

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

#### Arrêté du 20 janvier 2020 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT2001066A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 20 janvier 2020, vu la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, modifiée notamment par la décision (PESC) 2020/20 du 13 janvier 2020 ; 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 12 juillet 2019 (NOR : ECOT1920072A) portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier est abrogé.

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

##### PERSONNES PHYSIQUES, MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES LIÉS À RÈGLEMENT (CE) N° 2580/2001

\* ABDOLLAHI Hamed

Alias : a) Abdollahi Mustafa ; b) Abdullahi Mustapha

Date de naissance : 11/08/1960

Lieu de naissance : Iran

Passeport n° : D9004878

Désigné par le règlement (UE) 1063/2011 du 21/10/2011

\* AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed

Date de naissance : 16/10/1966

Lieu de naissance : Tarout, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

Désigné par la décision EC 2005/848 du 29/11/2005

\* Al-Aqsa e.V.

Désigné par la décision EC/2005/221 du 14/03/2005

\* AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed

Lieu de naissance : Al Ihsa, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

Désigné par la décision EC 2005/848 du 29/11/2005

\* ARBABSIAR Manssor

Alias : Mansour Arbabsiar  
Date de naissance : a) 06/03/1955 ; b) 15/03/1955  
Lieu de naissance : Iran  
Nationalités : a) iranienne ; b) américaine  
Passeports n° : a) C2002515 (Iran) ; b) 477845448 (Etats-Unis)  
Pièce nationale d'identité n° : 07442833, expirant le 15/03/2016 (permis de conduire américain)  
Désigné par le règlement (UE) 1063/2011 du 21/10/2011  
\* Armée de libération nationale  
Alias : Ejército de Liberación Nacional  
Désigné par la décision EC/2007/868 du 20/12/2007  
\* ASADI Assadollah  
Date de naissance : 22/12/1971  
Lieu de naissance : Téhéran, Iran  
Nationalité : iranienne  
Passeport diplomatique iranien n° : D9016657  
Désigné par le règlement (UE) 2019/24 du 08/01/2019  
\* Babbar Khalsa  
Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004  
\* BOUYERI Mohammed  
Alias : a) Abu ZUBAIR ; b) SOBIAR ; c) Abu ZOUBAIR  
Date de naissance : 08/03/1978  
Lieu de naissance : Amsterdam, Pays-Bas  
Désigné par le règlement (UE) 542/2012 du 25/06/2012  
\* Brigade des martyrs d'Al-Aqsa  
Désigné par le règlement UE 501/2009 du 15/06/2009  
\* Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP/C)  
Alias : a) Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire) ; b) Dev Sol (Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)  
Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004  
\* Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité  
Désigné par le règlement (UE) 2019/24 du 08/01/2019  
\* EL HAJJ Hassan Hassan  
Date de naissance : 22/03/1988  
Lieu de naissance : Zaghdraiya, Sidon, Liban  
Nationalité : canadienne  
Passeport n° : JX446643 (Canada)  
Désigné par le règlement (UE) 2016/2373 du 22/12/2016  
\* Faucons de la liberté du Kurdistan  
Alias : a) TAK ; b) Teyrbazen Azadiya Kurdistan  
Désigné par la décision EC/2007/868 du 20/12/2007  
\* Front islamique des combattants du Grand Orient  
Alias : a) IBDA-C ; b) İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi  
Désigné par la décision EC/2007/868 du 20/12/2007  
\* Front populaire de libération de la Palestine  
Alias : FPLP  
Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003  
\* Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général  
Alias : FPLP-Commandement général  
Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003  
\* Gama'a al-Islamiyya  
Alias : a) Al-Gama'a al-Islamiyya ; b) Groupe islamique ; c) GI  
Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003  
\* Hamas  
y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem  
Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004  
\* HASHEMI MOGHADAM Saied  
Date de naissance : 06/08/1962  
Lieu de naissance : Téhéran, Iran

Nationalité : iranienne

Passeport n° : D9016290 valable jusqu'au 04/02/2019

Désigné par le règlement (UE) 2019/24 du 08/01/2019

\* Hezbollah branche militaire

Alias : *a)* Hizballah Military Wing ; *b)* Hezbollah Military Wing ; *c)* Hizbullah Military Wing ; *d)* Hizbollah Military Wing ; *e)* Hezbollah Military Wing ; *f)* Hisbollah Military Wing ; *g)* Hizbu'llah Military Wing ; *h)* Hizb Allah Military Wing ; *i)* Jihad Council ; *j)* Conseil du Djihad

sont également désignées toutes les unités placées sous son autorité, dont l'Organisation de la sécurité extérieure

Désigné par le règlement UE 714/2013 du 25/07/2013

\* Hizbul Mujahedin

Alias : HM

Désigné par la décision EC/2005/848 du 29/11/2005

\* IZZ-AL-DIN Hasan

Alias : *a)* GARBAYA Ahmed ; *b)* SA-ID ; *c)* SALWWAN Samir

Date de naissance : 1963

Lieu de naissance : Liban

Nationalité : libanaise

Désigné par la décision EC 2005/848 du 29/11/2005

\* Jihad islamique palestinien

Alias : JIP

Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004

\* Khalistan Zindabad Force

Alias : KZF

Désigné par la décision EC/2009/62 du 26/01/2009

\* MELIAD Farah

Date de naissance : 05/11/1980

Lieu de naissance : Sydney, Australie

Nationalité : australienne

Passeport n° : M2719127 (Australie)

Désigné par le règlement (UE) 2016/2373 du 22/12/2016

\* MOHAMMED Khalid Shaikh

Alias : *a)* ALI Salem ; *b)* BIN KHALID Fahd Bin Adballah ; *c)* HENIN Ashraf Refaat Nabith ; *d)* WADOOD Khalid Adbul

Date de naissance : *a)* 14/04/1965 ; *b)* 01/03/1964

Lieu de naissance : Pakistan

Passeport n° : 488555

Désigné par la décision EC 2005/848 du 29/11/2005

\* Organisation Abou Nidal

Alias : *a)* ANO ; *b)* Conseil révolutionnaire du Fatah ; *c)* Brigades révolutionnaires arabes ; *d)* Septembre noir ; *e)* Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003

\* Parti communiste des Philippines

y compris la Nouvelle armée du peuple (NPA), Philippines

Désigné par la décision EC/2005/722 du 17/10/2005

\* Parti des travailleurs du Kurdistan

Alias : *a)* KADEK ; *b)* KONGRA-GEL ; *c)* PKK

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003

\* SANLI Dalokay

Alias : Sinan

Date de naissance : 13/10/1976

Lieu de naissance : Pülümür, Turquie

Désigné par le règlement (UE) 2016/2373 du 22/12/2016

\* Sentier lumineux

Alias : *a)* SL ; *b)* Sendero Luminoso

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003

\* SHAHLAI Abdul Reza

Alias : *a)* Abdol Reza Shala'i ; *b)* Abd-al Reza Shalai ; *c)* Abdorreza Shahlai ; *d)* Abdolreza Shahla'i ; *e)* Abdul-Reza Shahlaee ; *f)* Hajj Yusef ; *g)* Haji Yusif ; *h)* Hajji Yasir ; *i)* Hajji Yusuf ; *j)* Yusuf Abu-al-Karkh

Date de naissance : vers 1957

Lieu de naissance : Iran

Adresses : a) Kermanshah, Iran ; b) Base militaire de Mehran, province de Ilam, Iran

Désigné par le règlement (UE) 1063/2011 du 21/10/2011

\* SHAKURI Ali Gholam

Date de naissance : vers 1965

Lieu de naissance : Téhéran, Iran

Désigné par le règlement (UE) 1063/2011 du 21/10/2011

\* SOLEIMANI Qasem

Alias : a) Ghasem Soleymani ; b) Qasmi Sulayman ; c) Qasem Soleymani ; d) Qasem Solaimani ; e) Qasem Salimani ; f) Qasem Solemani ; g) Qasem Sulaimani ; h) Qasem Sulemani

Date de naissance : 11/03/1957

Lieu de naissance : Iran

Nationalité : iranienne

Passeport n° : 008827 (passeport diplomatique iranien délivré en 1999)

Renseignements complémentaires : général de division

Désigné par les Nations unies le 24/03/2007, par le règlement (CE) 441/2007 du 20/04/2007, modifié par les règlements (UE) 1063/2011 du 21/10/2011, (UE) 2017/1124 du 23/06/2017

\* Tigres de libération de l'Eelam tamoul

Alias : LTTE

Désigné par la décision EC/2006/379 du 29/05/2006

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

**Arrêté du 21 janvier 2020 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier**

NOR : ECOT2000529A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 21 janvier 2020, vu la décision 2012/642/PESC du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie 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 23 juillet 2019 (NOR : ECOT1921712A) portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 est renouvelé.

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.

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

#### Arrêté du 20 janvier 2020 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT2001101A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 20 janvier 2020, vu la décision 2018/1544/PESC du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques, modifiée notamment par la décision (PESC) 2019/86 du 21 janvier 2019 ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13.

L'arrêté NOR : ECOT1921696A du 22 juillet 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier est abrogé.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds et ressources économiques des personnes citées dans 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 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

Tariq YASMINA

Alias : Tarq Yasmina

Nationalité : syrienne

Renseignements complémentaires : a) sexe masculin ; b) titre colonel ; c) fait fonction d'officier de liaison entre le Scientific Studies and Research Centre (SSRC) et le palais présidentiel et, à ce titre, est impliqué dans l'utilisation et les préparatifs en vue de l'utilisation d'armes chimiques par le gouvernement syrien

Khaled NASRI

Alias : a) Mohammed Khaled Nasri ; b) Haled Natsri

Nationalité : syrienne

Renseignements complémentaires : a) sexe masculin ; b) titre : chef de l'Institute 1000 du SSRC ; c) est le directeur de l'Institute 1000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire des systèmes informatiques et électroniques pour le programme d'armes chimiques de la Syrie

Walid ZUGHAIIB

Alias : a) Walid Zughib ; b) Walid Zgha'ib ; c) Walid Zughayb

Nationalité : syrienne

Renseignement complémentaire : a) sexe masculin ; b) titre : docteur, chef de l'Institute 2000 du SSRC ; c) est le directeur de l'Institute 2000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée du développement mécanique et de la production pour le programme d'armes chimiques de la Syrie

Firas AHMED

Alias : Firas Ahmad

Date de naissance : 21/01/1967

Nationalité : syrienne

Renseignements complémentaires : a) titre : colonel, chef du bureau de sécurité de l'Institute 1000 du SSRC ; b) sexe : masculin ; c) est le directeur du bureau de sécurité de l'Institute 1000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire des systèmes informatiques et électroniques pour le programme d'armes chimiques de la Syrie. Il a été impliqué dans le déplacement et la dissimulation de matières liées aux armes chimiques à la suite de l'adhésion de la Syrie à la Convention sur les armes chimiques

Said SAID

Alias : a) Saeed ; b) Sa'id Sa'id

Date de naissance : 11/12/1955

Renseignements complémentaires : a) titre : docteur, membre de l'Institute 3000 (alias l'Institute 6000 alias l'Institute 5000) du SSRC ; b) sexe masculin ; c) est une figure importante de l'Institute 3000, alias l'Institute 6000 alias l'Institute 5000, une unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire les armes chimiques syriennes

Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Alias : Ruslan BOSHIROV

Date de naissance : a) 05/04/1979 ; b) 12/04/1978

Lieu de naissance : a) Nikolaevka, Amur Oblast, Russie ; b) Dushanbe, Tadjikistan

Renseignements complémentaires : a) sexe masculin ; b) agent du GRU, il a détenu et transporté un agent neurotoxique, le Novitchok, qu'il a ensuite utilisé à Salisbury au cours du week-end du 4 mars 2018. Le 5 septembre 2018, Ruslan Boshirov a été accusé par le Service du ministère public de la Couronne (Crown Prosecution office) du Royaume-Uni des faits suivants : conspiration d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, tentative d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, de Yulia Skripal et de Nick Bailey, utilisation et détention de Novitchok et coups et blessures graves avec préméditation à l'encontre de Yulia Skripal et de Nick Bailey

Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Alias : Alexander PETROV

Date de naissance : 13/07/1979

Lieu de naissance : a) Loyga, Russie ; b) Kotlas, Russie

Renseignements complémentaires : a) sexe : masculin ; b) agent du GRU, il a détenu et transporté un agent neurotoxique, le Novitchok, qu'il a ensuite utilisé à Salisbury au cours du week-end du 4 mars 2018. Le 5 septembre 2018, il a été accusé par le Service du ministère public de la Couronne (Crown Prosecution office) du Royaume-Uni des faits suivants : conspiration d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, tentative d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, de Yulia Skripal et de Nick Bailey, utilisation et détention de Novitchok et coups et blessures graves avec préméditation à l'encontre de Yulia Skripal et de Nick Bailey

Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Renseignements complémentaires : a) sexe masculin ; b) est le premier adjoint du chef du GRU (alias le GU) ; compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du GRU, il est responsable de la détention, du transport et de l'utilisation à Salisbury, au cours du week-end du 4 mars 2018, de l'agent neurotoxique « Novitchok » par des agents du GRU

Igor Olegovich KOSTYUKOV

Renseignements complémentaires : a) sexe masculin ; b) titre : chef du GRU ; c) compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupait en tant que premier adjoint du chef du GRU (alias le GU) au moment considéré, il est responsable de la détention, du transport et de l'utilisation à Salisbury, au cours du week-end du 4 mars 2018, de l'agent neurotoxique "Novitchok" par des agents du GRU

Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Alias : a) Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS) ; b) Centre de Recherche de Kaboun

Adresse : Rue Barzeh, Po Box 4470, Damas

Renseignements complémentaires : est la principale entité du régime syrien pour ce qui est du développement d'armes chimiques. Le SSRC, qui opère sur un certain nombre de sites en Syrie, est chargé du développement et de la production d'armes chimiques, ainsi que des missiles servant à les transporter