

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

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

NOR : ECOT2016545A

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 20 juillet 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 ; 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 20 janvier 2020 (NOR : ECOT2001066A) 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, des finances et de la relance 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 AU RÈGLEMENT (CE) N° 2580/2001

* ABDOLLAHI Hamed

Alias : a) Abdollahi Mustafa ; b) Abdullahi Mustafa

Date de naissance : 11/08/1960

Lieu de naissance : Iran

Passeport n° : D9004878

Désigné par le règlement (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* Al-Aqsa e.V.

Désigné par la décision EC/2005/221 du 14/03/2005 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* Armée de libération nationale
Alias : Ejército de Liberación Nacional
Désigné par la décision EC/2007/868 du 20/12/2007 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* Babbar Khalsa
Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* BOUYERI Mohammed
Alias : 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* Brigade des martyrs d'Al-Aqsa
Désigné par le règlement UE 501/2009 du 15/06/2009 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* Faucons de la liberté du Kurdistan
Alias : a) TAK ; b) Teyrbazen Azadiya Kurdistan
Désigné par la décision EC/2007/868 du 20/12/2007 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* Front populaire de libération de la Palestine
Alias : FPLP
Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général
Alias : FPLP-Commandement général
Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* Hamas
y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem
Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020
* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* Hizbul Mujahedin

Alias : HM

Désigné par la décision EC/2005/848 du 29/11/2005 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* Jihad islamique palestinien

Alias : JIP

Désigné par la décision EC/2004/306 du 02/04/2004 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* Khalistan Zindabad Force

Alias : KZF

Désigné par la décision EC/2009/62 du 26/01/2009 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* MOHAMMED Khalid Shaikh

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

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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* Parti communiste des Philippines

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

Désigné par la décision EC/2005/722 du 17/10/2005 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* Parti des travailleurs du Kurdistan

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

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* Sentier lumineux

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

Désigné par la décision EC/2003/902 du 22/12/2003 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* 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 Yusif ; 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 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* SHAKURI Ali Gholam

Date de naissance : vers 1965

Lieu de naissance : Téhéran, Iran

Désigné par le règlement (UE) 1063/2011 du 21/10/2011 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* 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, et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

* Tigres de libération de l'Eelam tamoul

Alias : LTTE

Désigné par la décision EC/2006/379 du 29/05/2006 et par le règlement (UE) 2020/19 du 13/01/2020

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

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

NOR : ECOT2016547A

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 20 juillet 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 ; 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 20 janvier 2020 (NOR : ECOT2001101A) 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, des finances et de la relance au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédocus 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

* AHMED Firas

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

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

* ALEXSEYEV Vladimir Stepanovich

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

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

* CHEPIGA Anatoliy Vladimirovich

Alias : Ruslan BOSHROV

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 04/03/2018. Le 05/09/2018, 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

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

* KOSTYUKOV Igor Olegovich

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

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

* MISHKIN Alexander Yevgeniyevich

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 05/09/2018, 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

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

* NASRI Khaled

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

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

* 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

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

* 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

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

* YASMINA Tariq

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

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019

* ZUGHAIIB Walid

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

Nationalité : syrienne

Renseignements complémentaires : *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

Désigné par le règlement (UE) 2019/84 du 21/01/2019