06/2011

* ZOGHBI Merai Abdefattah Khalil

Alias : a) Mohamed Lebachir ; b) Meri Albdefattah Zgbye ; c) Zoghbaï Merai Abdul Fattah ; d) Lazrag Faraj ; e) Larzg Ben Ila ; f) Muhammed El Besir ; g) F'raji di Singapore ; h) F'raji il Libico ; i) Farag ; j) Fredj ; k) Merai Zoghbaï

Date de naissance : (comme énuméré précédemment) a) 04/04/1969 ; b) 04/04/1960 ; c) 04/06/1960 ; d) 13/11/1960 ; e) 14/01/1968 ; f) 11/08/1960

Lieu de naissance : a) Bengazi, Libye ; b) Bendasi, Libye ; c) Maroc ; d) Libye

Nationalité : libyenne

Renseignements complémentaires : fils de Wanisa Abdessalam

Désigné par le règlement (CE) 1217/2006 du 10/08/2006, modifié par les règlements (CE) 1102/2009 du 16/11/2009, (UE) 2017/557 du 24/03/2017

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 19 décembre 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT1936189A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 19 décembre 2019, vu la résolution 2253 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 7 587^e séance le 17 décembre 2015 ; vu la décision (PESC) 2016/1693 du conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, modifiée notamment par la décision 2019/1944 du conseil du 25 novembre 2019 ; vu les articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier,

A Saint Barthélémy, 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 la personne mentionnée ci-dessous sont gelés.

PIROTTE Guillaume

Date de naissance : 7/06/1994

Lieu de naissance : Grasse (France)

Nationalité : française

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 liste-nationale@service-eco.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.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 20 décembre 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L.755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT1936811A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 20 décembre 2019, 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 ; 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 2019 (ECOT1917460A), 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 Barthélémy, 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

* Aung Aung

Genre : masculin

N° d'identification militaire : BC 23750

Renseignements complémentaires : Le général de brigade Aung Aung est le commandant de la 33e 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'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e 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 les règlements (UE) 2018/1117 du 10/08/2018, (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Aung Kyaw Zaw

Date de naissance : 20/08/1961

Genre : masculin

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

Numéro d'identification militaire : BC 17444

Renseignements complémentaires : Le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales no 3 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'août 2015 à la fin de 2017. Le Bureau des opérations spéciales no 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'État 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 les règlements (UE) 2018/117 du 10/08/2018, (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Aung Myo Thu

Genre : masculin

Renseignements complémentaires : Le commandant Aung Myo Thu est le commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant d'une unité de campagne de la 33e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine en 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 33e division d'infanterie légère. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles et la détention forcée

Désigné par le règlement (UE) 2018/2053 du 21/12/2018, modifié par le règlement (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Ba Kyaw

Genre : masculin

Renseignements complémentaires : Ba Kyaw est un sergent-chef au 564e bataillon d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). Il a commis des atrocités et de graves violations des droits de l'homme, y compris le meurtre, la déportation et la torture, contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine durant le second semestre de 2017. En particulier, il a été identifié comme l'un des principaux auteurs du massacre de Maung Nu le 27 août 2017

Désigné par le règlement (UE) 2018/2053 du 21/12/2018, modifié par le règlement (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Khin Hlaing

Date de naissance : 02/05/1968

Genre : masculin

Renseignements complémentaires : Le général de brigade Khin Hlaing est l'ancien commandant de la 99e division d'infanterie légère et l'actuel commandant du commandement Nord-Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En tant que commandant de la 99e division d'infanterie légère, il a supervisé des opérations militaires dans l'État Shan en 2016 et début 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises dans l'État Shan au cours du second semestre de 2016 par la 99e division d'infanterie légère contre des villageois appartenant à une minorité ethnique. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires, la détention forcée et la destruction de villages.

Désigné par le règlement (UE) 2018/2053 du 21/12/2018, modifié par le règlement (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Khin Maung Soe

Date de naissance : 1972

Genre : masculin

Renseignements complémentaires : Le général de brigade Khin Maung Soe est le commandant du commandement des opérations militaires 15, également dénommé parfois 15e division d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dont relève le bataillon d'infanterie no 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'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le commandement des opérations militaires 15, en particulier par le bataillon d'infanterie no 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 25/06/2018, modifié par les règlements (UE) 2018/1117 du 10/08/2018, (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Kyaw Chay

Genre : masculin

Renseignements complémentaires : Kyaw Chay est un caporal de la police des frontières. Il a été basé à Zay Di Pyin et a commandé la base de la police des frontières à Zay Di Pyin autour du 25 août 2017 quand la police des frontières placée sous son commandement a commis une série de violations des droits de l'homme. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Il a également participé à de graves violations des droits de l'homme. Ces violations comprennent des mauvais traitements infligés aux détenus et la torture.

Désigné par le règlement (UE) 2018/2053 du 21/12/2018, modifié par le règlement (UE) 2019/670 du 29/04/2019

* Maung Maung Soe

Date de naissance : 01/03/1964

Genre : masculin

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'État 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'État 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 25/06/2018, modifié par le règlement (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Nyi Nyi Swe

Genre : masculin

Renseignements complémentaires : Le général de division Nyi Nyi Swe est l'ancien commandant du commandement Nord des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises dans l'État Kachin de mai 2016 à avril 2018 (jusqu'à sa nomination comme commandant du commandement Sud-Ouest) par le commandement Nord, y compris des mauvais traitements infligés aux civils. Il est aussi responsable durant cette période d'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin dans l'État Kachin, notamment du blocage des transports de denrées alimentaires

Désigné par le règlement (UE) 2018/2053 du 21/12/2018, modifié par le règlement (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Than Oo

Date de naissance : 12/10/1973

Genre : masculin

Numéro d'identification militaire : BC 25723

Renseignements complémentaires : Le général de brigade Than Oo est le commandant de la 99e 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'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par la 99e 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 les règlements (UE) 2018/1117 du 10/08/2018, (UE) 2019/672 du 29/03/2019

* Thant Zaw Win

Genre : masculin

Renseignements complémentaires : Thant Zaw Win est un commandant au 564e bataillon d'infanterie légère des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En cette qualité, il a supervisé des opérations militaires dans l'État de Rakhine et il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine par le 564e bataillon d'infanterie légère, notamment le 27 août 2017 dans le village de Maung Nu et ses alentours. 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) 2018/2053 du 21/12/2018, modifié par le règlement (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Thant Zin Oo

Genre : masculin

Renseignements complémentaires : Thant Zin Oo est le commandant du 8e 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'État de Rakhine au cours du deuxième semestre de 2017 par le 8e 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 33e 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 25/06/2018, modifié par le règlement (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Thura San Lwin

Date de naissance : 17/03/1959

Genre : masculin

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'État 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 25/06/2018, modifié par le règlement (UE) 2019/672 du 29/04/2019

* Tun Naing

Genre : masculin

Renseignements complémentaires : Tun Naing est l'officier commandant la base de la police des frontières à Taung Bazar. En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine commises par la police des frontières à Taung Bazar, autour du 25 août 2017, avant et après, y compris la détention forcée, les mauvais traitements et la torture.

Désigné par le règlement (UE) 2018/2053 du 21/12/2008, modifié par le règlement (UE) 2019/672 du 29/04/2019

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 20 décembre 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT1936819A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 20 décembre 2019, 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 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, modifié notamment par les règlements (UE) 2019/1103 du 27 juin 2019, (UE) 2019/1141 du 3 juillet 2019 et (UE) 2019/1853 du 5 novembre 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 du 18 juin 2019 (ECOT1917021A) 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 Barthélémy, 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 Barthélémy, 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 1

* Arab Wood Manufacturer Company

Adresse : PO Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004

* 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 14/05/2004

* Babylon Project

Adresse : Hashmiya District, Babylon, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004

* Bagdad Municipality

Alias : Baghdad Municipality

Adresse : Khulafa Street, Khulafa Square, Bagdad, Iraq

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004

- * Bagdad Stock Exchange
Alias : Baghdad Stock Exchange
Adresse : The White Palace, Al Nidhal Street, PO Box 5157, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * Central Petroleum Enterprise
Adresse : PO Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * Chemical, Petrochemical, Mechanical and Metalurgical Training Center
Adresse : PO Box 274, Ashar, Basrah, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * Directorate General of Contracts and Purchasing
Adresse : PO Box 552, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * Factory of Manufacturing Spare Parts for Agricultural Machinery
Adresse : Karh—Otaefia, near Steel Bridge, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * IDLEB Company for Spinning
Adresse : PO Box 9, Idleb, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * Iraqi State Enterprise for Foodstuffs Trading
Adresse : PO Box 548, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * Iraqi State Export Organization
Adresse : PO Box 5670, Sadoon Street, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * Mechanical Training Centre / Nassiriya
Adresse : PO Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * Mosul Building Materials State Company
Adresse : PO Box 13, Mosul, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004

- * National Company for Food Industries
Adresse : PO Box 3210 Bagdad, Za'faraniya, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * National Enterprise for Equipment Marketing and Maintenance
Adresse : PO Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * National House for Publishing, Distributing and Advertising
Adresse : Al Jamhuriya Street, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * Nenawa General State Enterprise
Adresse : PO Box 13, Mosul, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 02/12/2003
- * 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 14/05/2004
- * 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 02/12/2003
- * Sarchinar State Cement Enterprise
Adresse : PO Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * State Contracting Industrial Projects Company
Adresse : PO Box 5784, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * 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 Projctcs ; 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 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * State Enterprise for Marketing Equipment and Maintenance
Adresse : Daura, PO Box 12014, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004

- * 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 14/05/2004
- * State Enterprise for Salts
Adresse : PO 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * State Establishment for Agricultural Marketing
Adresse : Eastern Karrda, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * State Establishment for Housing Implementation of Southern Area
Adresse : PO Box 16, Misan, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * State Establishment for Iraqi Stores
Adresse : PO Box 26, Rashid Street, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * State Establishment for Prefabricated Buildings
Adresse : PO Box 9129, Taji/Kadimiya, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * State Establishment for Slaughtering Houses
Adresse : Dora, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * State Establishment of Housing Implementation
Adresse : PO Box 7021, Karadt Mariam, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * State Establishment of Housing Implementation of Northern Area
Adresse : PO Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * State Organization for Agricultural Marketing
Adresse : Karkh, Nisoor Square, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * State Organization for Chemical Industries
Adresse : Jumhiriya St., Khullani Square, PO Box 5424, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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, Nafoura 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 14/05/2004

- * 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 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * State Organization for Food Industries
Adresse : PO Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * State Organization for Technical Industries
Alias : State Organisation for Technical Industries
Adresse : Khullani St., Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * State Organization of Housing
Adresse : PO Box 5824, Jumhuriya Street, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * State Steel Pipes Company
Adresse : PO Box 352, Um Qasr, Basrah, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * State Trading Enterprise for Machinery
Adresse : PO Box 2218, Camp Sarah, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * State Trading Enterprise for Precision Instruments (State Establishment)
Adresse : Saadoun St., PO Box 3164, Bagdad, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004
- * Sulaimaniyah Sugar State Company (State Enterprise)
Adresse : PO Box 5, Sulaimaniyah, Iraq
Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004
- * 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 14/05/2004

ANNEXE 2

- * Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
Alias : 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 07/07/2003

* Abdel-Baki Abdel-Karim Abdalla Al-Sadoun

Alias : Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 Mahmud ; 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 09/06/2004

* 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 07/07/2003

* Adnan S. Hasan Ahmed

Alias : a) Hasan Ahmed S. Adnan ; b) Ahmed Sultan

Adresse : Amman, Jordanie

Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 09/06/2004

* 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 14/05/2004, modifié par le règlement (CE) 785/2006 du 23/05/2006

* 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 14/05/2004, modifié par le règlement (CE) 785/2006 du 23/05/2006

* 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 14/05/2004, modifié par le règlement (CE) 785/2006 du 23/05/2006

* 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 09/06/2004

* 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 29/04/2004

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23.05.2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

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

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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 09/06/2004

* Aviatrans Anstalt

Alias : Aviatrans Establishment

Adresse : Ruggell, Liechtenstein

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004, modifié par le règlement (CE) 785/2006 du 23/05/2006

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 03/08/2005

* Aziz Salih Al-Numan

Alias : a) Aziz Salih al-Numan ; b) 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* Barzan Abd al-Ghafur Suleiman Majid Al-Tikriti

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

Date de naissance : 1960

Lieu de naissance : Salaheddine, Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : commandant de la Garde républicaine spéciale

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 03/08/2005

* Fadil Mahmoud Gharib

Alias : a) Fadil Mahmud Gharib ; b) Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi ; c) 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 irakiens

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 29/04/2004

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 21/08/2005 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 03/08/2005

* 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 29/04/2004

* Izzat Ibrahim Al-Duri

Alias : a) Abu Brays ; b) Abu Ahmad ; c) 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 irakiennes ; 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

Alias : Jamal Moustafa Abdallah Souldan Al-Tikriti

Date de naissance : 04/05/1955

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

Nationalité : irakienne

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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* Jawhar Majid Al-Duri

Date de naissance : 1942 approximativement

Lieu de naissance : al-Dour, Iraq

Nationalité : irakienne

Adresse : Iraq

Renseignement complémentaire : épouse de Izzat Ibrahim Al-Duri

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29/04/2004

* Kamal Moustafa Abdallah

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

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

Lieu de naissance : Tikrit, Iraq

Nationalité : irakienne

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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* Khalaf M. M. Al-Dulaymi

Alias : Khalaf Al Dulaimi

Date de naissance : 25/01/1932

Passeport irakien n° H0044232

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004

* Khamis Sirhan Al-Muhammad

Alias : Dr Fnu Mnu Khamis

Nationalité : irakienne

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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Date de naissance : 03/12/1986

Nationalité : irakienne

Adresse : Genève, Suisse

Renseignements complémentaires : fille de Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Désignée par le règlement (CE) 924/2004 du 29/04/2004

* 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 : irakienne

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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 14/05/2004, modifié par le règlement (CE) 785/2006 du 23/05/2006

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 09/06/2004

* Midco Finance SA

Alias : Midco Financial SA

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

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004, modifié par le règlement (CE) 785/2006 du 23/05/2006

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 29/04/2004

* Montana Management Inc

Adresse : Panama

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004, modifié par le règlement (CE) 785/2006 du 23/05/2006

* Muhammad Hamza Zubaidi

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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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, Émirats arabes unis ; f) Al-Hasaka, Syrie

Désigné par le règlement (CE) 1087/2005 du 08/07/2005

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

Alias : 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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, Iraq

Nationalité : iraquienne

Adresse : Syrie

Désigné par le règlement (CE) 979/2004 du 14/05/2004, modifié par le règlement (CE) 1086/2004 du 09/06/2004

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 29/04/2004

* 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 29/04/2004

* 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 23/08/2005

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

Désigné par le règlement (CE) 1286/2005 du 03/08/2005

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 29/04/2004

* 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 29/04/2004

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* Roodi Slewa

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

Nationalité : iraquienne

Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 09/06/2004

* 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 Abd Al-Ghaffur Al-Majid Al-Tikriti Abu Walid ; e) Roukan Razouki Abdel-Ghafar Souleiman Al-Tikriti ; f) Roukan Abdel-Ghaffar Souleiman al-Majid ; g) Roukan Razouki Abdel-Ghafar Al-Majid ; h) 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 03/08/2005

* 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 iraquiens de 1990 à 1991 ; d) demi-frère de Saddam Hussein

Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* Sahir Berhan

Date de naissance : 1967

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

Nationalité : iraquienne

Désigné par le règlement (CE) 1086/2004 du 09/06/2004

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

Alias : a) Ayad Futayyih Al-Rawi ; b) Saif-al-Din Foulai Hassan Taha Al-Raoui ; c) Ayad Foutai 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003

* 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 29/04/2004

* 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 29/04/2004

* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
- * 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 29/04/2004
- * 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
- * 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 29/04/2004
- * 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 23/05/2006
- * 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
- * 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
- * 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 iraqiens ; directeur de la sécurité générale de 1997 à 1999
Désigné par la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations-Unies le 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
- * 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
* 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 23/05/2006
* 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 29/04/2004
* 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 09/06/2004
* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
* Walid Hamid Tawfik Al-Tikriti
Alias : a) Walid Hamid Tawfik al-Nasiri ; b) Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti ; c) Walid Hamid Tawfiq 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
* 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 23/05/2003, par le règlement (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
* 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) 15/05/1968 ; 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 21/08/2005

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

Désigné par le règlement (CE) 1286/2005 du 03/08/2005