



## Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU

**Création: 22 juin 2016**

Le champ « Extraite le » renvoie non à la date de la dernière mise à jour de la liste relative aux sanctions mais à celle à laquelle l'utilisateur s'est connecté la dernière fois. Les renseignements sur les mises à jour de la liste sont publiés sur le site Web du Comité.

### Composition de la Liste

La Liste comporte deux sections:

#### A. Personnes

#### B. Entités et autres groupes

On peut trouver des renseignements sur les radiations de la Liste aux adresses suivantes:

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting> et <https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson>

#### A. Personnes

**QDi.346 Nom:** 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 13 juil. 1989 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:**

'Abd al-Malik Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam **Pseudonyme peu fiable:** a) 'Umar al-Qatari b) 'Umar al-Tayyar

**Nationalité:** Jordanie **Numéro de passeport:** numéro K475336, délivré le 31 août 2009, délivré à Jordanie (a expiré le 30 août 2014) **Numéro national d'identification:** Qatar 28940000602, délivré à Qatar **Adresse:** n.d.

**Date d'inscription:** 23 janv. 2015 **Renseignements divers:** facilitateur apportant une assistance financière, matérielle et technique à Al-Qaida (QDe.004) et au Front el-Nosra pour le peuple du Cham (Al-Nusrah Front for the People of the Levant) (QDe.137).

**QDi.343 Nom:** 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

**Nom (alphabet d'origine):** اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1984 **Lieu de naissance:** Iraq **Pseudonyme fiable:** a)

Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam **Pseudonyme peu fiable:** a) Khattab b) Ibn al-Khattab **Nationalité:** Jordanie **Numéro de**

**passeport:** a) K048787, délivré à Jordanie b) 486298, délivré à Jordanie **Numéro national d'identification:** Qatar 28440000526, délivré à Qatar **Adresse:** République arabe syrienne (situé dans au décembre 2014) **Date**

**d'inscription:** 23 janv. 2015 **Renseignements divers:** membre d'Al-Qaida (QDe.004) depuis 2012 et combattant en République arabe syrienne depuis le début de 2014. A apporté une aide financière, matérielle et technique à Al-Qaida, au Front el-Nosra pour le peuple du Cham (Al-Nusrah Front for the People of the Levant) (QDe.137) et à Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115).

**IRi.001 Nom:** 1: FEREDOUN 2: ABBASI-DAVANI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** chargé de recherches au Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées ayant des attaches avec l'Institut de physique appliquée et travaillant en étroite collaboration avec Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi (IRi.016) **Date de naissance:** a) 1958 b) 1959 **Lieu de naissance:** Abadan, Iran (République islamique d')

**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007

(modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.47.C.1]

**TAi.155 Nom:** 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد العزيز عباسين

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1969 **Lieu de naissance:** Sheykhani Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Abdul Aziz Mahsud **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 4 oct. 2011 (modifications 22 avril 2013) **Renseignements divers:** L'un des principaux commandants du réseau Haqqani (TAe.012), sous les ordres de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144). Gouverneur fantôme des Taliban dans le district d'Orgun, province de Paktika à compter du début de 2010. Il a dirigé un camp d'entraînement pour les combattants non-Afghans dans la province de Paktika. Il a été impliqué dans le transport d'armes à destination de l'Afghanistan.

**QDi.012 Nom:** 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نشوان عبد الرزاق عبد الباقي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1961 **Lieu de naissance:** Mossoul, Iraq, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi **Pseudonyme peu fiable:** Abu Abdallah **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** carte de rationnement no 0094195 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 (modifications 14 mai 2007, 27 juil. 2007) **Renseignements divers:** a rejoint Al-Qaida en 1996, à cette époque il était une liaison importante des Taliban en Afghanistan. Ansar al-Islam (QDe. 098) lui a versé de l'argent afin qu'il organise des attentats à Kirkouk et Ninive (Iraq) durant le printemps et l'été 2005. Haut responsable d'Al-Qaida. Au mois d'août 2014, il était en détention aux États-Unis d'Amérique. Nom du père : Abd al-Razzaq Abd al-Baqi. Nom de la mère : Nadira Ayoub Asaad. Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010.

**QDi.255 Nom:** 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ

**Nom (alphabet d'origine):** عادل محمد محمود عبد الخالق

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 2 mars 1984 **Lieu de naissance:** Bahreïn **Pseudonyme fiable:** a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Bahreïn **Numéro de passeport:** Bahreïn 1632207 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 10 oct. 2008 (modifications 24 juil. 2013, 26 juin 2015) **Renseignements divers:** Il a agi pour le compte d'Al-Qaida (QDe.004) et du Groupe libyen de combat pour l'Islam (Libyan Islamic Fighting Group) (QDe.011) et en leur nom et leur a fourni une aide financière, matérielle et logistique. En janvier 2007, il a été arrêté dans les Émirats arabes unis pour son appartenance à Al-Qaida et au Groupe libyen de combat pour l'Islam. À la suite de sa condamnation dans les Émirats arabes unis à la fin de 2007, il a été remis aux autorités bahreïniennes au début de 2008 pour purger le reste de sa peine. En 2008, une fois libéré, il a repris ses activités de collecte de fonds au profit d'Al-Qaida, au moins jusqu'en 2012. Il a également collecté des fonds pour les Taliban.

**IQi.043 Nom:** 1: HUMAM 2: ABD-AL-KHALIQ 3: ABD-AL-GHAFUR 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** همام عبد الخالق عبد الغفور

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1945 **Lieu de naissance:** Ar-Ramadi, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman b) Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** 0018061/104, délivré le 12 sept. 1993 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.010 Nom:** 1: KAMAL 2: MUSTAFA 3: ABDALLAH 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** كمال مصطفى عبد الله

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1952 **Lieu de naissance:** Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.192 Nom:** 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الله محمد رجب عبد الرحمن

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 3 nov. 1957 **Lieu de naissance:** Kafr Al-Shaykh, Égypte  
**Pseudonyme fiable:** a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Égypte **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** (il vivrait au Pakistan ou en Afghanistan) **Date d'inscription:** 29 sept. 2005 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** Membre du Jihad islamique égyptien (QDe.003). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 1er juin 2010.

**TAi.121 Nom:** 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عزيز الرحمان عبد الاحد

**Titre:** M. **Désignation:** Troisième secrétaire, Ambassade des Taliban, Abou Dhabi, Émirats arabes unis **Date de naissance:** 1972 **Lieu de naissance:** Shega District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** Numero d'Identification Nationale 44323 (tazkira) **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre de la tribu des Hottak. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.024 Nom:** 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: ABDUL AHMAD TURK 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالغنى برادر عبد الاحمد ترك

**Titre:** Mollah **Désignation:** Vice-Ministre de la défense du régime des Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani Baradar (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 13 févr. 2012) **Renseignements divers:** Arrêté en février 2010 et détenu au Pakistan. Une demande d'extradition d'Afghanistan en attendant à la haute cour de Lahore, Pakistan, depuis juin 2011. Membre de la tribu Popalzai. Commandant militaire supérieur des Taliban et membre du « Conseil de Quetta » des Taliban depuis mai 2007. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**TAi.128 Nom:** 1: ABDUL QADEER 2: BASIR 3: ABDUL BASEER 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالقدير بصير عبد البصير

**Titre:** a) Général b) Maulavi **Désignation:** Attaché militaire, ambassade des Taliban, Islamabad, Pakistan **Date de naissance:** 1964 **Lieu de naissance:** a) Surkh Rod District, Nangarhar Province, Afghanistan b) Hisarak District, Nangarhar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan D 000974 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 23 avril 2007, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 août 2012) **Renseignements divers:** Conseiller financier du conseil militaire Taliban de Peshawar et président de la commission financière des Taliban de Peshawar. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**TAi.100 Nom:** 1: NAZIR MOHAMMAD 2: ABDUL BASIR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نظر محمد عبد البصير

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Maire de la ville de Kunduz b) Gouverneur par intérim de la province de Kunduz sous le régime Taliban **Date de naissance:** 1954 **Lieu de naissance:** Malaghi Village, Kunduz District, Kunduz Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Nazar Mohammad (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 18 mai 2012, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Autre titre: Sar Muallim. Réconcilié après la chute du régime Taliban, il a assumé de nouvelles fonctions au niveau des districts dans la province de Kunduz sous le nouveau Gouvernement. Tel que confirmé, assassiné par les Taliban le 9 novembre 2008. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**QDi.054 Nom:** 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 15 avril 1939 b) 1938 **Lieu de naissance:** n.d.

**Pseudonyme fiable:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **Pseudonyme peu fiable:** n.d.

**Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 déc. 2001 **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 1er juin 2010.

**TAi.130 Nom:** 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: ABDUL GHANI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالغفار قريشي عبد الغنى

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Attaché pour le rapatriement, Ambassade des Taliban, Islamabad, Pakistan **Date de naissance:** a) 1970 b) 1967 **Lieu de naissance:** Turshut village, Wursaj District, Takhar Province, Afghanistan

**Pseudonyme fiable:** Abdul Ghaffar Qureshi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan D 000933, délivré le 13 sept. 1998, délivré à KABUL **Numéro national d'identification:**

Numero d'Identification Nationale 55130 (tazkira) **Adresse:** Khairkhana Section Number 3, Kaboul, Afghanistan

**Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31

déc. 2013) **Renseignements divers:** Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Membre du groupe ethnique Tadjik.

Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**QDi.109 Nom:** 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 5 janv. 1966 b) 5 oct. 1966 **Lieu de naissance:** Muar Johor,

Malaisie **Pseudonyme fiable:** a) Musa Abdul Hir b) Muslimin Abdulmotalib c) Salim Alombra d) Armand Escalante

e) Normina Hashim f) Henri Lawi g) Hendri Lawi h) Norhana Mohamad i) Omar Salem j) Ahmad Shobirin k) Bin

Abdul Hir Zulkifli **Pseudonyme peu fiable:** a) Abdulhir Bin Hir b) Hassan c) Hogalu d) Hugalul e) Lagu f) Marwan

(prénom sous lequel il est connu) **Nationalité:** Malaisie **Numéro de passeport:** A 11263265 **Numéro national**

**d'identification:** a) 660105-01-5297 b) USA Permis de conduire D2161572, délivré à California, USA **Adresse:**

a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisie (périmée) b) Maguindanao, Philippines (à partir de janvier 2015)

**Date d'inscription:** 9 sept. 2003 (modifications 6 août 2015) **Renseignements divers:** le Tribunal du District Nord

de Californie (États-Unis d'Amérique) a lancé un mandat d'arrêt contre lui le 1er août 2007. Vit en liberté quelque

part au sud des Philippines. Nom de la mère: Minah Bintu Aogist Abd Aziz. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 19 juin 2009.

**TAi.162 Nom:** 1: ABDUL SATAR 2: ABDUL MANAN 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالستار عبدالمنان

**Titre:** Hadji **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1964 **Lieu de naissance:** a) Mirmandaw village, Nahr-e

Saraj District, Helmand Province, Afghanistan b) Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan c) Mirmadaw

village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Haji Abdul Sattar Barakzai b)

Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro**

**de passeport:** numéro AM5421691, délivré à Pakistan (expire le 11 août 2013) **Numéro national d'identification:**

a) Pakistan 5420250161699, délivré à Pakistan b) Afghanistan 585629, délivré à Afghanistan **Adresse:** a) Kachray

Road, Pashtunabad, Quetta, Province du Baloutchistan, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area,

Province du Baloutchistan, Pakistan c) Chaman, Province du Baloutchistan, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop,

Ayno Mina 0093, Province de Kandahar, Afghanistan **Date d'inscription:** 29 juin 2012 **Renseignements divers:**

Copropriétaire de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange; (TAe.010) et associé à Khairullah Barakzai (TAi.163).

Membre de la tribu Barakzai. Nom du père: Hajji 'Abd-al-Manaf.

**QDi.018 Nom:** 1: ABDUL MANAN AGHA 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالمنان آغا

**Titre:** Haji **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Abdul

Manan **Pseudonyme peu fiable:** a) Abdul Man'am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (inscrit antérieurement sous ce

nom) **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date**

**d'inscription:** 17 oct. 2001 (modifications 26 juin 2013) **Renseignements divers:** Pakistan. La révision prévue par

la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010.

**TAi.142 Nom:** 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: ABDUL QADER 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الحى عظيم عبد القادر

**Titre:** a) Maulavi b) Mollah **Désignation:** Premier secrétaire, Consulat Général des Taliban, Quetta, Pakistan

**Date de naissance:** 1971 **Lieu de naissance:** Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province,

Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Abdul Hai Hazem (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu**

**fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** numéro D 0001203, délivré à Afghanistan **Numéro**

**national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Iltifat village, Shakardara District, Province de Kaboul, Afghanistan

b) Puli Charkhi Area, District Number 9, ville de Kaboul, Province de Kaboul, **Date d'inscription:** 25 janv. 2001

(modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mai 2012) **Renseignements divers:**

Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.105 Nom:** 1: AHMAD TAHA 2: KHALID 3: ABDUL QADIR 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** احمد طه خالد عبد القادر

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Gouverneur de la province de Paktiyâ sous le régime Taliban **Date de naissance:**

vers 1963 **Lieu de naissance:** a) Nangarhar Province, Afghanistan b) Khost Province, Afghanistan c) Siddiq

Khel village, Naka District, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:**

n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:**

n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 13

août 2012) **Renseignements divers:** Membre Taliban responsable de la province de Nangarhar en 2011. Se

trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Zadran. Proche associé

de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144). Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité,

l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**TAi.080 Nom:** 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: ABDUL QUDDUS 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سيد عصمت الله عاصم عبد القدوس

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Vice-Ministre de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous le régime

des Taliban b) Secrétaire général de la Société afghane du Croissant-Rouge sous le régime des Taliban **Date de**

**naissance:** vers 1967 **Lieu de naissance:** Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province, Afghanistan

**Pseudonyme fiable:** a) Esmatullah Asem b) Asmatullah Asem c) Sayed Esmatullah Asem (précédemment inscrit

sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro**

**national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18

juil. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 août 2012) **Renseignements divers:** Membre du Conseil

suprême des Taliban depuis mai 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Membre de la choura des Taliban de Peshawar. En 2008, il était responsable des activités des Taliban afghans

dans les zones tribales sous administration fédérale, au Pakistan. À partir de 2012, devient l'un des meilleurs

experts en attentats-suicides menés à l'aide d'engins explosifs improvisés. Conformément à la résolution 1822

(2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**QDi.295 Nom:** 1: MUHAMMAD 2: JIBRIL 3: ABDUL RAHMAN 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد جبريل عبد الرحمن

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 28 mai 1984 b) 3 déc. 1979 c) 3 mars 1979 (from false

passport/出自假护照/sur un faux passeport/según pasaporte falso ) **Lieu de naissance:** East Lombok, West

Nusa Tenggara, Indonésie **Pseudonyme fiable:** a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul

Rahman c) Mohammad Jibriel Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan né 8 août 1980 (figure sur un faux

passeport indonésien no. S335026) e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal f) Muhammad Ricky

Ardhan bin Abu Jibril **Pseudonyme peu fiable:** a) Muhammad Yunus b) Heris Syah **Nationalité:** Indonésie

**Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** a) Numéro de carte d'identité nationale

indonésienne 3219222002.2181558 b) Numéro d'identification 2181558 **Adresse:** a) Jalan M. Saidi RT 010 RW

001 Pesanggrahan, South Petukangan, sud de Jakarta, Indonésie b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block

C, Pamulang, Banten, Indonésie **Date d'inscription:** 12 août 2011 **Renseignements divers:** : officier supérieur

de haut niveau de la Jemaah Islamiyah (QDe.092), directement impliqué dans le financement d'attentats terroristes.

Condamné en Indonésie à cinq années d'emprisonnement, le 29 juin 2010. Le père s'appelle Mohamad Iqbal

Abdurrahman (QDi.086)

**QDi.229 Nom:** 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

**Nom (alphabet d'origine):** علي سليمان مسعود عبد السيد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1969 **Lieu de naissance:** Tripoli, Libye **Pseudonyme fiable:** a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman **Pseudonyme peu fiable:** Adam **Nationalité:** Libye **Numéro de passeport:** Libye No. 96/184442 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Ghout El Shamal, Tripoli, Libye **Date d'inscription:** 8 juin 2007 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** membre du Groupe islamique combattant libyen (QDe.011). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 24 nov. 2009.

**TAi.008 Nom:** 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: ABDUL ZAHIR 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** شمس الرحمن عبد الظاهر

**Titre:** a) Mollah b) Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre de l'agriculture sous le régime Taliban **Date de naissance:** 1969 **Lieu de naissance:** Waka Uzbin village, Sarobi District, Kabul Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman c) Shamsurrahman Abdurahman **Pseudonyme peu fiable:** Shams ur-Rahman Sher Alam **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** a) document d'identité nationale afghane (tazkira) 2132370 b) document d'identité nationale afghane (tazkira) 812673 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 12 avril 2010, 29 nov. 2011, 18 mai 2012) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Membre de la tribu Ghilzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**QDi.200 Nom:** 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** ديمان عبد القادر عزت

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 4 juil. 1965 **Lieu de naissance:** Kirkuk, Iraq **Pseudonyme fiable:** Deiman Alhasenben Ali Aljabbari né 4 juil. 1965 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** (document de voyage allemand (« Reiseausweis ») A 0141062 (annulé en sept. 2012)) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Bavière, Allemagne **Date d'inscription:** 6 déc. 2005 (modifications 25 janv. 2010, 13 déc. 2011, 15 nov. 2012) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 30 juill. 2009.

**TAi.145 Nom:** 1: AMIR 2: ABDULLAH 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** امير عبد الله

**Titre:** n.d. **Désignation:** Ancien Gouverneur-adjoint Taliban de la province de Kandahar **Date de naissance:** vers 1972 **Lieu de naissance:** Paktika Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Amir Abdullah Sahib **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Karachi, Pakistan **Date d'inscription:** 20 juil. 2010 (modifications 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Il s'est rendu au Koweït, en Arabie saoudite, en Jamahiryra arabe libyenne et aux Émirats arabes unis pour lever des fonds en faveur des Taliban. Il était le trésorier d'Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (TAi.024). Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

**QDi.309 Nom:** 1: ABDUR REHMAN 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الرحمن

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 3 oct. 1965 **Lieu de naissance:** Mirpur Khas, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) عبد الرحمن السندي (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) c) عبدالله السندي (Abdullah Sindhi) **Pseudonyme peu fiable:** Abdur Rehman Muhammad Yamin **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** Pakistan CV9157521, délivré le 8 sept. 2008 (et venu à expiration le 7 sept. 2013) **Numéro national d'identification:** 44103-5251752-5 **Adresse:** Karachi, Pakistan **Date d'inscription:** 14 mars 2012 **Renseignements divers:** a contribué à financer et a facilité des activités du réseau Al Qaida (QDe.004). Est associé à Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130), à Jaish-i-Mohammed (QDe.019) et à l'Al-Akthar Trust International (QDe.121).

**QDi.363 Nom:** 1: MAGHOMED 2: MAGHOMEDZAKIROVICH 3: ABDURAKHMANOV 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** Абдурахманов Магомед Магомедзакирович

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 24 nov. 1974 **Lieu de naissance:** Village de Khadjalmakhi, district de Levachi, République du Daghestan, Fédération de Russie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** **a)** Abu Banat **b)** Abu al Banat **Nationalité:** Russe **Numéro de passeport:** 515458008 (destiné aux voyages à l'étranger, expire le 30 mai 2017) **Numéro national d'identification:** Passeport national 8200203535 **Adresse:** **a)** Turquie (pourrait se trouver) **b)** République arabe syrienne (où il a été confirmé qu'il se trouvait auparavant, depuis septembre 2012) **Date d'inscription:** 2 oct. 2015 **Renseignements divers:** En août 2015, était chef du groupe terroriste Jamaat Abou Banat, qui fait partie de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), et opère dans la périphérie des villes d'Alep et d'Edleb (République arabe syrienne), en extorquant des fonds à la population locale et en enlevant et exécutant publiquement des Syriens. Description physique : yeux bruns, cheveux foncés, de corpulence robuste, nez droit, taille de 180 à 185 cm. Parle russe, anglais et arabe. Recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe. Photographie disponible, à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.086 Nom:** 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد إقبال عبد الرحمن

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** **a)** 17 août 1957 **b)** 17 août 1958 **Lieu de naissance:** **a)** Korleko-Lombok Timur, Indonésie **b)** village de Tirpas-Selong, Est de Lombok, Indonésie **Pseudonyme fiable:** **a)** Rahman, Mohamad Iqbal **b)** A Rahman, Mohamad Iqbal **c)** Abu Jibril Abdurrahman **d)** Fikiruddin Muqti **e)** Fihiruddin Muqti **f)** Abdul Rahman, Mohamad Iqbal **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** 3603251708570001 **Adresse:** Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonésie **Date d'inscription:** 28 janv. 2003 (modifications 26 nov. 2004, 16 mai 2011, 10 juin 2011) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**QDi.285 Nom:** 1: MUHAMMAD 2: ABDALLAH 3: HASAN 4: ABU-AL-KHAYR

**Nom (alphabet d'origine):** محمد عبدالله حسن أبو الخير

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** **a)** 19 juin 1975 **b)** 18 juin 1975 **Lieu de naissance:** Al-Madinah al-Munawwarah, Arabie saoudite **Pseudonyme fiable:** **a)** Mohammed Abdullah Hassan Abul-Khair **b)** Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr **c)** Muhammad Bin- 'Abdullah Bin-Hamd Abu-al-Khayr **d)** Abdallah al-Halabi **e)** 'Abdallah al-Halabi al-Madani **f)** Abdallah al-Makki **g)** Abdallah el-Halabi **h)** Abdallah al-Halabi **i)** Abu 'Abdallah al-Halabi **Pseudonyme peu fiable:** **a)** Abu Abdallah al-Madani **b)** Muhannad al-Jaddawi **Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** Arabie saoudite A741097, délivré le 14 nov. 1995 (et venu à expiration le 19 sept. 2000) **Numéro national d'identification:** 1006010555 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 août 2010 **Renseignements divers:** est apparu en 2009 sur une liste de 85 personnes recherchées par le Gouvernement saoudien.

**TAi.160 Nom:** 1: ABDUL SAMAD 2: ACHEKZAI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الصمد اچکزى

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1970 **Lieu de naissance:** Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Abdul Samad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2012 **Renseignements divers:** Haut dirigeant Taliban responsable de la fabrication d'engins explosifs improvisés. Prend part au recrutement et au déploiement de kamikazes en Afghanistan.

**TAi.167 Nom:** 1: ADAM KHAN 2: ACHEKZAI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** آدم خان اچکزى

**Titre:** Maulavi **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1970 b) 1972 c) 1971 d) 1973 e) 1974 f) 1975

**Lieu de naissance:** Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Maulavi Adam Khan b) Maulavi Adam **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d.

**Adresse:** Chaman, Province du Baloutchistan, Pakistan **Date d'inscription:** 16 avril 2013

**Renseignements divers:** Fabrication des engins explosifs improvisés pour les Taliban et les leur livre. Membre des Taliban responsable de la province Badghis, Afghanistan, au milieu de 2010. Ancien membre des Taliban responsable des provinces de Sar-e Pul et de Samangan, Afghanistan. En tant que commandant militaire dans la province de Kandahar, Afghanistan, il participait à l'organisation des attentats-suicides dans des provinces limitrophes. Dans l'entourage d'Abdul Samad Achekzai (TAi.160).

**QDi.304 Nom:** 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 4 mai 1948 b) 4 mai 1946 **Lieu de naissance:**

Tulungagung, Indonésie **Pseudonyme fiable:** a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar

Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** 3573010405480001 (établie au nom de Mochammad Achwan)

**Adresse:** Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonésie **Date d'inscription:** 12

mars 2012 **Renseignements divers:** chef par intérim de la Jamaah Anshorut Tauhid (QDe.133). Associé à Abu Bakar Ba'asyir (QDe.217), à Abdul Rahim Ba'aysir (QDe.293) et à la Jamaah Islamiyah (QDe.092).

**CFi.002 Nom:** 1: NOURREDINE 2: ADAM 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques

(CEDAD) b) Ministre de la sécurité publique c) Général **Date de naissance:** a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1971

e) 1 janv. 1970 **Lieu de naissance:** Ndele, République centrafricaine **Pseudonyme fiable:** a) Nureldine Adam b)

Nourredine Adam c) Nourredine Adam d) Mahamat Nouradine Adam **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:**

République centrafricaine **Numéro de passeport:** D00001184 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:**

Birao, République centrafricaine **Date d'inscription:** 9 mai 2014 (modifications 4 nov. 2014) **Renseignements**

**divers:**

**QDi.316 Nom:** 1: IYAD 2: AG GHALI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** اياد اغ غالي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1958 **Lieu de naissance:** Abeibara, Région de Kidal, Mali

**Pseudonyme fiable:** Sidi Mohamed Arhali né 1 janv. 1958 à Bouressa, Mali **Pseudonyme peu fiable:** n.d.

**Nationalité:** MALI **Numéro de passeport:** Mali A1037434, délivré le 10 août 2001 (expire le 31 décembre 2014)

**Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Mali **Date d'inscription:** 25 févr. 2013 (modifications 23 sept.

2014) **Renseignements divers:** fondateur et chef d'Ansar Eddine (QDe.135). Membre de la tribu Touareg Ifogas.

Associé à l'Organisation d'Al-Qaida pour le Maghreb islamique (QDe.014) et au Mouvement pour l'unification et le

jihad en Afrique de l'Ouest (QDe.134). Nom du père : Ag Bobacer Arhali, nom de la mère : Rhiachatou Wallet Sidi.

**TAi.114 Nom:** 1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالرحمان آغا

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Juge en chef du tribunal militaire sous le régime Taliban **Date de naissance:**

vers 1958 **Lieu de naissance:** Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** a) Afghanistan b) Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro**

**national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 9

juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre

l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été

achevé le 29 juillet 2010.



**TAi.156 Nom:** 1: AHMAD 2: ZIA 3: AGHA 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** احمد ضيا آغا

**Titre:** Hadji **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1974 **Lieu de naissance:** Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Zia Agha b) Noor Ahmad c) Noor Ahmed **Pseudonyme peu fiable:** Sia Agha Sayeed **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 janv. 2012 **Renseignements divers:** Agent principal Taliban chargé de fonctions militaires et financières en 2011. Dirigeant du conseil militaire Taliban en 2010. En 2008 et 2009, il a exercé les fonctions d'agent financier Taliban et fourni des capitaux aux commandants Taliban aux frontières de l'Afghanistan et du Pakistan.

**TAi.091 Nom:** 1: JANAN 2: AGHA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** جانان آغا

**Titre:** Mollah **Désignation:** Gouverneur de la province de Faryab sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) vers 1958 b) vers 1953 **Lieu de naissance:** Tirin Kot city, Uruzgan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Abdullah Jan Agha **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** membre du Conseil suprême des Talibans et conseiller du Mollah Mohammed Omar (TAi.004) en juin 2010. Dirigeait un « front » (mahaz) Taliban au milieu de 2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du groupe ethnique Sadat. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.057 Nom:** 1: SAYED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA

**Nom (alphabet d'origine):** سيد محمد عظيم آغا

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Directeur de l'organisme chargé d'émettre les passeports et les visas aux Affaires intérieures sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) vers 1966 b) vers 1969 **Lieu de naissance:** Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 9 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Dirige un « front » (mahaz) Taliban et siège à la commission militaire des Talibans au milieu de 2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.072 Nom:** 1: SAYYED GHIASSOUDDINE 2: AGHA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سيد غياث الدين آغا

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Ministre du pèlerinage et des affaires religieuses sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1961 **Lieu de naissance:** Kohistan District, Faryab Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin c) Sayyed Ghayasudin **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 1 févr. 2008, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre Taliban responsable des provinces de Faryab, Jawzjan, Sari Pul et Balkh, Afghanistan depuis juin 2010. Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Membre du Conseil suprême des Talibans et du Conseil militaire des Talibans à partir de décembre 2009. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du groupe ethnique Sadat. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.174 Nom:** 1: TOREK 2: AGHA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** تورک آغا

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** obtenu frauduleusement et annulé depuis par le Gouvernement pakistanais 5430312277059, délivré à obtenu frauduleusement et annulé depuis par le Gouvernement pakistanais **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 nov. 2015 **Renseignements divers:** Commandant en chef du conseil militaire taliban impliqué dans la levée de fonds auprès de donateurs de la région du Golfe. Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**IRi.003 Nom:** 1: AZIM 2: AGHAJANI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** membre de la force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné dans la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Azim Adhajani; Azim Agha-Jani **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iran (République islamique d') **Numéro de passeport:** a) 6620505, délivré à Iran (République islamique d') b) 9003213, délivré à Iran (République islamique d') **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 avril 2012 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** a facilité la commission d'une violation des dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, qui interdit l'exportation d'armes et de matériel connexe à partir de l'Iran [ancien numéro de référence : I.AC.50.18.04.12.(1)]

**QDi.203 Nom:** 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** فرهاد کنابی أحمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 juil. 1971 **Lieu de naissance:** Arbil, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Kawa Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (enregistré auparavant sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** Allemagne A 0139243 (Document de voyage allemand ("Reiseausweis"), révoqué à compter de sept. 2012) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Erbil – Qushtuba – maison no SH 11, allée 5380, Iraq **Date d'inscription:** 6 déc. 2005 (modifications 31 juil. 2006, 25 janv. 2010, 13 déc. 2011, 15 nov. 2012) **Renseignements divers:** nom de la mère : Farida Hussein Khadir . Sorti de prison en Allemagne le 10 décembre 2010 et relocalisé en Iraq le 6 décembre 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 5 octobre 2009.

**IQi.080 Nom:** 1: MUHAMMAD 2: YUNIS 3: AHMAD 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد یونس أحمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1949 **Lieu de naissance:** Al Mowall, Mossoul, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Muhammad Yunis Al-Ahmed b) Muhammad Yunis Ahmed c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Al-Dawar Street, Bloudan, République arabe syrienne b) Damas, République arabe syrienne c) Mossoul, Iraq d) Oued (wadi) Al Hawi, Iraq e) Doubaï, Émirats arabes unis f) Al-Hasaka, République arabe syrienne **Date d'inscription:** 22 juin 2004 **Renseignements divers:**

**QDi.226 Nom:** 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نجم الدين فرج أحمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 7 juil. 1956 b) 17 juin 1963 **Lieu de naissance:** Olaqlou Sharbajer, Gouvernorat d'Al-Sulaymaniyah, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** Carte de rationnement no 0075258 **Adresse:** Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Norvège **Date d'inscription:** 7 déc. 2006 **Renseignements divers:** nom de la mère : Masouma Abd al-Rahman. Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies . La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 mai 2010.

**QDi.391 Nom:** 1: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULLAH 4: AHMAD AL-BINALI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** bahreïnienne (déchu de sa nationalité en janvier 2015) **Numéro de passeport:** a) Bahreïn numéro 2231616, délivré le 2 janv. 2013 (vient à expiration le 2 janvier 2023) b) Bahreïn numéro 1272611, délivré le 1 avril 2003 (précédent passeport) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 20 avril 2016 **Renseignements divers:** Chef de la police religieuse et recruteur de combattants terroristes étrangers pour l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL) [Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)], groupe inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq [Al-Qaida in Iraq] (QDe.115), à la mi-mai 2015.

**QDi.237 Nom:** 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAHMAH

**Nom (alphabet d'origine):** جابر عبد الله جابر أحمد الجلاهمة

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 24 sept. 1959 **Lieu de naissance:** Zone d'Al-Khitan, Koweït  
**Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad **Nationalité:** Koweït **Numéro de passeport:** a) 101423404 b) Koweït numéro 2541451 (valide jusqu'au 16 févr. 2017) c) Koweït numéro 002327881 **Numéro national d'identification:** 259092401188 **Adresse:** Koweït (y résidait en mars 2009 et en décembre 2013) **Date d'inscription:** 3 janv. 2014 **Renseignements divers:** déjà inscrit sur la Liste du 16 janv. 2008 au 3 janv. 2014 (modifications les 1er juill. 2008, 23 juill. 2008 et 25 janv. 2010). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 14 sept. 2009.

**Tai.031 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: AHMADI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد احمدی

**Titre:** a) Mollah b) Hadji **Désignation:** a) Président de la Banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime Taliban b) Ministre des finances sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** a) Daman District, Kandahar Province, Afghanistan b) Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Kakar. Membre du Conseil suprême des Taliban. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**IRi.004 Nom:** 1: ALI AKBAR 2: AHMADIAN 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) vice-amiral b) chef d'état-major interarmées du Corps des gardiens de la révolution islamique **Date de naissance:** 1961 **Lieu de naissance:** Kerman, Iran (République islamique d') **Pseudonyme fiable:** Ali Akbar Ahmadian **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** a changé de fonction [ancien numéro de référence : I.47.D.2]

**Tai.081 Nom:** 1: AHMADULLAH 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** احمد الله

**Titre:** Qari **Désignation:** Ministre de la sécurité (renseignement) sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) vers 1975 b) vers 1965 **Lieu de naissance:** a) Khogyani area, Qarabagh District, Ghazni Province, Afghanistan b) Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Ahmadulla b) Mohammad Ahmadullah **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 12 avril 2010, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Serait mort en décembre 2001. Membre de la tribu Khogyani. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 20 juillet 2010.

**SOi.012 Nom:** 1: ABUBAKER 2: SHARIFF 3: AHMED 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1962 b) 1967 **Lieu de naissance:** Kenya **Pseudonyme fiable:** a) Makaburi b) Sheikh Abubakar Ahmed c) Abubaker Shariff Ahmed d) Abu Makaburi Shariff e) Abubaker Shariff f) Abubakar Ahmed **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Quartier Majengo, Mombasa, Kenya **Date d'inscription:** 23 août 2012 **Renseignements divers:**

**IQi.073 Nom:** 1: ADNAN 2: S. 3: HASAN 4: AHMED

**Nom (alphabet d'origine):** عدنان س. حسن أحمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Hasan Ahmed S. Adnan b) Ahmed Sultan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Amman, Jordanie **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDi.014 Nom:** 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

**Nom (alphabet d'origine):** طارق أنور السيد احمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 15 mars 1963 **Lieu de naissance:** Alexandria, Égypte

**Pseudonyme fiable:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Égypte **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d.

**Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 (modifications 26 nov. 2004, 18 juil. 2007, 16 mai 2011)

**Renseignements divers:** serait décédé en octobre 2001. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 29 juill. 2010.

**QDi.193 Nom:** 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

**Nom (alphabet d'origine):** زكي عزت زكي احمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 21 avril 1960 **Lieu de naissance:** a) Sharqiyah, Égypte b)

Zaqaziq, Égypte **Pseudonyme fiable:** a) Rif'at Salim b) Abu Usama **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:**

Égypte **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** (se trouve sans doute à

la frontière pakistano-afghane) **Date d'inscription:** 29 sept. 2005 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** Le père s'appelle Ahmed Ezat Zaki. Membre du Jihad islamique égyptien (QDe.003). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 1er juin 2010.

**TAi.159 Nom:** 1: AHMED JAN 2: WAZIR 3: AKHTAR MOHAMMAD 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** احمد جان وزير اختر محمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** Fonctionnaire du ministère des Finances sous le régime Taliban **Date de naissance:**

1963 **Lieu de naissance:** Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme**

**fiable:** a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro**

**de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 janv. 2012

(modifications 31 déc. 2013, 11 févr. 2014) **Renseignements divers:** Commandant principal du réseau Haqqani (TAe.012), basé à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan. Occupe les fonctions d'adjoint, de porte-parole et de conseiller de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, dirigeant principal du réseau Haqqani (TAi.144). Assure la liaison avec le conseil suprême du Taliban. S'est rendu à l'étranger. Assure la liaison avec les commandants Taliban de la province de Ghazni, en Afghanistan, auxquels il fournit des fonds, des communications, de l'équipement et des fournitures. Serait décédé en 2013.

**TAi.149 Nom:** 1: SALEH 2: MOHAMMAD 3: KAKAR 4: AKHTAR MUHAMMAD

**Nom (alphabet d'origine):** صلاح محمد كاکر اختر محمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) vers 1962 b) 1961 **Lieu de naissance:** a) Nalghan

village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan b) Sangesar village, Panjway District, Kandahar Province,

Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Saleh Mohammad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan

**Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** District de Daman, Province de

Kandahar, Afghanistan **Date d'inscription:** 4 nov. 2010 (modifications 29 nov. 2011, 13 août 2012, 31 déc. 2013,

16 mai 2014) **Renseignements divers:** Il a dirigé un réseau organisé de passeurs dans les provinces de Kandahar

et de Helmand, Afghanistan. Il exploitait auparavant des laboratoires de production d'héroïne à Band-e Temur,

province de Kandahar, en Afghanistan. Il a été concessionnaire automobile à Mirwais Mena, district de Dand,

province de Kandahâr, Afghanistan. Il a été remis en liberté en Afghanistan en février 2014. Parent par mariage du

Mollah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund (TI.A.22.01.). Membre de la tribu Kakar.

**TAi.094 Nom:** 1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الباری آخوند

**Titre:** a) Maulavi b) Mollah **Désignation:** Gouverneur de la province de Helmand sous le régime Taliban **Date**

**de naissance:** vers 1953 **Lieu de naissance:** a) Baghran District, Helmand Province, Afghanistan b) Now

Zad District, Helmand Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Haji Mullah Sahib **Pseudonyme peu fiable:**

Zakir **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:**

n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 13 févr. 2012)

**Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Taliban depuis 2009. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Alokzai. Membre de la direction des Taliban dans la province de Helmand, Afghanistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**TAi.009 Nom:** 1: ATTIQULLAH 2: AKHUND 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عتيق الله آخوند

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre de l'agriculture du régime des Taliban **Date de naissance:** vers 1953 **Lieu de naissance:** Shah Wali Kot District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre du Conseil militaire suprême et du Conseil suprême des Taliban à partir de juin 2010. Membre de la tribu Popalzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.158 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: AMAN 3: AKHUND 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد امان آخوند

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1970 **Lieu de naissance:** Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Mohammed Aman b) Mullah Mohammed Oman c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai **Pseudonyme peu fiable:** a) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai b) Sanaullah **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 janv. 2012 (modifications 18 mai 2012, 27 juin 2013) **Renseignements divers:** Agent principal du Taliban depuis 2011, chargé de fonctions financières, notamment réunir des fonds pour le compte de la direction. Il a fourni un soutien logistique aux opérations du Taliban et facilité l'achat d'armes à feu au moyen du produit du trafic de narcotiques. Il a occupé les fonctions de secrétaire du dirigeant Taliban Mullah Mohammed Omar (TAi.004) et a été son messenger lors de réunions de la haute direction du Taliban. Il est également associé à Gul Agha Ishakzai. (TAi.147). Membre de l'entourage immédiat du Mullah Mohammed Omar (TAi.004) sous le régime Taliban.

**TAi.002 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: HASSAN 3: AKHUND 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد حسن آخوند

**Titre:** a) Mollah b) Hadji **Désignation:** a) Premier Vice-Ministre, Conseil des ministres sous le régime Taliban b) Ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban c) Gouverneur de Kandahar sous le régime Taliban d) Conseiller politique du Mullah Mohammed Omar **Date de naissance:** a) Entre 1955 et 1958 b) Entre 1945 et 1950 **Lieu de naissance:** Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 20 déc. 2005, 9 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Proche collaborateur du Mullah Omar. (TAi.004). Membre du Conseil suprême des Talibans à partir de décembre 2009. Membre de la tribu Kakar. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**TAi.066 Nom:** 1: MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد عباس آخوند

**Titre:** Mollah **Désignation:** a) Maire de Kandahar sous le régime des Taliban b) Ministre de la santé sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** Khas Uruzgan District, Uruzgan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Talibans responsable du Comité médical à partir de janvier 2011. Il supervisait directement trois centres médicaux pour combattants Taliban blessés depuis la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Barakzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.060 Nom:** 1: MOHAMMAD ESSA 2: AKHUND 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد عيسى آخوند

**Titre:** a) Alhaj b) Mollah **Désignation:** Ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1958 **Lieu de naissance:** Mial area, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre de la tribu Nurzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.109 Nom:** 1: AHMAD JAN 2: AKHUNDZADA 3: SHUKOOR 4: AKHUNDZADA

**Nom (alphabet d'origine):** احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده

**Titre:** a) Maulavi b) Mollah **Désignation:** Gouverneur des provinces de Zaboul et d'Oruzgan sous le régime Taliban **Date de naissance:** Entre 1966 et 1967 **Lieu de naissance:** a) Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Ahmad Jan Akhonzada b) Ahmad Jan Akhund Zada **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 12 avril 2010, 29 nov. 2011, 1 juin 2012) **Renseignements divers:** Membre du Taliban responsable de la province d'Oruzgan, Afghanistan, à partir du début de 2007. Beau-frère du Mollah Mohammed Omar (TAi.004). Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.083 Nom:** 1: EHSANULLAH 2: SARFIDA 3: HESAMUDDIN 4: AKHUNDZADA

**Nom (alphabet d'origine):** احسان الله سرفدا حسام الدين آخوندزاده

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre de la sécurité (renseignement) du régime Taliban **Date de naissance:** vers 1962 **Lieu de naissance:** Khatak village, Gelan District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 13 févr. 2012, 18 mai 2012, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** À compter de la mi 2007, il a fourni des armes et de l'argent aux Taliban. Il se trouverait dans la région du Golfe. Membre de la tribu Taraki. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.101 Nom:** 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNDZADA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد اسحاق آخوند زاده

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Gouverneur de la province de Laghman, Afghanistan sous le régime Taliban **Date de naissance:** Entre 1963 et 1968 **Lieu de naissance:** Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Mohammad Ishaq Akhund born in 1963 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Commandant des Taliban pour la province de Ghazni à compter de 2008. Membre de la tribu Andar. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**QDi.313 Nom:** 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عكاشة جمال

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 9 mai 1978 **Lieu de naissance:** Rouiba, Algiers, Algérie **Pseudonyme fiable:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Mali **Date d'inscription:** 5 févr. 2013 **Renseignements divers:** Le père s'appelle Slimane. La mère s'appelle Akrouf Khadidja. Coordonnateur de groupes associés à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014) au nord du Mali.

**QDi.325 Nom:** 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1977 **Lieu de naissance:** Binnish, République arabe syrienne **Pseudonyme fiable:** 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-Khatib j) Abu Sadek al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed al-Adnani m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami n) Hajj Ibrahim **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 15 août 2014 **Renseignements divers:** Porte-parole officiel de l'État islamique d'Iraq et du Levant, qui figure sur la Liste sous l'appellation Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Émir de l'État islamique d'Iraq et du Levant en Syrie, proche d'Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) et d'Abu Bakr al-Baghdadi, inscrit sur la liste sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

**QDi.328 Nom:** 1: HAJJAJ 2: BIN 3: FAHD 4: AL AJMI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Koweït **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Koweït **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 15 août 2014 **Renseignements divers:** basé au Koweït, fait office d'intermédiaire pour le Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137), dont il dirige le « comité de la zakat » et au financement duquel il contribue.

**QDi.324 Nom:** 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Saqra, Arabie saoudite **Pseudonyme fiable:** a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh b) Sanafi al Nasr **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 15 août 2014 **Renseignements divers:** Contribue au financement d'Al-Qaida (QDe.004) et lui sert d'intermédiaire depuis longtemps. A été nommé chef régional de Jabhat al-Nusrah, qui figure sur la Liste sous l'appellation Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137).

**QDi.228 Nom:** 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 juin 1980 **Lieu de naissance:** Damascus, République arabe syrienne **Pseudonyme fiable:** a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord **Numéro de passeport:** Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 094629366 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** East London, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord **Date d'inscription:** 12 déc. 2006 (modifications 13 déc. 2011, 20 juil. 2015) **Renseignements divers:** Le père s'appelle Mohamed Ayman Ghabra. La mère s'appelle Dalal. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 5 oct. 2009.

**YEi.002 Nom:** 1: ABDULLAH 2: YAHYA 3: AL HAKIM 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الله يحيى الحاكم

**Titre:** n.d. **Désignation:** commandant en second du groupe houthiste **Date de naissance:** a) vers 1985 b) Entre 1984 et 1986 **Lieu de naissance:** a) Dahian, Yémen b) Sa'dah Governorate, Sa'dah Governorate, Yémen c) Province de Saada, Yémen **Pseudonyme fiable:** a) Abu Ali al Hakim b) Abu-Ali al-Hakim c) Abdallah al-Hakim d) Abu Ali Alhakim e) Abdallah al-Mu'ayyad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Dahian, Province de Saada, Yémen **Date d'inscription:** 7 nov. 2014 (modifications 20 nov. 2014) **Renseignements divers:** sexe [masculin].

**QDi.327 Nom:** 1: ABDELRAHMAN 2: MOUHAMAD ZAFIR 3: AL DABIDI 4: AL JAHANI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 4 déc. 1971 b) 1977 **Lieu de naissance:** Kharj, Arabie saoudite **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** Abou Wafa al Saoudi **Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** F508591 **Numéro national d'identification:** 1027508157 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 15 août 2014 **Renseignements divers:** membre et commandant régional de Jabhat al-Nusrah, qui figure sur la Liste sous l'appellation Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137), organisation pour le compte de laquelle il aide à recruter des étrangers.

**LYi.005 Nom:** 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: n.d.

**Titre:** Colonel **Désignation:** Gouverneur de Ghat (sud de la Libye) **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Libye (État/lieu présumé : sud de la Libye) **Date d'inscription:** 17 mars 2011 (modifications 26 sept. 2014, 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager)

**LYi.004 Nom:** 1: QUREN 2: SALIH 3: QUREN 4: AL QADHAFI

**Titre:** n.d. **Désignation:** Ambassadeur de la Libye au Tchad **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Akrin Saleh Akrin (أقرين صالح أقرين) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Égypte **Date d'inscription:** 17 mars 2011 (modifications 26 mars 2015, 26 sept. 2014) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager).

**IQi.074 Nom:** 1: MUNIR 2: AL QUBAYSI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** منير القبيسي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1966 **Lieu de naissance:** Heet, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Munir Al-Kubaysi b) Muneer Al-Kubaisi c) Munir Awad d) Munir A Mamduh. Awad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** République arabe syrienne **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDi.361 Nom:** 1: AMRU 2: AL-ABSI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1979 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Homs, République arabe syrienne (en septembre 2015) **Date d'inscription:** 29 sept. 2015 **Renseignements divers:** Membre de la Choura de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EILL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115) et responsable du bras médiatique de l'EILL. Était responsable de la province de Homs (République arabe syrienne) pour l'État islamique à la mi-2014. Surnommé le « roi de l'enlèvement » de l'entité.

**IQi.029 Nom:** 1: MAHMUD 2: DHIYAB 3: AL-AHMED 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمود ذياب الأحمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1953 **Lieu de naissance:** a) Bagdad, Iraq b) Mossoul, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.338 Nom:** 1: SHAFI 2: SULTAN 3: MOHAMMED 4: AL-AJMI

**Titre:** Doctor **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Warah, Koweït **Pseudonyme fiable:** a) Shafi al-Ajmi b) Sheikh Shafi al-Ajmi **Pseudonyme peu fiable:** Shaykh Abu-Sultan **Nationalité:** Koweït **Numéro de passeport:** 0216155930 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Koweït **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** responsable de la collecte de fonds pour le Front Al-Nusrah pour le peuple du Levant (QDe.137).

**QDi.236 Nom:** 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

**Nom (alphabet d'origine):** حامد عبد الله أحمد العلي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 janv. 1960 **Lieu de naissance:** Koweït **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** Abu Salim **Nationalité:** Koweït **Numéro de passeport:** Koweït numéro 1739010, délivré le 26 mai 2003, délivré à Koweït (et venu à expiration le 25 mai 2008) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Koweït (résidence en mars 2009) **Date d'inscription:** 16 janv. 2008 (modifications 1 juil. 2008, 23 juil. 2008, 25 janv. 2010) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 14 sept. 2009.



**QDi.092 Nom:** 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 18 déc. 1969 **Lieu de naissance:** Asima-Tunis, Tunisie  
**Pseudonyme fiable:** a) Fabio Fusco né 25 mai 1968 à Naples, Italie b) Fabio Fusco né 18 déc. 1968 à Tunisie  
c) Fabio Fusco né 25 mai 1968 à Algérie d) Mohamed Hassan e) Mehrez Hamdouni f) Amdouni Mehrez ben Tah né 14 juil. 1969 à Tunisie g) Mehrez ben Ahdoud ben Amdouni **Pseudonyme peu fiable:** Abu Thale **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie G737411, délivré le 24 oct. 1990 (et venu à expiration le 20 sept. 1997)  
**Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Italie **Date d'inscription:** 25 juin 2003 (modifications 26 nov. 2004, 20 déc. 2005, 17 oct. 2007, 16 sept. 2008, 24 mars 2009, 12 juil. 2010, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** Le père s'appelle Mahmoud ben Sasi. La mère s'appelle Maryam bint al-Tijani. Interdit d'accès dans l'espace Schengen. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 avr. 2010.

**QDi.389 Nom:** 1: ABU UBAYDAH 2: YUSUF 3: AL-ANABI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 7 févr. 1969 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** Un dirigeant de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) [Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)] (QDe.014). Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**IQi.076 Nom:** 1: ADIB 2: SHABAN 3: AL-ANI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** أدیب شعبان العاني

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1952 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Dr. Adib Sha'ban b) Adib Shaban **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 juin 2004 **Renseignements divers:**

**QDi.060 Nom:** 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

**Nom (alphabet d'origine):** محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 11 déc. 1974 **Lieu de naissance:** Tunis, Tunisie  
**Pseudonyme fiable:** a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi b) Fathi Hannachi **Pseudonyme peu fiable:** n.d.  
**Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie L 191609, délivré le 28 févr. 1996 (expiration le 27 Feb. 2001) **Numéro national d'identification:** a) 04643632, délivré le 18 juin 1999 b) DAOMMD74T11Z352Z (Code fiscal) **Adresse:** 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisie **Date d'inscription:** 24 avril 2002 (modifications 10 avril 2003, 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 20 déc. 2005, 31 juil. 2006, 7 juin 2007, 23 déc. 2010, 24 nov. 2014)  
**Renseignements divers:** Chef de la section de la sécurité d'Ansar el-Charia en Tunisie [Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T)] (QDe.143). Nom de la mère : Ourida Bint Mohamed. Expulsé de l'Italie vers la Tunisie le 1er décembre 2004. Arrêté en Tunisie en août 2013. Incarcéré dans la prison civile de Burj al-'Amiri le 13 septembre 2013. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 avril 2010.

**QDi.291 Nom:** 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI

**Nom (alphabet d'origine):** إبراهيم حسن طالع العسيري

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 19 avril 1982 b) 18 avril 1982 c) (24/06/1402 (Hijri Calendar)/回历24/06/1402 (Hijri Calendar)) **Lieu de naissance:** Riyadh, Arabie saoudite **Pseudonyme fiable:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري) 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 **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** Arabie saoudite F654645, délivré le 30 avril 2005 (et venu à expiration le 7 mars 2010. Date de délivrance dans le calendrier de l'hégire 24/06/1426. Date d'expiration dans le calendrier de l'hégire 21/03/1431. ) **Numéro national d'identification:** 1028745097 **Adresse:** Yémen **Date d'inscription:** 24 mars 2011 (modifications 15 avril 2014, 15 juin 2015) **Renseignements divers:** agent et principal artificier de l'Organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique (QDe.129). En mars 2011, il aurait été caché au Yémen. Recherché par l'Arabie saoudite. Associé également à Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) et Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283).

**QDi.283 Nom:** 1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI

**Nom (alphabet d'origine):** انور ناصر عبدالله العولقي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 21 avril 1971 b) 22 avril 1971 **Lieu de naissance:** Las Cruces, New Mexico, États-Unis d'Amérique **Pseudonyme fiable:** a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al-Awlaqi d) Anwar Nasser Aulaqi e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** a) États-Unis d'Amérique b) Yeméni **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 20 juil. 2010 (modifications 30 nov. 2011) **Renseignements divers:** son décès au Yémen le 30 sept. 2011 a été confirmé.

**IQi.053 Nom:** 1: QAID 2: HUSSEIN 3: AL-AWADI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** قائد حسين العوادي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.028 Nom:** 1: HIKMAT 2: MIZBAN 3: IBRAHIM 4: AL-AZZAWI

**Nom (alphabet d'origine):** حكمت مزبان إبراهيم العزاوي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1934 **Lieu de naissance:** Diyala, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**LYi.001 Nom:** 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: n.d.

**Titre:** Docteur **Désignation:** Chef du bureau de liaison des comités révolutionnaires **Date de naissance:** 1 juil. 1950 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** B010574 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Tunisie (État/lieu présumé : incarcéré en Tunisie) **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 26 mars 2015, 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager). État/lieu présumé : décédé.

**QDi.344 Nom:** 1: IBRAHIM 2: 'ISA HAJJI 3: MUHAMMAD 4: AL-BAKR

**Nom (alphabet d'origine):** ابراهيم عيسى حاجي محمد البكر

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Qatar **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** Abu-Khalil **Nationalité:** Qatar **Numéro de passeport:** numéro 01016646, délivré à Qatar **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 janv. 2015 **Renseignements divers:** facilitateur qui apporte un appui financier à Al-Qaida (QDe.004) et assure des services financiers pour le compte d'Al-Qaida.

**LYi.019 Nom:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1952 **Lieu de naissance:** Al Bayda, Libye **Pseudonyme fiable:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad né 1 janv. 1953 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** 03825239 **Numéro national d'identification:** 98606491 **Adresse:** a) Sultanate of Oman (Sultanat d'Oman (État/lieu présumé : Sultanat d'Oman)) b) (Présence présumée en Égypte) **Date d'inscription:** 24 juin 2011 (modifications 1 avril 2016, 26 mars 2015, 26 sept. 2014, 4 sept. 2013, 2 avril 2012, 13 févr. 2012) **Renseignements divers:** Inscrite en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution de 1973 (Interdiction de voyager, Gel des avoirs).

**QDi.138 Nom:** 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF

**Nom (alphabet d'origine):** سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 25 janv. 1970 **Lieu de naissance:** Manzil Tmim, Tunisie  
**Pseudonyme fiable:** a) Cherif Said né 25 janv. 1970 à Tunisie b) Binhamoda Hokri né 25 janv. 1970 à Sosa, Tunisie c) Hcrif Ataf né 25 janv. 1971 à Solisse, Tunisie d) Bin Homoda Chokri né 25 janv. 1970 à Tunis, Tunisie e) Atef Cherif né 12 déc. 1973 à Algérie f) Sherif Ataf né 12 déc. 1973 à Aras, Algérie g) Ataf Cherif Said né 12 déc. 1973 à Tunis, Tunisie h) Cherif Said né 25 janv. 1970 à Tunis, Tunisie i) Cherif Said né 12 déc. 1973 à Algérie  
**Pseudonyme peu fiable:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie M307968, délivré le 8 sept. 2001 (et venu à expiration le 7 sept. 2006) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Corso Lodi 59, Milan, Italie **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 20 déc. 2005, 21 déc. 2007, 30 janv. 2009, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** La mère s'appelle Radhiyah Makki. Condamné à huit années et dix mois d'emprisonnement pour appartenance à une association terroriste par la Cour d'appel de Milan (Italie) le 7 févr. 2008. Sentence confirmée par la Cour suprême italienne le 15 janv. 2009 et devenue définitive en févr. 2009. Sous le coup d'un arrêté d'expulsion de l'Italie vers la Tunisie une fois sa peine purgée. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 6 mai 2010.

**QDi.231 Nom:** 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

**Nom (alphabet d'origine):** سالم نور الدين امحمد الديبسيكي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1963 **Lieu de naissance:** Tripoli, Libye **Pseudonyme fiable:** a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Naim b) Abdallah al- Masri **Nationalité:** Libye **Numéro de passeport:** a) Libye numéro 1990/345751 b) Libye numéro 345751 **Numéro national d'identification:** identification nationale 220334 **Adresse:** Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Date d'inscription:** 8 juin 2007 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** La mère s'appelle Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari. Haut responsable du Groupe islamique combattant libyen (QDe.011) et membre d'Al-Qaida (QDe.004). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 24 nov. 2009.

**QDi.132 Nom:** 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** اشرف الدغمة

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 28 avril 1969 **Lieu de naissance:** Abasan, Gaza Strip, Territoires palestiniens **Pseudonyme fiable:** Aschraf Al-Dagma né 28 avril 1969 à Kannyouiz, Territoires palestiniens **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Unresolved/Palestinian origin **Numéro de passeport:** , délivré le 30 avril 2000, délivré à Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Allemagne (document de voyage des réfugiés ) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Allemagne **Date d'inscription:** 23 sept. 2003 (modifications 23 déc. 2008, 11 mars 2010, 10 juin 2011) **Renseignements divers:** associé à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QDi.128), Djamel Moustfa (QDi.129) et Mohamed Abu Dhess (QDi.130). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 19 janv. 2010.

**QDi.278 Nom:** 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** مثنى حارث الضاري

**Titre:** Doctor **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 16 juin 1969 **Lieu de naissance:** Iraq **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** carte de rationnement no 1729765 **Adresse:** a) Amman, Jordanie b) Khan Dari, Iraq (auparavant) c) village Asas, Abu Ghurayb, Iraq (auparavant) d) Égypte (auparavant) **Date d'inscription:** 25 mars 2010 **Renseignements divers:** nom de la mère: Heba Khamis Dari. A communiqué des directives opérationnelles et fourni un appui financier, entre autres services, à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115) ou pour soutenir cette organisation. Impliqué dans la contrebande de pétrole. Recherché par les forces de sécurité iraqiennes. Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.149 Nom:** 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI

**Nom (alphabet d'origine):** نور الدين بن علي بن بلقاسم الدرسي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 30 avril 1964 **Lieu de naissance:** Tunis, Tunisie

**Pseudonyme fiable:** Drissi Noureddine **Pseudonyme peu fiable:** a) Abou Ali b) Faycal **Nationalité:** Tunisie

**Numéro de passeport:** Tunisie L851940, délivré le 9 sept. 1998 (et venu à expiration le 8 sept. 2003) **Numéro**

**national d'identification:** n.d. **Adresse:** Via Plebiscito 3, Cermona, Italie **Date d'inscription:** 12 nov. 2003

(modifications 20 déc. 2005, 31 juil. 2006, 21 déc. 2007, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** frappé d'une mesure de contrôle administratif en Italie jusqu'au 5 mai 2010. Interdit d'accès dans l'espace Schengen. La mère s'appelle Khadijah al-Drissi. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 avr. 2010.

**IQi.072 Nom:** 1: KHALAF 2: M. 3: M. 4: AL-DULAYMI

**Nom (alphabet d'origine):** خلف م. م. الدليمي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 25 janv. 1932 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:**

Khalaf Al Dulaimi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** No. H0044232 (Iraqi)

**Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.018 Nom:** 1: LATIF 2: NUSAYYIF 3: JASIM 4: AL-DULAYMI

**Nom (alphabet d'origine):** لطيف نصيف جاسم الدليمي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1941 **Lieu de naissance:** ar Rashidiyah, banlieue de

Bagdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:**

n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements**

**divers:**

**IQi.006 Nom:** 1: IZZAT 2: IBRAHIM 3: AL-DURI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عزت ابراهيم الدوري

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1942 **Lieu de naissance:** al-Dur, Iraq **Pseudonyme fiable:**

n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Brays b) Abu Ahmad **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d.

**Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.068 Nom:** 1: JAWHAR 2: MAJID 3: AL-DURI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** جواهر مجيد الدوري

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1942 **Lieu de naissance:** Al-Dur, Iraq **Pseudonyme**

**fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national**

**d'identification:** n.d. **Adresse:** Iraq **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDi.379 Nom:** 1: ABD AL-AZIZ 2: ADAY 3: ZIMIN 4: AL-FADHIL

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالعزيز عدي زمين الفضيل

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:**

n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** NaN **Renseignements divers:** intermédiaire basé au Koweït, fournissant des services financiers au Front el-Nosra pour le peuple du Levant [Al-Nusrah Front for the People of the Levant] (QDe.137) et à Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) [Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP)] (QDe.129), ou pour soutenir ces entités.

**QDi.059 Nom:** 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ

**Nom (alphabet d'origine):** خالد عبد الرحمن حمد الفواز

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 24 août 1962 **Lieu de naissance:** Koweït **Pseudonyme**

**fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:**

Arabie saoudite **Numéro de passeport:** 456682, délivré le 6 nov. 1990 (a expiré le 13 sep. 1995) **Numéro national**

**d'identification:** n.d. **Adresse:** États-Unis d'Amérique **Date d'inscription:** 24 avril 2002 (modifications 26 nov.

2004, 23 avril 2007, 21 oct. 2010, 4 août 2014) **Renseignements divers:** détenu au Royaume-Uni en octobre

2009. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 avr. 2010.

**QDi.292 Nom:** 1: OTHMAN 2: AHMED 3: OTHMAN 4: AL-GHAMDI

**Nom (alphabet d'origine):** عثمان أحمد عثمان الغامدي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 27 mai 1979 **Lieu de naissance:** Arabie saoudite

**Pseudonyme fiable:** a) Othman al-Ghamdi né 27 mai 1979 à Arabie saoudite b) Uthman al-Ghamdi né 27 mai 1979 à Arabie saoudite c) Uthman al-Ghamidi né 27 mai 1979 à Arabie saoudite d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi e) Othman Ahmed Othman Al Omairah (né en 1973 à Shabwa (Yémen), Nationalité: Yéménite ) f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi g) Othman Ahmed Othman al-Omirah **Pseudonyme peu fiable:** a) Al Umairah al-Ghamdi b) Othman Bin Ahmed Bin Othman **Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** 1089516791 **Adresse:** Yémen **Date d'inscription:** 16 juin 2011 (modifications 15 avril 2014) **Renseignements divers:** commandant opérationnel de l'Organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique (QDe.129). A été impliqué dans la mobilisation de fonds et le stockage d'armes pour les opérations et activités de l'organisation au Yémen. Associé connu de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) et de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (décédé). Le père s'appelle Ahmed Othman Al Omirah.

**QDi.332 Nom:** 1: IBRAHIM 2: SULEIMAN 3: HAMAD 4: AL-HABLAIN

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 17 déc. 1984 **Lieu de naissance:** Buraidah, Arabie saoudite

**Pseudonyme fiable:** Barahim Suliman H. al Hblain **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Jabal b) Abu-Jabal **Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** Arabie saoudite F800691 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Expert en explosifs et agent des Brigades Abdallah Azzam (QDe.144). Recherché par le Gouvernement saoudien pour terrorisme. Description physique : couleur des yeux : foncée, couleur des cheveux : brun, couleur de la peau : olivâtre. Parle l'arabe. Photo disponible sur une notice spéciale Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL)-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.160 Nom:** 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD

**Nom (alphabet d'origine):** فتحي بن حسن بن سالم الحداد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 28 juin 1963 b) 28 mars 1963 **Lieu de naissance:**

Tataouene, Tunisie **Pseudonyme fiable:** a) Fethi ben Assen Haddad b) Fathy Hassan al Haddad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie L183017, délivré le 14 févr. 1996 (et venu à expiration le 13 févr. 2001) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Number 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Italie b) Number 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Italie (Domicile) **Date d'inscription:** 17 mars 2004 (modifications 26 nov. 2004, 20 déc. 2005, 21 déc. 2007, 25 janv. 2010, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** numéro italien d'identification fiscale: HDDFTH63H28Z352V. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 30 juill. 2009.

**QDi.140 Nom:** 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI

**Nom (alphabet d'origine):** كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 21 oct. 1977 **Lieu de naissance:** Beja, Tunisie **Pseudonyme**

**fiable:** a) Hamroui Kamel ben Mouldi b) Hamraoui Kamel né 21 nov. 1977 à Maroc c) Hamraoui Kamel né 21 nov. 1977 à Tunisie d) Hamraoui Kamel né 20 oct. 1977 à Tunisie **Pseudonyme peu fiable:** a) Kamel b) Kimo **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie P229856, délivré le 1 nov. 2002 (et venu à expiration le 31 oct. 2007) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Via Bertesi Number 27, Cremona, Italie b) Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italie **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 20 déc. 2005, 31 juil. 2006, 21 déc. 2007, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** La mère s'appelle Khamisah al-Kathiri. Sous le coup d'un arrêté d'expulsion, suspendu le 17 avr. 2007 par la Cour européenne des droits de l'homme. Arrêté à nouveau en Italie le 20 mai 2008. Interdit d'accès dans l'espace Schengen. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 6 mai 2010.

**YEi.004 Nom:** 1: ABDULMALIK 2: AL-HOUTHY 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 14 avril 2015 **Renseignements divers:** chef du mouvement houthiste yéménite. Il s'est livré à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen.

**YEi.001 Nom:** 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HUTHI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الخالق الحوثي

**Titre:** n.d. **Désignation:** commandant militaire houthiste **Date de naissance:** 1984 **Lieu de naissance:** n.d.

**Pseudonyme fiable:** a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi **Pseudonyme peu fiable:** Abu-Yunus **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 7 nov. 2014 (modifications 20 nov. 2014)

**Renseignements divers:** sexe [masculin].

**QDi.176 Nom:** 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI

**Nom (alphabet d'origine):** عماد بن البشير بن حمدا الجمالي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 25 janv. 1968 **Lieu de naissance:** Manzal Tmim, Nabal,

Tunisie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie K693812, délivré le 23 avril 1999 (et venu à expiration le 22 avr. 2004) **Numéro national d'identification:**

n.d. **Adresse:** 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabal, Tunisie (adresse personnelle) **Date d'inscription:** 23 juin 2004 (modifications 20 déc. 2005, 31 juil. 2006, 17 oct. 2007, 13 déc. 2011, 23 févr. 2016) **Renseignements**

**divers:** Numéro italien d'identification fiscale : JMM MDI 68A25 Z352D. Les autorités judiciaires italiennes ont délivré contre lui un mandat d'arrêt qui n'avait pas encore pris effet en septembre 2007. Incarcéré à la prison de Sousse le 28 juillet 2002 et condamné à 10 ans d'emprisonnement et de contrôle administratif. Libéré le 31 janvier 2011 en vertu d'une amnistie générale. Nom de la mère : Jamilah. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 9 avril 2010.

**QDi.317 Nom:** 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** أبو محمد الجولاني

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** Entre 1975 et 1979 **Lieu de naissance:** République

arabe syrienne **Pseudonyme fiable:** Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-

Jawlani (translittérations de l'orthographe originale du nom)) **Pseudonyme peu fiable:** al Fatih, Sheikh al Fatih (translittérations: Shaykh al-Fatih; Al Fatih ) (traduction: Le Conquérant) (nom de guerre) **Nationalité:** n.d.

**Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** (actif en Syrie en juin 2013) **Date d'inscription:** 24 juil. 2013 (modifications 2 juin 2014) **Renseignements divers:** description: peau sombre. Taille :

1,70 m. Depuis janvier 2012, il est le dirigeant du Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe. 137), groupe basé en Syrie, inscrit sur la liste en mai 2014 et enregistré comme alias d'Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe. 115) entre le 30 mai 2013 et le 13 mai 2014. Associé à Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi. 006). Recherché par les forces de sécurité irakiennes. Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.058 Nom:** 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** أبو بكر الجزائري

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Yasir Al-

Jazari **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** a) Algérie b) Palestinien **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro**

**national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 11 janv. 2002 (modifications 18 juil. 2007, 1

févr. 2008, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** responsable financier du Comité de soutien afghan (QDe.069) Facilitateur et expert en communication d'Al-Qaida (QDe.004). Aurait été en Algérie en avr. 2010. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IQi.020 Nom:** 1: TAHA 2: YASSIN 3: RAMADAN 4: AL-JIZRAWI

**Nom (alphabet d'origine):** طه ياسين رمضان الجزراوي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1938 **Lieu de naissance:** Mossoul, Iraq **Pseudonyme**

**fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national**

**d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.337 Nom:** 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI

**Titre:** Amir **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** a) Harara, Ninawa Province, Iraq b) Al-Shura, Mosul, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Muyassir al-Jiburi b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan **Pseudonyme peu fiable:** a) Al-Shammari b) Mus'ab al-Qahtani c) Abu Maria al-Qatani **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Responsable de la charia du Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137) au début de 2014.

**QDi.382 Nom:** 1: SA'D 2: BIN SA'D 3: MUHAMMAD SHARIYAN 4: AL-KA'BI

**Nom (alphabet d'origine):** سعد بن سعد محمد شريان الكعبي  
**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 15 févr. 1972 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryman al-Ka'bi b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryman al-Ka'bi c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Haza' b) Abu Hazza' c) Umar al-Afghani d) Abu Sa'd e) Abu Suad **Nationalité:** qatarienne **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 21 sept. 2015 **Renseignements divers:** intermédiaire basé au Qatar, fournissant des services financiers au Front el-Nosra pour le peuple du Levant [Al-Nusrah Front for the People of the Levant] (QDe.137), ou pour soutenir cette entité.

**QDi.318 Nom:** 1: MUHAMMAD 2: JAMAL 3: ABD-AL RAHIM AHMAD 4: AL-KASHIF

**Nom (alphabet d'origine):** محمد جمال عبدالرحيم أحمد الكاشف  
**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1 janv. 1964 b) 1 févr. 1964 **Lieu de naissance:** Cairo, Égypte **Pseudonyme fiable:** a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif e) Muhammad Jamal Abdu f) Muhammad Jamal **Pseudonyme peu fiable:** a) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nom de guerre) b) Abu Ahmad (nom de guerre) c) Abu Jamal (nom de guerre) d) Muhammad Gamal Abu Ahmed e) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nom de guerre) f) Muhammad Jamal Abduh (nom de guerre) g) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nom de guerre) h) Riyadh (nom de guerre) **Nationalité:** Égypte **Numéro de passeport:** a) Égypte numéro 6487, délivré le 30 janv. 1986 (au nom de Muhammad Jamal Abdu) b) Égypte (délivré en 1993, au nom de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif) c) Yémen numéro 388181 (au nom de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Égypte **Date d'inscription:** 21 oct. 2013 **Renseignements divers:** formé à la fabrication de bombes en Afghanistan à la fin des années 80 avec Al-Qaida (QDe.004). Ancien haut commandant militaire du Jihad islamique égyptien (QDe.003). Depuis 2011, a créé le Réseau Muhammad Jamal (QDe.136) et installé de nombreux camps d'entraînement terroristes en Égypte et en Libye. A participé à des activités terroristes du Réseau Muhammad Jamal avec l'appui d'Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) (QDe.129). Aurait été impliqué dans l'attaque de la Mission des États-Unis à Benghazi (Libye) le 11 sept. 2012. A dirigé la cellule de Nasr City en Égypte en 2012. Entretient des liens avec Aiman al-Zawahiri (QDi.006), et les dirigeants d'AQAP et de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQIM) (QDe.014). Arrêté et mis en prison à de multiples occasions par les autorités égyptienne depuis 2000 environ. Relâché en 2011 mais arrêté à nouveau par les autorités égyptiennes en nov. 2012. Emprisonné en Égypte en attente de jugement depuis sept. 2013. Le nom de sa femme est Samah 'Ali Al-Dahabani (de nationalité yéménite).

**QDi.380 Nom:** 1: ABD AL-LATIF 2: BIN ABDALLAH 3: SALIH MUHAMMAD 4: AL-KAWARI

**Nom (alphabet d'origine):** عبداللطيف بن عبدالله صالح محمد الكواري  
**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 28 sept. 1973 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** a) Qatar numéro 01020802 b) Qatar numéro 00754833, délivré le 20 mai 2007 c) Qatar numéro 00490327, délivré le 28 juil. 2001 **Numéro national d'identification:** 27363400684 **Adresse:** Al-Laqtah, Qatar **Date d'inscription:** 21 sept. 2015 **Renseignements divers:** intermédiaire basé au Qatar, fournissant des services financiers à Al-Qaida (QDe.004), ou pour soutenir cette entité.

**IQi.048 Nom:** 1: MUHSIN 2: KHADR 3: AL-KHAFAJI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محسن خضر الخفاجي  
**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.233 Nom:** 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: 'ABD AL-'AZIZ 4: AL-KHASHIBAN

**Nom (alphabet d'origine):** فهد محمد عبد العزيز الخشيبان

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 16 oct. 1966 **Lieu de naissance:** Oneiza, Arabie saoudite  
**Pseudonyme fiable:** a) Fahad H. A. Khashayban b) Fahad H. A. Kheshaiban c) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban d) Fahad H. A. al-Khashiban e) Fahad H. A. Kheshayban f) Fahad H. A. al-Khosiban g) Fahad H. A. Khasiban h) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban i) Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz al-Khushayban j) Fahad al-Khashiban k) Fahd Khushaiban l) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban  
**Pseudonyme peu fiable:** a) Shaykh Abu Thabit b) Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abdur Abu Rahman e) Abu Abdur Rahman  
**Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** Arabie saoudite G477835, délivré le 26 juin 2006 (et venu à expiration le 3 mai 2011) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Arabie saoudite  
**Date d'inscription:** 9 oct. 2007 (modifications 20 févr. 2008, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** a contribué au financement et fourni d'autres formes d'assistance au Groupe Abou Sayyaf (QDe.001). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 14 sept. 2009.

**QDi.177 Nom:** 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

**Nom (alphabet d'origine):** حبيب بن احمد اللويزي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 17 nov. 1961 **Lieu de naissance:** Manzal Tmim, Nabal, Tunisie  
**Pseudonyme fiable:** Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **Pseudonyme peu fiable:** n.d.  
**Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie M788439, délivré le 20 oct. 2001 (et venu à expiration le 19 oct. 2006) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Al-Damus, Manzal Tmim, Nabal, Tunisie (résidence habituelle) **Date d'inscription:** 23 juin 2004 (modifications 20 déc. 2005, 17 oct. 2007, 10 août 2009, 13 déc. 2011, 23 févr. 2016) **Renseignements divers:** numéro italien d'identification fiscale: LBR HBB 61S17 Z352F. Emprisonné en Tunisie en déc. 2009. La mère s'appelle Fatima al-Galasi. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 9 avr. 2010.

**QDi.074 Nom:** 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

**Nom (alphabet d'origine):** طارق بن الحبيب بن التومي المعروف

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 23 nov. 1965 **Lieu de naissance:** Ghardimaou, Tunisie  
**Pseudonyme fiable:** a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie E590976, délivré le 19 juin 1987 (et venu à expiration le 18 juin 1992) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgique **Date d'inscription:** 3 sept. 2002 (modifications 26 nov. 2004, 20 déc. 2005, 31 juil. 2006, 3 juil. 2007, 10 août 2009, 25 janv. 2010, 23 déc. 2010) **Renseignements divers:** nationalité belge retirée le 26 janv. 2009. Emprisonné à Nivelles (Belgique) en oct. 2010. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**IQi.046 Nom:** 1: SAIF-AL-DIN 2: AL-MASHHADANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سيف الدين المشهداني

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1956 **Lieu de naissance:** Bagdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.320 Nom:** 1: ABD-AL-HAMID 2: AL-MASLI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالحميد المصلي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1976 **Lieu de naissance:** a) Darnah, Libye b) Danar, Libye  
**Pseudonyme fiable:** a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli **Pseudonyme peu fiable:** a) Hamza al-Darnawi b) Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) Hamzah Dirnawi f) Hamza Darnavi g) Hamza al-Darnavi h) Abdullah Darnawi i) Abu-Hamzah al-Darnawi  
**Nationalité:** Libye **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** ( se trouverait au Waziristan, régions tribales administrées par l'État fédéral (Pakistan) ) **Date d'inscription:** 26 nov. 2013 **Renseignements divers:** dirige un atelier de matériel électronique et d'explosifs appartenant à Al-Qaida (QDe.004) et assure la formation au sein de cet atelier, qui fabrique des éléments entrant dans la composition d'engins explosifs improvisés.



**QDi.330 Nom:** 1: AZZAM 2: ABDULLAH 3: ZUREIK 4: AL-MAULID AL-SUBHI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 12 avril 1976 **Lieu de naissance:** Al Baraka, Arabie saoudite  
**Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** Saudi Arabia C389664, délivré le 15 sept. 2000 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** A des liens avec nombre de hauts responsables d'Al-Qaida (QDe.004). Recherché par le Gouvernement saoudien pour terrorisme. Nom du père : Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Description physique : yeux foncés; cheveux bruns; teint basané. Langue : arabe. Photo à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.276 Nom:** 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

**Nom (alphabet d'origine):** أكرم تركي هاشم المزيد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1974 b) 1975 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Akram Turki Al-Hishan **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Gouvernorat de Deir el-Zor, République arabe syrienne b) Iraq **Date d'inscription:** 11 mars 2010 (modifications 15 janv. 2016) **Renseignements divers:** autre date de naissance possible : 1979. Il est le cousin de Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi. 277). Intermédiaire financier de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015.

**QDi.277 Nom:** 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

**Nom (alphabet d'origine):** غازي فيزا هاشم المزيد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1974 b) 1975 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) République arabe syrienne b) Iraq **Date d'inscription:** 11 mars 2010 **Renseignements divers:** il est le cousin d'Akram Turki Hishan Al Mazidih (QDi. 276). Organise des attentats terroristes pour l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015.

**IQi.054 Nom:** 1: KHAMIS 2: SIRHAN 3: AL-MUHAMMAD 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** خميس سرحان المحمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Dr. Fnu Mnu Khamis **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.377 Nom:** 1: MUHANNAD 2: AL-NAJDI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** Intermédiaire d'Al Qaida (QDe.004) en Syrie. Impliqué dans la fabrication d'engins explosifs improvisés destinés à être utilisés en Afghanistan et en République arabe syrienne depuis 2010, voire avant.

**IQi.042 Nom:** 1: SAMIR 2: ABD AL-AZIZ 3: AL-NAJIM 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سمير عبد العزيز النجم

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1937 b) 1938 **Lieu de naissance:** Bagdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.031 Nom:** 1: ZUHAIR 2: TALIB 3: ABD-AL-SATTAR 4: AL-NAQIB

**Nom (alphabet d'origine):** زهير طالب عبد الستار النقيب

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1948 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.008 Nom:** 1: AZIZ 2: SALIH 3: AL-NUMAN 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عزيز صالح النومان

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1941 b) 1945 **Lieu de naissance:** An Nasiriyah

**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.334 Nom:** 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: BIN 'UMAYR 3: AL-NU'AYMI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1954 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** 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'ymi g) A. Rahman al-Naimi h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh i) A. Rahman Omair J Alnaimi j) Abdulrahman Omair al Neaimi

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** Qatar 00868774 (expiré le 27 avril 2014)

**Numéro national d'identification:** 25463401784 (arrivant à expiration le 6 décembre 2019) **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** A financé et facilité les activités d'Al-Qaida (QDe.004) et Al-Qaida en Iraq (QDe.115).

**QDi.273 Nom:** 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) vers 1967 b) vers 1961 c) vers 1973 **Lieu de naissance:** Shunkrai village, Sarkani District, Konar Province, Afghanistan

**Pseudonyme fiable:** 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

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Ganj District, Peshawar, Pakistan **Date d'inscription:** 29 juin 2009 (modifications 24 juil. 2013) **Renseignements divers:** associé à Al-Qaida (QDe.004). Chef de Ganj madrasa, alias Madrasa Jamia Taleemul Quran wal Hadith, alias Madrasa Taleemul Quran wal Sunnah, situé au portail Ganj, chemin Phandu, Peshawar (Pakistan).

**QDi.339 Nom:** 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: MUSTAFA 4: AL-QADULI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1959 b) 1957 **Lieu de naissance:** Mosul, Ninawa Province, Iraq

**Pseudonyme fiable:** a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari b) Umar Muhammad Khalil Mustafa c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati e) Aliazra Ra'ad Ahmad

**Pseudonyme peu fiable:** a) Abu-Shuayb b) Hajji Iman c) Abu Iman d) Abu Ala e) Abu Hasan f) Abu Muhammad g) Abu Zayna

**Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Haut responsable de l'organisation État islamique d'Iraq et du Levant, inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). A précédemment exercé les fonctions de représentant d'Al-Qaida en Iraq auprès des dirigeants d'Al-Qaida (QDe.004) au Pakistan.

**IQi.070 Nom:** 1: NIDAL 2: AL-RABI'I 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نضال الربيعي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1965 **Lieu de naissance:** Al-Dur, Iraq

**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Iraq **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.030 Nom:** 1: AYAD 2: FUTAYYIH 3: KHALIFA 4: AL-RAWI

**Nom (alphabet d'origine):** عياد فتيح خليفة الراوي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1942 **Lieu de naissance:** Rawah, Iraq

**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.014 Nom:** 1: SAIF-AL-DIN 2: FULAYYIH 3: HASSAN TAHA 4: AL-RAWI

**Nom (alphabet d'origine):** سيف الدين فليح حسن طه الراوي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1953 **Lieu de naissance:** Ramadi, Iraq

**Pseudonyme fiable:** Ayad Futayyih Al-Rawi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.282 Nom:** 1: QASIM 2: YAHYA 3: MAHDI 4: AL-RIMI

**Nom (alphabet d'origine):** قاسم يحيى مهدي الريمي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 5 juin 1978 **Lieu de naissance:** Sanaa, Yémen **Pseudonyme fiable:** a) Qasim Al-Rimi b) Qasim al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim al-Rami **Pseudonyme peu fiable:** a) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi b) Abu Hurayah al-Sana'ai c) Abu 'Ammar **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** Yémen 00344994, délivré le 3 juil. 1999 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Yémen **Date d'inscription:** 11 mai 2010 (modifications 15 avril 2014) **Renseignements divers:** nd

**QDi.369 Nom:** 1: MU'TASSIM 2: YAHYA 3: 'ALI 4: AL-RUMAYSH

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 4 janv. 1973 **Lieu de naissance:** Djedda, Arabie saoudite **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** Yémen 01055336 **Numéro national d'identification:** Inscrit au registre saoudien des étrangers sous le numéro 2054275397, délivré le 22 juil. 1998 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 sept. 2015 **Renseignements divers:** Intermédiaire chargé des questions financières et de la coordination du recrutement des combattants étrangers pour le compte de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Membre d'Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) (QDe.129) depuis juin 2014, voire avant.

**IQi.032 Nom:** 1: AMIR 2: HAMUDI 3: HASSAN 4: AL-SA'DI

**Nom (alphabet d'origine):** عامر حمودي حسن السعدي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 5 avril 1938 **Lieu de naissance:** Bagdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** a) NO33301/862, délivré le 17 oct. 1997 (expiré le 1er octobre 2005) b) M0003264580 c) H0100009 (délivré en mai 2001) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.040 Nom:** 1: ABD-AL-BAQI 2: ABD-AL-KARIM 3: ABDALLAH 4: AL-SA'DUN

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1947 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.041 Nom:** 1: MUHAMMAD 2: ZIMAM 3: ABD-AL-RAZZAQ 4: AL-SA'DUN

**Nom (alphabet d'origine):** محمد زمام عبد الرزاق السعدون

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1942 **Lieu de naissance:** District de Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.035 Nom:** 1: MUHAMMAD 2: MAHDI 3: AL-SALIH 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد مهدي الصالح

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1947 b) 1949 **Lieu de naissance:** Gouvernorat d'al-Anbar, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**LYi.018 Nom:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** Colonel **Désignation:** Directeur du renseignement militaire **Date de naissance:** 1949 **Lieu de naissance:** Soudan **Pseudonyme fiable:** a) Abdoullah Ould Ahmed (Passport number: B0515260; DOB: 1948; POB: Anefif (Kidal), Mali; Date of issue: 10 Jan 2012; Place of issue: Bamako, Mali; Date of expiration: 10 Jan 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID Number 073/SPICRE; POB: Anefif, Mali; Date of issue: 6 Dec 2011; Place of issue: Essouck, Mali) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Libye (État/lieu présumé : en détention en Libye.) **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 27 juin 2014, 21 mars 2013) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (Gel des avoirs).

**QDi.381 Nom:** 1: HAMAD 2: AWAD 3: DAHI SARHAN 4: AL-SHAMMARI

**Nom (alphabet d'origine):** حمد عوض ضاحي سرحان الشمري

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1984 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abu Uqlah al-Kuwaiti **Nationalité:** koweïtienne **Numéro de passeport:** Koweït 155454275 **Numéro national d'identification:** National Identification Number 284013101406 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 21 sept. 2015 **Renseignements divers:** intermédiaire basé au Koweït, fournissant des services financiers à Al-Qaida (QDe.004) et au Front el-Nosra pour le peuple du Levant [Al Nusrah Front for the People of the Levant] (QDe.137), ou pour soutenir ces entités.

**QDi.384 Nom:** 1: ALI MUSA 2: AL-SHAWAKH 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** Un des responsables de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EILL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Depuis juin 2015, gouverneur désigné par l'EILL à Alep.

**QDi.385 Nom:** 1: HASAN 2: AL-SALAHAYN 3: SALIH 4: AL-SHA'ARI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** Intermédiaire de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EILL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al Qaida en Iraq (QDe.115).

**QDi.253 Nom:** 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

**Nom (alphabet d'origine):** خليفة محمد تركي السبيعي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 janv. 1965 **Lieu de naissance:** Doha, Qatar **Pseudonyme fiable:** a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suayy **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Mohammed al-Qatari b) Katrina **Nationalité:** Qatar **Numéro de passeport:** Qatar 00685868, délivré le 5 févr. 2006, délivré à Doha (et venu à expiration le 4 févr. 2011) **Numéro national d'identification:** 26563400140 **Adresse:** Doha, Qatar **Date d'inscription:** 10 oct. 2008 (modifications 25 janv. 2010, 15 nov. 2012, 19 févr. 2015) **Renseignements divers:** financier et intermédiaire pour des activités terroristes, basé au Qatar, qui a fourni un soutien financier aux dirigeants d'Al-Qaida (QDe.004) et a agi en leur nom, notamment en envoyant des recrues dans des camps d'entraînement du mouvement en Asie du Sud. En janvier 2008, a été condamné par contumace par la Haute Cour pénale du Bahreïn notamment pour des faits de financement du terrorisme et de facilitation du déplacement d'autres personnes à l'étranger pour y suivre des entraînements terroristes. A été arrêté au Qatar en mars 2008. Y a purgé sa peine, avant d'être relâché. La mère s'appelle Hamdah Ahmad Haidoos.

**IQi.027 Nom:** 1: SULTAN 2: HASHIM 3: AHMAD 4: AL-TA'I

**Nom (alphabet d'origine):** سلطان هاشم أحمد الطائي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1944 **Lieu de naissance:** Mossoul, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.004 Nom:** 1: ABID 2: HAMID 3: MAHMUD 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** عابد حامد محمود التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1957 **Lieu de naissance:** al-Awja, près de Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Abid Hamid Bid Hamid Mahmud b) Col Abdel Hamid Mahmoud c) Abed Mahmoud Hammud **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.005 Nom:** 1: ALI 2: HASSAN 3: AL-MAJID 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** علي حسن المجيد التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1943 **Lieu de naissance:** al-Awja, près de Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Al-Kimawi **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.061 Nom:** 1: ALI 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** علي صدام حسين التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1980 b) 1983 **Lieu de naissance:** Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Hassan **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.011 Nom:** 1: BARZAN 2: ABD AL-GHAFUR 3: SULAIMAN MAJID 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1960 **Lieu de naissance:** Salah al-Din, Iraq **Pseudonyme fiable:** Barzan Razuki Abd al-Ghafur **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.038 Nom:** 1: BARZAN 2: IBRAHIM 3: HASSAN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** برزان إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1951 **Lieu de naissance:** Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.059 Nom:** 1: HALA 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** حلا صدام حسين التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1972 **Lieu de naissance:** Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.017 Nom:** 1: HAMID 2: RAJA 3: SHALAH 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** حامد رجا صلاح التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1950 **Lieu de naissance:** Baïdji, gouvernorat de Salah al-Din, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Hassan Al-Tikriti b) Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.007 Nom:** 1: HANI 2: ABD-AL-LATIF 3: TILFAH 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1962 **Lieu de naissance:** al-Awja, près de Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.013 Nom:** 1: IBRAHIM 2: AHMAD ABD AL-SATTAR 3: MUHAMMED 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** إبراهيم أحمد عبد الستار محمد التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1950 **Lieu de naissance:** Mossoul, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.022 Nom:** 1: JAMAL 2: MUSTAFA ABDALLAH 3: SULTAN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** جمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 4 mai 1955 **Lieu de naissance:** al-Samnah, près de Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.012 Nom:** 1: MUZAHIM 2: SA'B 3: HASSAN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** مزاحم صعب حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1946 b) 1960 c) 1949 **Lieu de naissance:** Salah al-Din ou al-Awja, près de Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.002 Nom:** 1: QUSAY 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** قصي صدام حسين التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1965 b) 1966 **Lieu de naissance:** Bagdad, Iraq

**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.015 Nom:** 1: RAFI 2: ABD-AL-LATIF 3: TILFAH 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** رافي عبد اللطيف طلفاح التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1954 **Lieu de naissance:** Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.057 Nom:** 1: RAGHAD 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** رغد صدام حسين التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1967 **Lieu de naissance:** Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Amman, Jordanie **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.058 Nom:** 1: RANA 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** رنا صدام حسين التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1969 **Lieu de naissance:** Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Amman, Jordanie **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.021 Nom:** 1: RUKAN 2: RAZUKI 3: ABD-AL-GHAFUR SULAIMAN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** روكان رزوقي عبد الغفار سليمان التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1956 **Lieu de naissance:** Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.055 Nom:** 1: SA'D 2: ABD-AL-MAJID 3: AL-FAISAL 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** سعد عبد المجيد الفيصل التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1944 **Lieu de naissance:** Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.036 Nom:** 1: SAB'AWI 2: IBRAHIM 3: HASSAN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1947 **Lieu de naissance:** Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.001 Nom:** 1: SADDAM 2: HUSSEIN 3: AL-TIKRITI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** صدام حسين التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 28 avril 1937 **Lieu de naissance:** al-Awja, près de Tikrit, Iraq

**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abu Ali **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.016 Nom:** 1: TAHIR 2: JALIL 3: HABBUSH 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** طاهر جليل حبوش التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1950 **Lieu de naissance:** Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.003 Nom:** 1: UDAY 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** عدي صدام حسين التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1964 b) 1967 **Lieu de naissance:** Bagdad, Iraq

**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.026 Nom:** 1: WALID 2: HAMID 3: TAWFIQ 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** وليد حامد توفيق التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1954 **Lieu de naissance:** Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:**

Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d.

**Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.037 Nom:** 1: WATBAN 2: IBRAHIM 3: HASSAN 4: AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** وطبان إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1952 **Lieu de naissance:** Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:**

n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.151 Nom:** 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI

**Nom (alphabet d'origine):** مراد بن علي بن البشير الطرابلسي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 mai 1969 **Lieu de naissance:** Manzil Tmim, Tunisie

**Pseudonyme fiable:** a) Aboue Chiba Brahim né 2 sept. 1966 à Libye b) Arouri Taoufik né 2 sept. 1964 à Tunisie

c) Ben Salah Adnan né 2 avril 1966 à Tunisie d) Sassi Adel né 2 sept. 1966 à Tunisie e) Salam Kamel né 2 févr.

1963 à Tunisie f) Salah Adnan né 4 févr. 1965 à Algérie g) Arouri Faisel né 2 mars 1965 à Tunisie h) Bentaib

Amour né 9 févr. 1965 à Maroc i) Adnan Salah né 1 avril 1966 à Tunisie j) Hasnaoui Mellit (born in 1972 in

Morocco) k) Arouri Taoufik ben Taieb né 9 févr. 1964 à Tunisie l) Abouechiba Brahim né 2 sept. 1966 à Liban

m) Farid Arouri né 2 juin 1964 à Tunisie n) Ben Magid né 2 juin 1966 à Liban o) Maci Ssassi né 2 juin 1972 à

Libye p) Salah ben Anan né 2 avril 1966 à Tunisie q) Hasnau Mellit (born in 1972 in Morocco) **Pseudonyme peu**

**fiable:** Abou Djarrah **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie G827238, délivré le 1 juin 1996 (et venu

à expiration le 31 mai 2001) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Libya Street Number 9, Manzil

Tmim, Nabeul, Tunisie **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 20 déc. 2005, 10 août 2009, 16 mai 2011)

**Renseignements divers:** extradé d'Italie en Tunisie le 13 décembre 2008. Incarcéré à la prison de Mornaguia le

29 novembre 2011 à la suite d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Grombalia pour fouilles

archéologiques réalisées sans autorisation (affaire no 12680/2011). Libéré le 27 décembre 2011 après qu'un non-

lieu a été prononcé. Interdit d'entrée dans l'espace Schengen. Nom de la mère : Mabrukah al-Yazidi. La révision

prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 avril 2010.

**QDi.172 Nom:** 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

**Nom (alphabet d'origine):** حسن عبد الله حرسى التركي

**Titre:** a) Sheikh b) Colonel **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1944 **Lieu de naissance:** Région V,

(La région de l'Ogaden dans l'est de l'Éthiopie), Éthiopie **Pseudonyme fiable:** a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle

Fihiye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Sheikh Hassan

Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Somalie

**Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** (aurait été actif dans le Sud de

la Somalie, dans la région de Jubbada Hoose près de Kismayo, principalement à Jilib et Burgabo en nov. 2012)

**Date d'inscription:** 6 juil. 2004 (modifications 25 juil. 2006, 21 déc. 2007, 12 avril 2010, 11 mai 2010, 13 déc. 2011,

18 mars 2013) **Renseignements divers:** origines de la famille: clan Ogaden, sous-clan Reer-Abdille. Fait partie

des responsables de l'Union islamique [Al-Itihaad al-Islamiya] (AIAI) (QDe.002). Serait impliqué dans les attentats

contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et à Dar es Salaam en août 1998. Aussi assujetti aux mesures de

sanction stipulées dans la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité au sujet de la Somalie et de l'Érythrée (voir

[www.un.org/sc/committees/751/index.shtml](http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml)). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité

a été achevée le 13 mai 2010.

**SOi.003 Nom:** 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1944 **Lieu de naissance:** Ogaden Region, Éthiopie  
**Pseudonyme fiable:** a) AL-TURKI, Hassan b) TURKI, Hassan c) TURKI, Hassan Abdillahi Hersi d) TURKI, Sheikh Hassan e) XIRSI, Xasan Cabdilaahi f) XIRSI, Xasan Cabdulle **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Somalie  
**Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Somalie **Date d'inscription:** 12 avril 2010 **Renseignements divers:**

**IQi.033 Nom:** 1: AMIR 2: RASHID 3: MUHAMMAD 4: AL-UBAIDI

**Nom (alphabet d'origine):** عامر راشد محمد العبيدي  
**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1939 **Lieu de naissance:** Bagdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.051 Nom:** 1: GHAZI 2: HAMMUD 3: AL-UBAIDI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** غازي حمود العبيدي  
**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1944 **Lieu de naissance:** Bagdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.044 Nom:** 1: YAHIA 2: ABDALLAH 3: AL-UBAIDI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** يحيى عبد الله العبيدي  
**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**IQi.071 Nom:** 1: INTISSAR 2: AL-UBAYDI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** انتصار العبيدي  
**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1974 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Iraq **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDi.274 Nom:** 1: NASIR 2: 'ABD-AL-KARIM 3: 'ABDULLAH 4: AL-WAHISHI

**Nom (alphabet d'origine):** ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشي  
**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1 oct. 1976 b) **Lieu de naissance:** Yémen **Pseudonyme fiable:** a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi g) Abu Baseer al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Basir b) Abu Bashir **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** Yemeni 40483, délivré le 5 janv. 1997 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 19 janv. 2010 (modifications 15 avril 2014, 15 juin 2015) **Renseignements divers:** depuis 2007, dirige Al-Qaida au Yémen (AQY). Depuis janv. 2009, dirige l'Organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique (QDe.129) qui est active au Yémen et en Arabie saoudite. Associé à la classe dirigeante d'Al-Qaida (QDe.004), dit avoir été le secrétaire d'Oussama Ben Laden (décédé) avant 2003. Arrêté en Iran et extradé vers le Yémen en 2003, où il s'est évadé de prison en 2006 et était toujours en fuite en janv. 2010.

**QDi.015 Nom:** 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محفوظ ولد الوليد  
**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 janv. 1975 **Lieu de naissance:** Mauritanie **Pseudonyme fiable:** a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Mauritanie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 (modifications 1 juin 2007, 10 juin 2011) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010.



**IQi.034 Nom:** 1: HUSAM 2: MUHAMMAD 3: AMIN 4: AL-YASSIN

**Nom (alphabet d'origine):** حسام محمد أمين الياسين

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1953 b) 1958 **Lieu de naissance:** Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.329 Nom:** 1: AHMED 2: ABDULLAH 3: SALEH AL-KHAZMARI 4: AL-ZAHRANI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 15 sept. 1978 **Lieu de naissance:** Dammam, Arabie saoudite

**Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** Arabie saoudite E126785, délivré le 27 mai 2002 (arrivé à expiration le 3 avril 2007) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** (situé en Syrie) **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Haut responsable d'Al-Qaida (QDe.004). Recherché par le Gouvernement saoudien pour terrorisme. Nom du père : Abdullah Saleh al Zahrani. Description physique : yeux foncés, cheveux bruns, teint olivâtre. Langue : arabe. Photo à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.392 Nom:** 1: FAYSAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI

**Nom (alphabet d'origine):** فيصل احمد بن علي الزهراني

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 20 avril 2016 **Renseignements divers:** En mai 2015, principal responsable de la division pétrolière et gazière de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL) [Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)], groupe inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq [Al-Qaida in Iraq] (QDe.115) pour la province d'Al Barakah (République arabe syrienne).

**QDi.006 Nom:** 1: AÏMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

**Nom (alphabet d'origine):** أيمن محمد ربيع الطواهري

**Titre:** a) Doctor b) Dr. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 19 juin 1951 **Lieu de naissance:** Giza, Égypte **Pseudonyme fiable:** 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) Ahmad Fuad Salim **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Fatma b) Abu Mohammed **Nationalité:** Égypte **Numéro de passeport:** a) Égypte numéro 1084010 b) 19820215 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 2 juil. 2007, 18 juil. 2007, 13 août 2007, 16 déc. 2010, 22 mai 2015) **Renseignements divers:** chef d'al-Qaida (QDe.004). Ancien chef opérationnel et militaire du Jihad islamique égyptien (QDe.003) puis associé étroitement à Oussama Ben Laden (décédé). Se trouverait dans la région frontalière de l'Afghanistan et du Pakistan. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDi.156 Nom:** 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد المجيد عزيز الزنداني

**Titre:** Sheikh **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1950 **Lieu de naissance:** Yémen **Pseudonyme fiable:** a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** Yémen A005487, délivré le 13 août 1995 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 8096, Sana'a, Yémen **Date d'inscription:** 27 févr. 2004 (modifications 25 juil. 2006, 10 juin 2011) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 2 juin 2010.

**IQi.050 Nom:** 1: UGLA 2: ABID 3: SAKR 4: AL-ZUBAISI

**Nom (alphabet d'origine):** عكلة عبد صكر القبيسي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1944 **Lieu de naissance:** Qubaisi, al-Anbar, Iraq **Pseudonyme fiable:** Saqr al-Kabisi Abd Aqala **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.326 Nom:** 1: HAMID 2: HAMAD 3: HAMID 4: AL-'ALI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 17 nov. 1960 **Lieu de naissance:** a) Koweït b) Qatar  
**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Koweït **Numéro de passeport:** a) Koweït numéro 001714467 b) Koweït numéro 101505554 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 15 août 2014 **Renseignements divers:** Depuis le Koweït, finance l'État islamique d'Iraq et du Levant, qui figure sur la Liste sous l'appellation Al-Qaida en Iraq (QDe.115), et Jabhat al-Nusrah, qui figure sur la Liste sous l'appellation Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137), recrute pour leur compte et leur sert d'intermédiaire. Associé à Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) et à Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317).

**QDi.335 Nom:** 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: 'UBAYD JUDAY' 4: AL-'ANIZI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1973 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima' Kuwaiti c) Abu Usamah al-Kuwaiti d) Abu Usama e) Yusuf **Nationalité:** Koweït **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** République arabe syrienne (depuis 2013) **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Fournit un appui à Al-Qaida (QDE.004) et à l'organisation État islamique d'Iraq et du Levant, inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en Syrie et en Iraq.

**QDi.154 Nom:** 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH

**Nom (alphabet d'origine):** سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 14 déc. 1965 **Lieu de naissance:** Koweït **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abo Ghaith **Nationalité:** nationalité koweïtienne retirée en 2002 **Numéro de passeport:** Koweït numéro 849594, délivré le 27 nov. 1998, délivré à Koweït (et a expiré le 24 juin 2003.) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 16 janv. 2004 (modifications 23 juil. 2008, 10 juin 2011) **Renseignements divers:** a) quitté le Koweït pour le Pakistan en juin 2001. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDi.299 Nom:** 1: IBRAHIM 2: AWWAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

**Nom (alphabet d'origine):** إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي

**Titre:** Dr. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1971 **Lieu de naissance:** Iraq **Pseudonyme fiable:** Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai' (born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i)) **Pseudonyme peu fiable:** a) أبو دعاء ((Abu Du'a; Abu Duaa') essentiellement connu sous ce nom de guerre) b) Dr. Ibrahim c) أبو بكر القريشي (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** carte de rationnement no 0134852 **Adresse:** a) Iraq b) République arabe syrienne **Date d'inscription:** 5 oct. 2011 (modifications 20 juil. 2012) **Renseignements divers:** Description: Taille : 1,65 m. Poids : 85 kg. Cheveux et yeux noirs, peau claire. Dirigeant de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115). Actuellement basé en Iraq. S'est auto-proclamé « Calife » à Mossoul en 2014. Responsable de l'organisation et de la direction des opérations à grande échelle d'Al-Qaida en Iraq. Nom de l'épouse : Saja Hamid al-Dulaimi. Nom de l'épouse : Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi. Recherché par les forces de sécurité iraqiennes. Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.296 Nom:** 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** مطيع الرحمن علي محمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1977 **Lieu de naissance:** Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) Mati-ur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad Sial i) Ustad Talha j) Qari Mushtaq **Pseudonyme peu fiable:** a) Tariq b) Hussain **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 22 août 2011 (modifications 10 mai 2012, 17 oct. 2013) **Renseignements divers:** description physique: 157,4 cm. Nom du père: Ali Muhammad. Mati ur-Rehman est le commandant en chef des opérations de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Associé à Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130).

**TAi.148 Nom:** 1: ABDUL HABIB 2: ALIZAI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الحبيب عاليزي

**Titre:** a) Haji b) Hadji **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 15 oct. 1963 b) 14 févr. 1973 c) 1967 d) vers 1957 **Lieu de naissance:** a) Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province, Afghanistan b) Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai اغا جان عاليزي (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 4 nov. 2010 (modifications 13 août 2012, 31 déc. 2013, 11 févr. 2014) **Renseignements divers:** Il a dirigé un réseau de trafic de stupéfiants dans la province de Helmand, en Afghanistan. Il s'est régulièrement rendu au Pakistan.

**QDi.370 Nom:** 1: TARAD 2: MOHAMMAD 3: ALJARBA 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 nov. 1979 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** E704088, délivré le 26 août 2003 (expiré le 2 juillet 2008) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 sept. 2015 **Renseignements divers:** Responsable des activités frontalières pour le compte de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115) depuis avril 2015, et responsable des opérations de l'EIIL en dehors des frontières syriennes et irakiennes depuis la mi-2014. A coordonné le passage en République arabe syrienne, depuis la Turquie, d'individus originaires d'Australie, d'Europe et du Moyen-Orient voulant combattre au côté de l'EIIL. S'occupait, en 2014, de la gestion du gîte de l'EIIL à Azaz, en République arabe syrienne.

**TAi.143 Nom:** 1: HAMDULLAH 2: ALLAH NOOR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** حمد الله الله نور

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Attaché pour le rapatriement, consulat général des Taliban, Quetta, Pakistan **Date de naissance:** 1973 **Lieu de naissance:** District Number 6, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** National Identification Number 4414 (tazkira) **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du groupe ethnique baloutche. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010. Titre supplémentaire: Hafiz.

**QDi.170 Nom:** 1: HACENE 2: ALLANE 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** حسن علاني

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 17 janv. 1941 **Lieu de naissance:** Médéa, Algérie **Pseudonyme fiable:** a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mai 2004 (modifications 12 avril 2006, 7 avril 2008, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** décès confirmé le 16 avr. 2004 dans le nord du Niger. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 27 juill. 2010.

**SDi.002 Nom:** 1: MUSA 2: HILAL 3: ABDALLA 4: ALNSIEM

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Membre de l'Assemblée nationale du Soudan b) En 2008, nommé par le Président conseiller spécial auprès du Ministère des affaires fédérales c) Chef suprême de la tribu Jaloul au Darfour septentrional **Date de naissance:** a) 1 janv. 1964 b) 1959 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) (Sheikh) Musa Hilal b) Abd Allah c) Abdallah d) AlNasim e) Al Nasim f) AlNaseem g) Al Naseem h) AlNasseem i) Al Nasseem **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** D014433, délivré le 21 févr. 2013 (expire le 21 février 2015) **Numéro national d'identification:** Certificat de nationalité A0680623 **Adresse:** a) Soudan b) Soudan ( ) **Date d'inscription:** 25 avril 2006 **Renseignements divers:**

**QDi.076 Nom:** 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE

**Nom (alphabet d'origine):** عصام علي محمد علوش

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1972 b) 21 mars 1974 **Lieu de naissance:** Baghdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** Mansour Thaer né 21 mars 1974 à Baghdad, Iraq **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Jordanie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 sept. 2002 (modifications 18 août 2006, 30 janv. 2009) **Renseignements divers:** a été expulsé d'Allemagne vers la Jordanie en févr. 2005. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**TAi.136 Nom:** 1: MOHAMMAD SADIQ 2: AMIR MOHAMMAD 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد صادق امير محمد

**Titre:** a) Alhaj b) Maulavi **Désignation:** Chef de l'agence commerciale afghane, Peshawar, Pakistan **Date de naissance:** 1934 **Lieu de naissance:** a) Ghazni Province, Afghanistan b) Logar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan SE 011252 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 23 avril 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 août 2012) **Renseignements divers:** Serait décédé. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**QDi.152 Nom:** 1: SAIFI 2: AMMARI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سيفي عماري

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1 janv. 1968 b) 24 avril 1968 **Lieu de naissance:** a) Kef Rih, Algérie b) Guelma, Algérie **Pseudonyme fiable:** a) Abdalarak b) El Para (nom de combat) c) Abderrezak Le Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 4 déc. 2003 (modifications 7 avril 2008, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** détenu en Algérie depuis oct. 2004. Ancien membre du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), inscrit à présent sur la Liste en tant qu'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 27 juill. 2010.

**IQi.039 Nom:** 1: HUDA 2: SALIH 3: MAHDI 4: AMMASH

**Nom (alphabet d'origine):** هدى صالح مهدي عماش

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1953 **Lieu de naissance:** Bagdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.216 Nom:** 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1958 **Lieu de naissance:** Pacitan, Java orientale, Indonésie **Pseudonyme fiable:** a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 21 avril 2006 **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**TAi.005 Nom:** 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد طاهر أنوري

**Titre:** Mollah **Désignation:** a) Directeur des services administratifs sous le régime Taliban b) Ministre des finances sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1961 **Lieu de naissance:** Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Pseudonyme peu fiable:** Haji Mudir **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 9 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre de la tribu Andar. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**QDi.323 Nom:** 1: SAID 2: ARIF 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 25 juin 1964 b) 5 déc. 1965 **Lieu de naissance:** Oran, Algérie **Pseudonyme fiable:** a) Said Mohamed Arif b) Omar Gharib c) Abderahmane d) Abdallah al-Jazairi e) Slimane Chabani f) Souleiman **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 15 août 2014 **Renseignements divers:** membre de longue date du « réseau tchétchène » (non inscrit sur la Liste) et d'autres groupes terroristes. A fait l'objet d'une déclaration de culpabilité en France en 2006 pour son appartenance au « réseau tchétchène » et le rôle qu'il y a joué. A rallié Jabhat al-Nusrah, qui figure sur la Liste sous l'appellation Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137), en octobre 2013.

**QDi.184 Nom:** 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI

**Nom (alphabet d'origine):** محسن فاضل عايد عاشور الفضلي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 24 avril 1981 **Lieu de naissance:** Koweït **Pseudonyme fiable:** a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Koweït **Numéro de passeport:** a) Koweït numéro 106261543 b) Koweït numéro 1420529, délivré à Koweït (et venu à expiration le 31 mars 2006) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Block Four, Street 13, House #179, Koweït, Zone Al-Riqqa, Koweït **Date d'inscription:** 17 févr. 2005 (modifications 23 juil. 2008) **Renseignements divers:** recherché par les autorités koweïtiennes de sécurité. Recherché par les forces de sécurité saoudiennes. Fugitif depuis juillet 2008. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 1er juin 2010.

**QDi.265 Nom:** 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** حاجي محمد أشرف

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1 mars 1965 b) 1955 **Lieu de naissance:** Faisalabad, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah c) Muhammad Ashraf Munsha **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** a) Pakistan numéro AT0712501, délivré le 12 mars 2008 (expiré le 11 mars 2013) b) Pakistan numéro A-374184 **Numéro national d'identification:** a) 6110125312507 b) 24492025390 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 10 déc. 2008 (modifications 17 juil. 2009, 24 juil. 2013) **Renseignements divers:** responsable des finances de Lashkar-e-Toiba (QDe.118). Le père s'appelle Noor Muhammad.

**QDi.364 Nom:** 1: ISLAM 2: SEIT-UMAROVICH 3: ATABIEV 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** Ислам Сеит-Умарович Атабиев

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 29 sept. 1983 **Lieu de naissance:** Oust-Djegouta, République de Karatchaïevo-Tcherkessie, Fédération de Russie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abu Jihad **Nationalité:** Fédération de Russie **Numéro de passeport:** a) Fédération de Russie numéro 620169661 (destiné aux voyages à l'étranger) b) Fédération de Russie numéro 9103314932, délivré le 15 août 2003 (Passeport national, par la Direction du Service fédéral des migrations de la Fédération de Russie pour la République de Karatchaïevo-Tcherkessie) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Moskovsky Mikroraïon 6, Appartement 96, Oust-Djegouta, République de Karatchaïevo-Tcherkessie, Fédération de Russie b) Iraq (autre pays où il pouvait se trouver en août 2015) c) République arabe syrienne (pays où il se trouvait en août 2015) **Date d'inscription:** 2 oct. 2015 **Renseignements divers:** En août 2015, était émir des combattants russophones de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al Qaida en Iraq (QDe.115). Contrôle les villes de Dana et d'Edleb (République arabe syrienne), en tant que chef de l'EIL. Recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe. Photographie disponible, à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**SOi.004 Nom:** 1: AHMED 2: ABDI 3: AW-MOHAMED 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 10 juil. 1977 **Lieu de naissance:** Hargeysa, Somalie **Pseudonyme fiable:** a) ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman b) ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim c) AW MOHAMMED, Ahmed Abdi d) AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi e) "GODANE" f) "GODANI" g) "MUKHTAR, Shaykh" h) "ZUBEYR, Abu" **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Somalie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 12 avril 2010 **Renseignements divers:**

**TAi.038 Nom:** 1: ABDUL BAQI 2: BASIR 3: AWAL SHAH 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الباقي بصير أول شاه

**Titre:** a) Maulavi b) Mollah **Désignation:** a) Gouverneur des provinces de Khost et de Paktika sous le régime Taliban b) Vice-Ministre de l'information et de la culture sous le régime Taliban c) Services consulaires du ministère des affaires étrangères sous le régime Taliban **Date de naissance:** Entre 1960 et 1962 (Approximately) **Lieu de naissance:** a) Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan b) Shinwar District, Nangarhar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Abdul Baqi (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 7 sept. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 août 2012) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre Taliban responsable de la province de Nangarhâr à compter de 2008. Jusqu'au 7 septembre 2007, il figurait également sous le numéro TAi.048. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**QDi.042 Nom:** 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** حسن ظاهر عويس

**Titre:** a) Sheikh b) Colonel **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1935 **Lieu de naissance:** Somalie **Pseudonyme fiable:** a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweys d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan Dahir Awes **Pseudonyme peu fiable:** a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir Aweys **Nationalité:** Somalie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) (actif dans le Sud de la Somalie en nov. 2012.) b) (signalé également en Érythrée en nov. 2007) **Date d'inscription:** 9 nov. 2001 (modifications 21 déc. 2007, 11 mai 2010, 16 mai 2011, 18 mars 2013) **Renseignements divers:** antécédents familiaux: originaire de Hawiye (Habergidir), clan Ayr. Dirigeant d'Al-Itihaad al-Islami (QDe.002)] et d'Hizbul Islam en Somalie. Assujetti aussi depuis le 12 avr. 2010 aux mesures de sanction stipulées dans la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité au sujet de la Somalie et de l'Érythrée (voir [www.un.org/sc/committees/751/index.shtml](http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml)). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 juin 2010.

**SOi.002 Nom:** 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1935 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) AWES, Hassan Dahir c) AWES, Shaykh Hassan Dahir d) AWEYES, Hassen Dahir e) AWEYS, Ahmed Dahir f) AWEYS, Sheikh g) AWEYS, Sheikh Hassan Dahir h) DAHIR, Aweys Hassan i) IBRAHIM, Mohammed Hassan j) OAIS, Hassan Tahir k) UWAYS, Hassan Tahir l) "HASSAN, Sheikh" **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Somalie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Somalie **Date d'inscription:** 12 avril 2010 **Renseignements divers:**

**QDi.248 Nom:** 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 15 sept. 1973 **Lieu de naissance:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines **Pseudonyme fiable:** a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras **Pseudonyme peu fiable:** a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines **Date d'inscription:** 4 juin 2008 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** membre du Rajah Solaiman Movement (QDe.128). Arrêté par les autorités philippines le 14 mars 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 13 mai 2010.

**TAi.104 Nom:** 1: MOHAMMAD RASUL 2: AYYUB 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد رسول ايوب

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Gouverneur de la province de Nimroz sous le régime Taliban **Date de naissance:** Entre 1958 et 1963 **Lieu de naissance:** Robat village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Gurg **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre de la Choura de Quetta des Taliban. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Noorzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**IQi.025 Nom:** 1: TARIQ 2: AZIZ 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** طارق عزيز

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 juil. 1936 **Lieu de naissance:** Mossoul, Iraq **Pseudonyme fiable:** Tariq Mikhail Aziz à Bagdad, Iraq **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** No34409/129 ((July 1997)) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.371 Nom:** 1: ABD AL-BASET 2: AZZOUZ 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 7 févr. 1966 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** AA (initiales) **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Libye (dernière pays où l'on sait qu'il se trouvait) **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** Agent clef d'Al-Qaida (QDe.004). A recruté 200 militants dans l'est de la Libye sous la direction d'Aiman al-Zawahiri (QDi.006).

**IQi.069 Nom:** 1: Sundus 2: Abd Al-Ghafur 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سندس عبد الغفور

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1967 **Lieu de naissance:** Kirkouk, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Iraq **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDi.217 Nom:** 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 17 août 1938 **Lieu de naissance:** Jombang, East Java, Indonésie **Pseudonyme fiable:** a) Abu Bakar Baasyir né 17 août 1938 à Jombang, Indonésie b) Bashir, Abu Bakar c) Abdus Samad d) Abdus Somad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Indonésie (en prison) **Date d'inscription:** 21 avril 2006 **Renseignements divers:** A créé Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) en 2008. Arrêté en 2010 pour incitation au terrorisme et levée de fonds en rapport avec un camp d'entraînement à Aceh (Indonésie) et condamné à 15 ans d'emprisonnement en 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**QDi.293 Nom:** 1: ABDUL RAHIM 2: BA'AYSIR 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 16 nov. 1977 b) 16 nov. 1974 **Lieu de naissance:** a) Solo, Indonésie b) Sukoharjo, Central Java, Indonésie **Pseudonyme fiable:** a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) 'Abd Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul Rachim Bashir h) Abdul Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim Bashir l) Abdurrochim Ba'asyir m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman Bashir **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Indonésie **Date d'inscription:** 19 juil. 2011 **Renseignements divers:** haut responsable de la Communauté islamiste (QDe.092) Le père s'appelle Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217).

**CDi.001 Nom:** 1: ERIC 2: BADEGE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1971 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 déc. 2012 **Renseignements divers:**

**QDi.080 Nom:** 1: SAID 2: BAHAJI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سعيد باهاجي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 15 juil. 1975 **Lieu de naissance:** Haselünne, Lower Saxony, Allemagne **Pseudonyme fiable:** Zouheir Al Maghribi **Pseudonyme peu fiable:** a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi **Nationalité:** a) Allemagne b) Maroc **Numéro de passeport:** a) Allemagne numéro 28642163, délivré à Hamburg (Provisoire) b) Maroc numéro 954242, délivré le 28 juin 1995, délivré à Meknas, Maroc (expiré) **Numéro national d'identification:** 1336597587 (Pièce d'identité ("Bundespersonalausweis")) **Adresse:** Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Allemagne (résidait autrefois au) **Date d'inscription:** 30 sept. 2002 (modifications 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 2 juil. 2007, 23 déc. 2010, 9 sept. 2014) **Renseignements divers:** Responsable adjoint du comité des médias d'Al-Qaida (QDe.004) en avril 2010. Les autorités allemandes ont lancé contre lui un mandat d'arrêt le 21 septembre 2001. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 mai 2010. Se trouverait dans la zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

**QDi.266 Nom:** 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQA

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1943 b) 1943 c) 1944 **Lieu de naissance:** Inde **Pseudonyme fiable:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Arabie saoudite **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** 4-6032-0048-1 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 10 déc. 2008 **Renseignements divers:** financier de Lashkar-e-Toiba (QDe.118). Il a également été le dirigeant de Lashkar-e-Toiba en Arabie saoudite.

**IRi.009 Nom:** 1: BAHMANYAR MORTEZA 2: BAHMANYAR 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** directeur du Département des finances et du budget de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) **Date de naissance:** 31 déc. 1952 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iran **Numéro de passeport:** a) I0005159, délivré à Iran b) 10005159, délivré à Iran **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.37.D.4]

**QDi.311 Nom:** 1: AYYUB 2: BASHIR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** ايوب بشير

**Titre:** a) Qari b) Alhaj **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** a) Ouzbékistan b) Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistan **Date d'inscription:** 18 oct. 2012 **Renseignements divers:** depuis le début de 2010, membre du conseil de direction et responsable financier du Mouvement islamique d'Ouzbékistan (QDe.010)]. 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 (QDi.303).

**QDi.055 Nom:** 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan **Date d'inscription:** 24 déc. 2001 **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 1er juin 2010.

**QDi.345 Nom:** 1: TARKHAN 2: TAYUMURAZOVICH 3: BATIRASHVILI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 11 janv. 1986 b) 1982 **Lieu de naissance:** Akhmeta, Village Birkiani, Géorgie **Pseudonyme fiable:** a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili b) Tarkhan Batirashvili **Pseudonyme peu fiable:** a) Omar Shishani b) Umar Shishani c) Abu Umar al-Shishani d) Omar al-Shishani e) Chechen Omar f) Omar the Chechen g) Omer the Chechen h) Umar the Chechen i) Abu Umar j) Abu Hudhayfah **Nationalité:** Géorgie **Numéro de passeport:** numéro 09AL14455, délivré à Géorgie (valable jusqu'au 26 juin 2019) **Numéro national d'identification:** Géorgie 08001007864, délivré à Géorgie **Adresse:** République arabe syrienne (s'y trouvait en décembre 2014) **Date d'inscription:** 23 janv. 2015 **Renseignements divers:** à la mi-2014, commandant en chef basé en Syrie et membre de la choura de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), autre nom d'Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115). A dirigé environ un millier de combattants étrangers pour l'EIIL et perpétré plusieurs attentats dans le nord de la Syrie.



**QDi.305 Nom:** 1: ABDUL 2: ROSYID 3: RIDHO 4: BA'ASYIR

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 31 janv. 1974 **Lieu de naissance:** Sukoharjo, Indonésie  
**Pseudonyme fiable:** a) Abdul Rosyid Ridho Bashir b) Rashid Rida Ba'aysir c) Rashid Rida Bashir **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** (établie au nom d'Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir) n.d. **Adresse:** Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonésie **Date d'inscription:** 12 mars 2012 **Renseignements divers:** Le père s'appelle Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). Frère de Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293). Figure dirigeante de la Jemmah Anshorut Tauhid (QDe.133), il participe au recrutement et à la levée de fonds. Associé à la Communauté islamique (QDe.092).

**QDi.279 Nom:** 1: MOHAMED 2: BELKALEM 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد بلكلام

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 19 déc. 1969 **Lieu de naissance:** Hussein Dey, Algiers, Algérie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر) b) El Harrachi (الحراشي) **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Mali **Date d'inscription:** 22 avril 2010 (modifications 15 avril 2014) **Renseignements divers:** condamné par contumace par un tribunal algérien le 28 mars 1996. Mandat d'arrêt international algérien no. 03/09 du 6 juin 2009 délivré par le Tribunal de Sidi Mhamed, Alger (Algérie). Demande d'extradition no. 2307/09 adressée le 3 sept. 2009 par l'Algérie aux autorités maliennes. Le père s'appelle Ali Belkalem. La mère s'appelle Fatma Saadoudi. Membre de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014).

**QDi.136 Nom:** 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** مختار بلمختار

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 juin 1972 **Lieu de naissance:** Ghardaia, Algérie  
**Pseudonyme fiable:** a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouar Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar **Pseudonyme peu fiable:** a) Belaoua b) Belaour **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 11 nov. 2003 (modifications 12 avril 2006, 2 juil. 2007, 7 avril 2008, 25 janv. 2010, 16 mai 2011, 9 sept. 2014) **Renseignements divers:** Le père s'appelle Mohamed. La mère s'appelle Zohra Chemkha. Membre du Conseil de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) (QDe.014). chef d'Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) and Al Mourabitoun (QDe.141). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 30 juill. 2009.

**QDi.375 Nom:** 1: BOUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 août 1983 **Lieu de naissance:** Paris **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** a) française b) tunisienne **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 sept. 2015 **Renseignements divers:** combattant terroriste étranger franco-tunisien de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115)].

**QDi.355 Nom:** 1: SOFIANE 2: BEN GOUMO 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 26 juin 1959 **Lieu de naissance:** Derna, Libye **Pseudonyme fiable:** Sufyan bin Qumu **Pseudonyme peu fiable:** Abou Fares al Libi **Nationalité:** Libye **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Libye **Date d'inscription:** 3 sept. 2015 **Renseignements divers:** Leader of Ansar al Charia Derna (QDe.145).

**QDi.333 Nom:** 1: SEIFALLAH 2: BEN HASSINE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 8 nov. 1965 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn d) Sayf Allah bin Hussayn **Pseudonyme peu fiable:** a) Abou Aayadh b) Abou Iyadh c) Abu Ayyad al-Tunisi d) Abu Iyyadh al-Tunisi e) Abou Iyadh el-Tounsi **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Fondateur du Groupe combattant tunisien (QDe.090) et chef de Ansar al-Charia en Tunisie (QDe.143). Mandat d'arrêt publié par le Tribunal de première instance tunisien le 23 août 2013.

**QDi.386 Nom:** 1: MOUNIR 2: BEN DHAOU 3: BEN BRAHIM 4: BEN HELAL

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 10 mai 1983 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** Intermédiaire chargé des combattants terroristes étrangers, ayant l'expérience de l'établissement et de la sécurisation des itinéraires. Très impliqué dans l'appui matériel fourni à l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014) en Afrique du Nord. A aidé des combattants terroristes étrangers à traverser l'Afrique du Nord et à gagner la République arabe syrienne pour rejoindre l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115).

**QDi.388 Nom:** 1: SALIM 2: BENGHALEM 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 6 juil. 1980 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** République arabe syrienne (en septembre 2015) **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** extrémiste français violent basé en Syrie et membre de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115)]. Visé par un mandat d'arrêt européen.

**IQi.077 Nom:** 1: SAHIR 2: BERHAN 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** الدكتور ساهر برهان

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1967 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Dr. Sahir Barhan b) Saher Burhan Al-Deen c) Sahir Burhan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Bagdad, Iraq b) Émirats arabes unis (peut être) **Date d'inscription:** 2 juin 2004 **Renseignements divers:**

**QDi.307 Nom:** 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: n.d.

**Titre:** a) Maulavi b) Mullah **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1940 **Lieu de naissance:** Gujranwala, Punjab Province, Pakistan **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 14 mars 2012 **Renseignements divers:** membre fondateur du Lashkar-e-Toiba (LeT) (QDe.118)] et lieutenant de l'émir du LeT, Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263).

**QDi.009 Nom:** 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** بلال بن مروان

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1947 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 **Renseignements divers:** principal lieutenant d'Oussama Ben Laden. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDi.081 Nom:** 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

**Nom (alphabet d'origine):** رمزي محمد عبد الله بن الشيبه

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1 mai 1972 b) 16 sept. 1973 **Lieu de naissance:** a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen b) Khartoum, Soudan **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** Ramzi Omar **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** numéro 00085243, délivré le 17 nov. 1997, délivré à Sanaa, Yémen **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 30 sept. 2002 (modifications 26 nov. 2004, 25 juil. 2006, 2 juil. 2007, 27 juil. 2007, 23 déc. 2010) **Renseignements divers:** arrêté à Karachi (Pakistan) le 30 sept. 2002. Emprisonné aux États-Unis d'Amérique en mai 2010. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 25 mai 2010.

**KPi.016 Nom:** 1: JANG 2: BOM SU 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** représentant en Syrie de la Tanchon Commercial Bank **Date de naissance:** 15 avril 1957 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Jang Pom Su **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**QDi.063 Nom:** 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA

**Nom (alphabet d'origine):** المختار بن محمد بن بوشوشة

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 13 oct. 1969 **Lieu de naissance:** Tunis, Tunisie **Pseudonyme fiable:** Bushusha, Mokhtar **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie K754050, délivré le 26 mai 1999 (et venu à expiration le 25 mai 2004 ) **Numéro national d'identification:** 04756904, délivré le 14 sept. 1984 **Adresse:** Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italie **Date d'inscription:** 24 avril 2002 (modifications 10 avril 2003, 26 nov. 2004, 20 déc. 2005, 7 juin 2007, 23 déc. 2010) **Renseignements divers:** numéro italien d'identification fiscale: BCHMHT69R13Z352T. La mère s'appelle Hedia Bannour. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 avr. 2010.

**QDi.188 Nom:** 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** فيصل بوغانمي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 28 oct. 1966 **Lieu de naissance:** Tunis, Tunisie **Pseudonyme fiable:** a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanemi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Italie **Date d'inscription:** 29 juil. 2005 (modifications 7 juin 2007, 10 août 2009, 1 sept. 2009, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** numéro italien d'identification fiscale: BGHFCL66R28Z352G. Condamné à 7 ans d'emprisonnement en Italie le 29 juin 2007 par la deuxième Cour d'appel de Brescia. Détenu en Italie en juin 2009. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 juill. 2009.

**QDi.143 Nom:** 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA

**Nom (alphabet d'origine):** حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحيى

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 29 mai 1966 **Lieu de naissance:** Tunis, Tunisie **Pseudonyme fiable:** a) Gamel Mohamed né 25 mai 1966 à Maroc b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa né 9 mai 1986 à Égypte c) Mahmoud Hamid **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie L723315, délivré le 5 mai 1998 (expiré le 4 mai 2003) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Corso XXII Marzo Number 39, Milan, Italie **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 20 déc. 2005, 31 juil. 2006, 30 janv. 2009, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** emprisonné en Italie jusqu'au 28 juill. 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**CFi.001 Nom:** 1: FRANÇOIS 2: YANGOUVONDA 3: BOZIZÉ 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 14 oct. 1946 **Lieu de naissance:** Mouila, Gabon **Pseudonyme fiable:** Bozize Yangouvonda **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République centrafricaine **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Ouganda **Date d'inscription:** 9 mai 2014 (modifications 4 nov. 2014) **Renseignements divers:** Le nom de la mère est Martine Kofio.

**CDi.002 Nom:** 1: FRANK KAKOLELE 2: BWAMBALE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Général des FARDC **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) FRANK KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE c) AIGLE BLANC **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Il a quitté le CNDP en janvier 2008. Depuis juin 2011, il habite à Kinshasa. Depuis 2010, Kakolele a participé à des activités apparemment dans le cadre du plan de stabilisation et de reconstruction pour les zones sortant du conflit armé (STAREC) du Gouvernement de la RDC, ainsi qu'à une mission de la STAREC à Goma et à Beni en mars 2011. Les autorités de la RDC l'ont arrêté en décembre 2013 à Beni, province du Nord Kivu, parce qu'il aurait fait obstruction au programme de DDR.

**SOi.001 Nom:** 1: Yasin 2: Ali 3: Baynah 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 24 déc. 1965 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) ALI, Yasin Baynah b) ALI, Yassin Mohamed c) BAYNAH, Yasin d) BAYNAH, Yassin e) BAYNAX, Yasiin Cali f) BEENAH, Yasin g) BEENAH, Yassin h) BEENAX, Yasin i) BEENAX, Yassin j) BENAHA, Yasin k) BENAHA, Yassin l) BENAX, Yassin m) BEYNAH, Yasin n) BINAH, Yassin o) CALI, Yasiin Baynax **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** a) Somalie b) Suède **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Rinkeby, Stockholm, Suède b) Mogadiscio, Somalie **Date d'inscription:** 12 avril 2010 **Renseignements divers:**

**GBi.001 Nom:** 1: IBRAIMA 2: CAMARÁ 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Général de brigade b) Chef d'état-major des forces aériennes **Date de naissance:** 11 mai 1964 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Papa Camará **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de passeport:** numéro AAID00437, délivré le 18 févr. 2010, délivré à Guinée-Bissau (Date d'Expiration 18 fév. 2013) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 mai 2012 **Renseignements divers:** Camará a été inscrit sur la Liste le 18 mai 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) en tant que « Membre du "Commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012 ». Son père s'appelle Suareba Camará et sa mère s'appelle Sale Queita.

**KPi.011 Nom:** 1: KO 2: CH'O'L-CHAE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Représentant adjoint en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 7 mars 2013 **Renseignements divers:** Représentant adjoint en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, la KOMID est le principal courtier en armement de la RPDC et son principal exportateur d'articles et de matériels liés aux missiles balistiques et aux armes classiques.

**KPi.006 Nom:** 1: PAEK 2: CHANG-HO 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Haut responsable et Directeur du centre de contrôle des satellites du Korean Committee for Space Technology **Date de naissance:** 18 juin 1964 **Lieu de naissance:** Kaesong, République populaire démocratique de Corée **Pseudonyme fiable:** a) Pak Chang-Ho b) Paek Ch'ang-Ho **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** 381420754, délivré le 7 déc. 2011 (Expire le 07/12/2016) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 22 janv. 2013 **Renseignements divers:** Haut responsable et Directeur du centre de contrôle des satellites du Korean Committee for Space Technology.

**QDi.365 Nom:** 1: AKHMED 2: RAJAPOVICH 3: CHATAEV 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** Ахмед Ражапович Чатаев

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 14 juil. 1980 **Lieu de naissance:** Village de Vedenov, district de Vedenov, République de Tchétchénie, Fédération de Russie **Pseudonyme fiable:** a) Akhmad Shishani b) David Mayer c) Elmîr Sene **Pseudonyme peu fiable:** Odnorukiyy **Nationalité:** Fédération de Russie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** Fédération de Russie Passeport national 9600133195, délivré à République de Tchétchénie, Fédération de Russie (délivré par les services du Ministère de l'intérieur du district de Vedenov) **Adresse:** a) République arabe syrienne (pays où il se trouvait en août 2015) b) Iraq (autre pays où il pouvait se trouver en août 2015) **Date d'inscription:** 2 oct. 2015 (modifications 10 déc. 2015, 30 déc. 2015) **Renseignements divers:** En août 2015, était l'un des chefs de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), et a sous son commandement direct 130 combattants. Description physique : yeux bruns, cheveux noirs, de corpulence robuste. Signes particuliers : visage ovale, porte une barbe, amputé de la main droite et de la jambe gauche. Parle russe et tchétchène et, peut-être, allemand et arabe. Recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe. Photographie disponible, à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.312 Nom:** 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عامر علی چوہدری

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 3 août 1986 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Pseudonyme peu fiable:** Huzaifa **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** Pakistan BN 4196361, délivré le 28 oct. 2008 (et venu à expiration le 27 oct. 2013) **Numéro national d'identification:** 33202-7126636-9 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 oct. 2012 **Renseignements divers:** expert en matériel électronique et en explosifs au sein de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). Impliqué dans l'organisation d'attentats pour le compte de TTP. A fourni une aide financière et logistique au TTP et a participé à un camp d'entraînement extrémiste parrainé par le TTP.

**QDi.070 Nom:** 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** ياسين شكوري

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 6 oct. 1966 **Lieu de naissance:** Safi, Maroc **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Maroc **Numéro de passeport:** Maroc F46947 **Numéro national d'identification:** H-135467 **Adresse:** 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Maroc **Date d'inscription:** 3 sept. 2002 (modifications 7 juin 2007, 23 déc. 2010) **Renseignements divers:** La mère s'appelle Feue Hlima Bent Barka et le père s'appelle Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Expulsé de l'Italie vers le Maroc le 26 févr. 2004. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDi.376 Nom:** 1: PETER 2: CHERIF 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 26 août 1982 **Lieu de naissance:** Paris **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** française **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Al Moukalla, province d'Hadramout, Yémen **Date d'inscription:** 29 sept. 2015 **Renseignements divers:** membre d'Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) (QDe. 129)]. Condamné in absentia à cinq ans d'emprisonnement en France en 2012. Recherché par les autorités françaises depuis 2015.

**KPi.010 Nom:** 1: YO'N 2: CHO'NG NAM 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Représentant en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 7 mars 2013 **Renseignements divers:** Représentant en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, la KOMID est le principal courtier en armement de la RPDC et son principal exportateur d'articles et de matériels liés aux missiles balistiques et aux armes classiques.

**KPi.012 Nom:** 1: MUN 2: CHO'NG-CH'O'L 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB) **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 7 mars 2013 **Renseignements divers:** Mun Cho'ng-Ch'o'l est un cadre de la Tanchon Commercial Bank et, en cette qualité, a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. Inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, la Tanchon Commercial Bank est la principale entité financière de la RPDC chargée de vendre des armes classiques, des missiles balistiques et des composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes.

**KPi.028 Nom:** 1: YU 2: CHOL U 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** directeur de l'Administration nationale du développement aérospatiale **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**QDi.300 Nom:** 1: MONIR 2: CHOUKA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 30 juil. 1981 **Lieu de naissance:** Bonn, Allemagne  
**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abu Adam **Nationalité:** a) Allemagne b) Maroc **Numéro de passeport:** Allemagne numéro 5208323009, délivré le 2 févr. 2007, délivré à Stadt Bonn, Allemagne (et venu à expiration le 1<sup>er</sup> févr. 2012) **Numéro national d'identification:** Allemagne Numero d'Identification Nationale 5209530116, délivré le 21 juin 2006, délivré à Stadt Bonn, Allemagne (et venue à expiration le 20 juin 2011) **Adresse:** Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Allemagne (ancienne) **Date d'inscription:** 25 janv. 2012  
**Renseignements divers:** associé au Mouvement islamique d'Ouzbékistan (QDe.010). Frère de Yassin Chouka (QDi.301). Mandat d'arrêt délivré contre lui par le juge d'instruction de la Cour fédérale de justice allemande le 5 oct. 2010.

**QDi.301 Nom:** 1: YASSIN 2: CHOUKA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 11 déc. 1984 **Lieu de naissance:** Bonn, Allemagne  
**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abu Ibraheem **Nationalité:** a) Allemagne b) Maroc **Numéro de passeport:** Allemagne numéro 5204893014, délivré le 5 oct. 2000, délivré à Stadt Bonn, Allemagne (et venu à expiration le 5 oct. 2005) **Numéro national d'identification:** Allemagne Numero d'Identification Nationale 5209445304, délivré le 5 sept. 2005, délivré à Stadt Bonn, Allemagne (et venue à expiration le 4 sept. 2010)  
**Adresse:** Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Allemagne (auparavant) **Date d'inscription:** 25 janv. 2012  
**Renseignements divers:** associé au Mouvement islamique d'Ouzbékistan (QDe.010). Frère de Monir Chouka (QDi.300). Mandat d'arrêt délivré contre lui par le juge d'instruction de la Cour fédérale de justice allemande le 5 oct. 2010.

**KPi.013 Nom:** 1: CHOE 2: CHUN-SIK 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Directeur de la deuxième Académie des sciences naturelles b) Directeur du programme de missiles à longue portée de la République populaire démocratique de Corée **Date de naissance:** 12 oct. 1954 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Choe Chun Sik b) Ch'oe Ch'un Sik **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** Choe Chun-Sik était directeur de la deuxième Académie des sciences naturelles et directeur du programme de missiles à longue portée de la République populaire démocratique de Corée.

**SSi.003 Nom:** 1: JAMES 2: KOANG 3: CHUOL 4: n.d.

**Titre:** Général de division **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1961 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) James Koang Chol Ranley b) James Koang Chol c) Koang Chuol Ranley d) James Koang Chual  
**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Soudan du Sud **Numéro de passeport:** R00012098, South Sudan  
**Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 juil. 2015 **Renseignements divers:** Nommé commandant de la Division spéciale de l'Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition en décembre 2014. Les forces placées sous son commandement se sont livrées à des attaques contre des civils. En février 2014, elles ont attaqué des camps des Nations Unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et commis de nombreux viols, actes de torture et destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au Gouvernement.

**QDi.141 Nom:** 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 8 oct. 1974 **Lieu de naissance:** Kismaayo, Somalie  
**Pseudonyme fiable:** a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Somalie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Somalie **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 9 sept. 2005, 30 janv. 2009, 20 avril 2009, 21 oct. 2010) **Renseignements divers:** présent en Somalie en avr. 2009 après un transfert du Royaume-Uni. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**GBi.002 Nom:** 1: SANHA 2: CLUSSÉ 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Capitaine (Marine) b) Chef d'état-major de la marine par intérim **Date de naissance:** 28 sept. 1965 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de passeport:** numéro SA0000515, délivré le 8 déc. 2003, délivré à Guinée-Bissau (Date d'expiration 29 août 2013) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 juil. 2012 **Renseignements divers:** Clussé a été inscrit sur la Liste le 18 juillet 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) en tant que « Membre du "Commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Très proche d'António Injai. Sanha Clussé a intégré la délégation du "Commandement militaire" qui a rencontré la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à Abidjan le 26 avril 2012 ». Son père s'appelle Clusse Mutchu et sa mère s'appelle Dalu Imbungue.

**QDi.347 Nom:** 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 18 oct. 1975 **Lieu de naissance:** Berlin, Allemagne **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abu Talha al-Almani **Nationalité:** Allemagne **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** Allemagne 2550439611, délivré à District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, Allemagne (délivré le 22 avril 2010, expire le 21 avril 2020) **Adresse:** a) (zone frontalière syro-turque, en janvier 2015) b) Karl-Marx-Str. 210, Berlin, 12055, Allemagne (adresse principale) **Date d'inscription:** 11 févr. 2015 **Renseignements divers:** Description physique : couleur des yeux : marron; couleur des cheveux : noir ; taille : 1 mètre 78; tatouages : sur le dos, les mots « BROKEN DREAMS »; sur le haut du bras droit, un paysage africain. Nom du père : Richard Luc-Giffard ; nom de la mère : Sigrid Cuspert. Mandat d'arrêt européen délivré par un juge d'instruction de la Cour fédérale de justice d'Allemagne, en date du 14 mai 2014 et du 5 décembre 2014.

**QDi.331 Nom:** 1: ANDERS 2: CAMEROON 3: OSTENSVIG 4: DALE

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Oslo, Norvège **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Muslim Abu Abdurrahman **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Membre d'Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQAP) (QDe.129). Description physique : yeux marron; cheveux châtain; taille : 185 cm.

**GBi.003 Nom:** 1: CRANHA 2: DANFA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Colonel b) Chef des opérations de l'état major interarmées **Date de naissance:** 5 mars 1957 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de passeport:** numéro AAIN29392, délivré le 29 sept. 2011, délivré à Guinée-Bissau (Date d'expiration 29 sep. 2016) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 juil. 2012 **Renseignements divers:** Danfa a été inscrit sur la Liste le 18 juillet 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012), en tant que « Membre du "Commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Proche conseiller du chef d'état-major des Forces armées António Injai ».

**IRi.012 Nom:** 1: AHMAD VAHID 2: DASTJERDI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Président de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) **Date de naissance:** 15 janv. 1954 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** numéro A0002987, délivré à Iran **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** a été Vice-Ministre de la défense en 2009 et 2010 [ancien numéro de référence : I.37.D.2]

**QDi.245 Nom:** 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 19 déc. 1969 **Lieu de naissance:** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines **Pseudonyme fiable:** Ismael De Vera **Pseudonyme peu fiable:** a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines **Date d'inscription:** 4 juin 2008 (modifications 3 juin 2009, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** membre du Mouvement Rajah Solaiman (QDe.128), du Groupe Abou Sayyaf (QDe.001) et de la Communauté islamiste (QDe.092). Le père s'appelle Honorio Devera. La mère s'appelle Fausta Abogne. En détention aux Philippines en mai 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 13 mai 2010.

**QDi.252 Nom:** 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** أحمد دغداغ

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 17 janv. 1967 **Lieu de naissance:** Anser, Wilaya (province) de Jijel, Algérie **Pseudonyme fiable:** a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 3 juil. 2008 (modifications 24 mars 2009, 15 nov. 2012) **Renseignements divers:** fait partie de l'équipe dirigeante et est le responsable financier de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). La mère s'appelle Zakia Chebira. Le père s'appelle Lakhdar.

**Tai.113 Nom:** 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** شهاب الدين دلاور

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Juge adjoint auprès de la haute cour de justice sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) 1957 b) 1953 **Lieu de naissance:** Logar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan OA296623 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 22 avril 2013) **Renseignements divers:** Directeur adjoint de l'Ambassade des Talibans à Riyad, en Arabie saoudite, jusqu'au 25 septembre 1998. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**QDi.246 Nom:** 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 15 mai 1972 **Lieu de naissance:** Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Pseudonyme fiable:** a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa **Pseudonyme peu fiable:** a) Dodong b) Troy c) Uthman **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Date d'inscription:** 4 juin 2008 (modifications 3 juin 2009, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** membre du Mouvement Rajah Solaiman (QDe.128) et lié au Groupe Abou Sayyaf (QDe.001). Le père s'appelle Fernando Rafael Dellosa. La mère s'appelle Editha Parado Cain. En détention aux Philippines en janv. 2010. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 13 mai 2010.

**QDi.243 Nom:** 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: n.d.

**Titre:** Ustadz **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 4 nov. 1963 **Lieu de naissance:** Arco, Lamitan, Basilan, Philippines **Pseudonyme fiable:** a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Philippines **Date d'inscription:** 4 juin 2008 (modifications 3 juin 2009, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** membre du Mouvement Rajah Solaiman (QDe.128) Le père s'appelle Feliciano Delos Reyes Sr. La mère s'appelle Aurea Semborio. En détention aux Philippines en mai 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 13 mai 2010.

**IRi.013 Nom:** 1: AHMAD 2: DERAKHSHANDEH 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Président-Directeur général de Bank Sepah [cette banque appuie l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) et les entités placées sous son contrôle, y compris le Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et le Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG), tous deux visés dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité] **Date de naissance:** 11 août 1956 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.47.C.8]



**QDi.164 Nom:** 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عثمان درمشی

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 7 juin 1954 **Lieu de naissance:** Tighennif, Algérie  
**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abou Youssef **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 17 mars 2004 (modifications 26 nov. 2004, 21 déc. 2007, 2 déc. 2008, 3 juin 2009, 25 janv. 2010, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** numéro italien d'identification fiscale: DRMTMN54H07Z301T. Expulsé de l'Italie vers l'Algérie le 22 août 2008. Beau-père de Djamel Lounici (QDi.155). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 28 sept. 2009.

**QDi.342 Nom:** 1: OUMAR 2: DIABY 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 5 août 1975 **Lieu de naissance:** Dakar, Sénégal  
**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Omsen b) Oumar Omsen **Nationalité:** Sénégal **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** République arabe syrienne (situé dans)  
**Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Un leader d'un groupe armé lié à Al-Nusrah Front populaire du Levant (QDe.137) et un facilitateur clé pour un réseau syrien de chasse terroriste étrangère. Actif dans la propagande terroriste par l'Internet.

**LYi.002 Nom:** 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Chef de la sécurité personnelle de Muammar Qadhafi **Date de naissance:** 1946 **Lieu de naissance:** Houn, Libye **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 26 févr. 2011  
**Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager).

**SOi.014 Nom:** 1: AHMED 2: DIRIYE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1972 **Lieu de naissance:** Somalie **Pseudonyme fiable:** a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha c) Sheikh Ahmed Umar d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim e) Abu Ubaidah f) Abu Diriye **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Somalie **Date d'inscription:** 24 sept. 2014  
**Renseignements divers:**

**GBi.004 Nom:** 1: IDRISSE 2: DJALÓ 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Major b) Conseiller protocolaire du Chef d'état-major des Forces armées c) Colonel d) Chef du protocole au quartier général des forces armées (par la suite) **Date de naissance:** 18 déc. 1954  
**Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Idriça Djaló **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de passeport:** numéro AAISO40158, délivré le 12 oct. 2012, délivré à Guinée-Bissau (Date d'expiration 2 oct. 2015) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 juil. 2012  
**Renseignements divers:** Djaló été inscrit sur la Liste le 18 juillet 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) en tant que « Point de contact du "Commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012 et l'un de ses membres les plus actifs. Il a été l'un des premiers officiers à reconnaître publiquement son appartenance au "Commandement militaire", puisqu'il en a signé l'un des tout premiers communiqués (le no 5, daté du 13 avril 2012). Le commandant Djaló appartient aussi au renseignement militaire ».

**QDi.167 Nom:** 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** كمال جرمان

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 12 oct. 1965 **Lieu de naissance:** Oum el Bouaghi, Algérie  
**Pseudonyme fiable:** a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 3 mai 2004 (modifications 7 avril 2008, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** en détention en Algérie en avril 2010. Mandat d'arrêt lancé contre lui par les autorités allemandes le 9 oct. 2003 pour avoir participé à un enlèvement. Ancien membre de la Katibat Tarek Ibn Ziad de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 27 juil. 2010.

**QDi.249 Nom:** 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** يحيى جوادى

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 janv. 1967 **Lieu de naissance:** M'Hamid, M'Hamid, Wilaya (province) de Sidi Bel Abbes, Algérie **Pseudonyme fiable:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 juil. 2008 (modifications 15 nov. 2012) **Renseignements divers:** fait partie de l'équipe dirigeante de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). Localisé dans le nord du Mali en juin 2008. La mère s'appelle Zohra Fares. Le père s'appelle Mohamed.

**LYi.006 Nom:** 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Directeur de l'organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. **Date de naissance:** 4 avril 1944 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Libye (État/lieu présumé : en détention en Libye) **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 27 juin 2014, 1 avril 2016) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (Gel des avoirs).

**TAi.092 Nom:** 1: DOST MOHAMMAD 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** دوست محمد

**Titre:** a) Mollah b) Maulavi **Désignation:** Gouverneur de la province de Ghazni sous le régime Taliban **Date de naissance:** Entre 1968 et 1973 **Lieu de naissance:** a) Nawi Deh village, Daman District, Kandahar Province, Afghanistan b) Marghankecha village, Daman District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Doost Mohammad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 13 févr. 2012, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Dans l'entourage du Mollah Jalil Haqqani (TAi.034). Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Popalzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.019 Nom:** 1: NIK MOHAMMAD 2: DOST MOHAMMAD 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نیک محمد دوست محمد

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre du commerce sous le régime des Taliban **Date de naissance:** vers 1957 **Lieu de naissance:** Zangi Abad village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Nik Mohammad (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 août 2012, 19 oct. 2012, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Dirigeait une commission de fichage des ennemis des Taliban à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Noorzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**QDi.232 Nom:** 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد المالك دروكدال

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 avril 1970 **Lieu de naissance:** Meftah, Wilaya of Blida, Algérie **Pseudonyme fiable:** Abou Mossaab Abdelouadoud **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 27 août 2007 (modifications 7 avril 2008, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** émir de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). Condamné par contumace à une peine d'emprisonnement à perpétuité en Algérie le 21 mars 2007. Le père s'appelle Rabah Droukdel. La mère s'appelle Z'hour Zdigha. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 4 mai 2009.

**SSi.002 Nom:** 1: SIMON 2: GATWECH 3: DUAL 4: n.d.

**Titre:** Général de division **Désignation:** chef d'état-major, Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition **Date de naissance:** 1953 **Lieu de naissance:** a) Akobo, Sudan/South Sudan b) Comté d'Ouror, Jonglei State, Sudan/or South Sudan **Pseudonyme fiable:** a) Simon Gatwich Dual b) Simon Getwech Dual c) Simon Gatwec Duel d) Simon Gatweach e) Simon Gatwick f) Simon Gatwech g) Simon Garwich **Pseudonyme peu fiable:** a) General Gaduel b) Dhual **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** État de Jonglei, Sudan/South Sudan **Date d'inscription:** 1 juil. 2015 **Renseignements divers:** chef d'état-major du M/APLS dans l'opposition et précédemment commandant des forces d'opposition de l'État de Jonglei. Au début de février 2015, ses forces ont mené une attaque dans l'État de Jonglei et, en mars 2015, il a essayé de torpiller le processus de paix dans l'État de Jonglei en lançant des attaques contre la population civile.

**QDi.095 Nom:** 1: LIONEL 2: DUMONT 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 21 janv. 1971 **Lieu de naissance:** Roubaix, France **Pseudonyme fiable:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Youssef Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **Pseudonyme peu fiable:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nationalité:** France **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** France **Date d'inscription:** 25 juin 2003 (modifications 22 nov. 2004, 26 nov. 2004, 2 juil. 2007, 17 oct. 2007, 24 mars 2009, 6 août 2010) **Renseignements divers:** en détention en France en mai 2004. Condamné à 25 années d'emprisonnement en France en 2007. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010.

**QDi.111 Nom:** 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 11 août 1964 **Lieu de naissance:** Makassar, South Sulawesi, Indonésie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Indonésie **Date d'inscription:** 9 sept. 2003 (modifications 26 nov. 2004, 14 mai 2014) **Renseignements divers:** arrêté le 13 mars 2002 et condamné le 12 juill. 2002 aux Philippines. Libéré de prison aux Philippines le 1er janv. 2014 puis expulsé vers l'Indonésie. Description physique: hauteur 165 cm. Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 25 mai 2010.

**QDi.019 Nom:** 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الله احمد عبد الله الالفي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 6 juin 1963 **Lieu de naissance:** Gharbia, Égypte **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh **Nationalité:** Égypte **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 17 oct. 2001 (modifications 26 nov. 2004) **Renseignements divers:** Afghanistan. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDi.142 Nom:** 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI

**Nom (alphabet d'origine):** راضي عبد السميع أبو اليزيد العياشي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 2 janv. 1972 **Lieu de naissance:** El Gharbia, Égypte **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Mera'i **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Via Cilea 40, Milan, Italie (Domicile) **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 9 sept. 2005, 21 déc. 2007, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** condamné à 10 ans d'emprisonnement par le Tribunal de première instance de Milan le 21 sept. 2006. En prison en Italie. Devait être libéré le 6 janv. 2012. Sous le coup d'un arrêté d'expulsion par l'Italie à la fin de sa peine. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDi.262 Nom:** 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 déc. 1969 **Lieu de naissance:** Casablanca, Maroc **Pseudonyme fiable:** Abdelrahman **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** a) Allemagne b) Maroc **Numéro de passeport:** Allemagne numéro 1005552350, délivré le 27 mars 2001, délivré à Municipality of Kiel, Allemagne (et venu à expiration le 26 mars 2011) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Illtisstrasse 58, 24143 Kiel, Allemagne (ancienne adresse) **Date d'inscription:** 12 nov. 2008 (modifications 30 janv. 2009, 24 mars 2009, 15 nov. 2012) **Renseignements divers:** sorti de prison en Allemagne en avr. 2012.

**QDi.082 Nom:** 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** منير المتصدق

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 3 avril 1974 **Lieu de naissance:** Marrakesh, Maroc

**Pseudonyme fiable:** Mounir el Moutassadeq **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Monaco **Numéro de passeport:** Maroc H 236483 **Numéro national d'identification:** E-491591 **Adresse:** (en prison en Allemagne)

**Date d'inscription:** 30 sept. 2002 (modifications 26 nov. 2004, 7 sept. 2007, 23 déc. 2010) **Renseignements divers:** a été arrêté le 28 nov. 2001, reconnu coupable de complicité de meurtre et d'appartenance à une organisation terroriste et condamné le 8 janv. 2007 à 15 ans de prison. Le père s'appelle Brahim Brik. La mère s'appelle Habiba Abbas. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 mai 2010.

**QDi.065 Nom:** 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

**Nom (alphabet d'origine):** عبد القادر محمود محمد السيد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 26 déc. 1962 **Lieu de naissance:** Égypte **Pseudonyme fiable:** a) Es Sayed, Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed **Pseudonyme peu fiable:** n.d.

**Nationalité:** Égypte **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 avril 2002 (modifications 26 nov. 2004, 7 juin 2007, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** numéro italien d'identification fiscale: SSYBLK62T26Z336L. Condamné à 8 ans d'emprisonnement en Italie le 2 févr. 2004. Considéré par les autorités italiennes comme un fugitif recherché par la justice. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 avr. 2010.

**QDi.169 Nom:** 1: DHOU 2: EL-AICH 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** ذو العيش

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 5 août 1964 **Lieu de naissance:** Blida, Algérie **Pseudonyme fiable:** Abdel Hak **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mai 2004 (modifications 12 avril 2006, 7 avril 2008, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** décès au Tchad le 9 mars 2011 confirmé. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 27 juill. 2010.

**SDi.001 Nom:** 1: GAFFAR 2: MOHAMMED 3: ELHASSAN 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Général de division et commandant de la région militaire de l'Ouest des les Forces armées soudanaises **Date de naissance:** 24 juin 1952 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Gaffar Mohmed Elhassan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** Carte d'identité d'ancien combattant 4302 **Adresse:** El Waha, Omdurman, Soudan **Date d'inscription:** 25 avril 2006 **Renseignements divers:** Retraité de l'armée soudanaise.

**TAi.063 Nom:** 1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMi 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد اعظم علمي

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre des mines et de l'industrie sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** Sayd Karam District, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Muhammad Azami **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Serait décédé in 2005. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**QDi.064 Nom:** 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

**Nom (alphabet d'origine):** سامي بن خميس بن صالح الصيد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 10 févr. 1968 **Lieu de naissance:** Menzel Jemil, Bizerte, Tunisie **Pseudonyme fiable:** Omar El Mouhajer **Pseudonyme peu fiable:** Saber **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie K929139, délivré le 14 févr. 1995 (a expiré le 13 février 2000) **Numéro national d'identification:** a) 00319547, délivré le 8 déc. 1994 b) SSDSBN68B10Z352F (Code fiscal) **Adresse:** Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisie **Date d'inscription:** 24 avril 2002 (modifications 10 avril 2003, 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 20 déc. 2005, 7 juin 2007, 21 déc. 2007, 10 août 2009, 23 déc. 2010, 24 nov. 2014) **Renseignements divers:** Nom de la mère : Beya Al-Saidani. Expulsé de l'Italie vers la Tunisie le 2 juin 2008. Placé en détention en Tunisie en août 2014. L'examen prévu par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été mené à bien le 22 avril 2010.

**QDi.362 Nom:** 1: EMRAH 2: ERDOGAN 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 2 févr. 1988 **Lieu de naissance:** Karlio, Turquie  
**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** BPA C700RKL8R4, délivré le 18 févr. 2010 (valable jusqu'au 17 février 2016) **Adresse:** prison de Werl, Allemagne (depuis mai 2015) **Date d'inscription:** 30 nov. 2015 **Renseignements divers:** ancien combattant terroriste étranger affilié à Al-Qaida (QDe.004) au Waziristan du Nord (Pakistan) (2010-2011) et à Harakat el-Chabab el-Moujahidin (Chabab) en Somalie (2011-2012). Condamné à sept ans d'emprisonnement par le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (Allemagne), en 2014. Description physique : yeux marrons, cheveux bruns, corpulence forte, poids: 92 kg, taille: 176 cm, tache de naissance sur le côté droit du dos. Nom de la mère : Emine Erdogan. Nom du père : Sait Erdogan.

**IRi.014 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: ESLAMI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** docteur **Désignation:** Directeur de l'Institut iranien de formation et de recherche des industries de la défense **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** a été Vice-Ministre de la défense en 2012 et 2013 [ancien numéro de référence : I.03.I.6]

**IRi.015 Nom:** 1: REZA-GHOLI 2: ESMAELI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** directeur du Département des affaires commerciales et internationales de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) **Date de naissance:** 3 avril 1961 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Reza-Gholi Ismaili **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** numéro A0002302, délivré à Iran (République islamique d') **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.37.D.3]

**QDi.096 Nom:** 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI

**Nom (alphabet d'origine):** موسى بن عمر بن علي السعدي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 4 déc. 1964 **Lieu de naissance:** Tabarka, Tunisie  
**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Dah Dah b) Abdelrahman c) Bechir **Nationalité:** Tunisie  
**Numéro de passeport:** Tunisie numéro L335915, délivré le 8 nov. 1996, délivré à Milan, Italie (et venu à expiration le 7 nov. 2001) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Tunisie **Date d'inscription:** 25 juin 2003 (modifications 20 déc. 2005, 17 oct. 2007, 10 août 2009, 16 mai 2011, 20 juil. 2012) **Renseignements divers:** considéré par les autorités italiennes comme un fugitif recherché par la justice (en nov. 2009). A quitté le Soudan pour la Tunisie en 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010.

**QDi.083 Nom:** 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** زكريا الصبار

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 3 avril 1977 **Lieu de naissance:** Essaouria, Maroc  
**Pseudonyme fiable:** Zakariya Essabar **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Maroc **Numéro de passeport:** a) Maroc numéro M 271351, délivré le 24 oct. 2000, délivré à Berlin b) Maroc numéro K-348486 **Numéro national d'identification:** a) E-189935 b) G-0343089 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 30 sept. 2002 (modifications 26 nov. 2004, 10 juin 2011) **Renseignements divers:** Le père s'appelle Mohamed ben Ahmed. La mère s'appelle Sfia bent Toubali. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 mai 2010.

**TAi.036 Nom:** 1: FAIZ 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** فيض

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Responsable du service d'information du Ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban **Date de naissance:** vers 1969 **Lieu de naissance:** Ghazni Province, Afghanistan  
**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 9 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**IRi.016 Nom:** 1: MOHSEN 2: FAKHRIZADEH-MAHABADI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) chargé de recherches au Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées b) ex-chef du Centre de recherche en physique (PHRC) **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** a) A0009228 (pays non confirmé, probablement Iran) b) 4229533 (pays non confirmé, probablement Iran) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** l'Agence internationale de l'énergie atomique a demandé à l'interroger sur les activités menées par le PHRC au cours de la période où il en était le chef, mais a essuyé un refus de l'Iran [ancien numéro de référence : I.47.C.2]

**TAi.106 Nom:** 1: MOHAMMAD SHAFIQUILLAH 2: AHMADI 3: FATIH KHAN 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد شفيق الله احمدى فاتح خان

**Titre:** Mullah **Désignation:** Gouverneur de la province de Samangan sous le régime Taliban **Date de naissance:** 1956 **Lieu de naissance:** a) Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Marghi village, Nawa District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Mohammad Shafiq Ahmadi (précédemment inscrit sous ce nom) b) Mullah Shafiqullah **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 1 juin 2012, 13 août 2012, 22 avril 2013, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Originaire de la province de Ghazni, a vécu par la suite dans la province de l'Oruzgan. Gouverneur fantôme des Talibans de la province d'Oruzgan à la fin de 2012. Aurait été tué lors d'une frappe aérienne dans le district de Shahjoy, province de Zabul, au début de 2013. Membre de la tribu des Hottak. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**QDi.352 Nom:** 1: MAULANA 2: FAZLULLAH 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1974 **Lieu de naissance:** Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) Mullah Fazlullah b) Fazal Hayat **Pseudonyme peu fiable:** Mullah Radio **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** (zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan) **Date d'inscription:** 7 avril 2015 **Renseignements divers:** commandant du Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) depuis le 7 novembre 2013. A dirigé le TTP dans la vallée du Swat (nord-ouest du Pakistan) de 2007 à 2009.

**QDi.393 Nom:** 1: TUAH 2: FEBRIWANSYAH 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Jakarta, Indonésie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Jalan Baru LUK, no 1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, sous-district de Setu, district de Pamulang, Tangerang Selatan, province de Banten, Indonésie **Date d'inscription:** 20 avril 2016 **Renseignements divers:** Dirigeant d'une organisation basée en Indonésie qui a publiquement prêté allégeance à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) [Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)], inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq [Al-Qaida in Iraq] (QDe.115). A soutenu les activités de l'EIIL 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.

**SSi.006 Nom:** 1: PETER 2: GADET 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** a) Général b) Général de division **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** Entre 1957 et 1959 **Lieu de naissance:** a) Comté de Mayom (État de l'Unité) b) Mayan, État de l'Unité, Sudan/or Sudan **Pseudonyme fiable:** a) Peter Gatdet Yaka b) Peter Gadet Yak c) Peter Gadet Yaak d) Peter Gatdet Yaak e) Peter Gatdet f) Peter Gatdeet Yaka **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 juil. 2015 **Renseignements divers:** Nommé sous-chef d'état-major opérations de l'Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition le 21 décembre 2014. En avril 2014, pendant l'attaque contre Bentiu, les forces sous son commandement ont pris pour cible des civils, y compris des femmes, se livrant à des meurtres ciblés à motivation ethnique.

**QDi.251 Nom:** 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** صالح قاسمي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 13 avril 1971 **Lieu de naissance:** Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Algérie **Pseudonyme fiable:** Abou Mohamed Salah **Pseudonyme peu fiable:** Bounouadher **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 3 juil. 2008 (modifications 24 mars 2009, 15 nov. 2012, 14 mars 2013) **Renseignements divers:** fait partie de l'équipe dirigeante et est le responsable de la propagande d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). La mère s'appelle Yamina Soltane. Le père s'appelle Abdelaziz. Associé à Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Arrêté en Algérie le 16 déc. 2012. Détenu à la prison d'El-Harrach (Alger) depuis août 2015.

**CFi.007 Nom:** 1: HAROUN 2: GAYE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Rapporteur de la coordination politique du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC) **Date de naissance:** a) 30 janv. 1968 b) 30 janv. 1969 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Haroun Geye b) Aroun Gaye c) Aroun Geye **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** Passeport centrafricain no O00065772 (lettre « O » suivie de trois zéros), expirant le 30 décembre 2019) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Bangui, République centrafricaine **Date d'inscription:** 17 déc. 2015 **Renseignements divers:** Gaye est l'un des dirigeants du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), un groupe armé rebelle de l'ex-Séléka opérant à Bangui (entité ne figurant pas sur la Liste). Il est également l'un des dirigeants du « Comité de défense » du PK5 de Bangui, un groupe autoproclamé qui pratique l'extorsion et recourt à la menace et la violence physique (entité ne figurant pas sur la Liste, connue également sous le nom de « PK5 Résistance » ou « Texas »). Le 2 novembre 2014, Gaye a été nommé rapporteur de la coordination politique du FPRC par Nourredine Adam (CFi.002). Ce dernier avait été inscrit sur la Liste le 9 mai 2014 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine. Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.366 Nom:** 1: TARKHAN 2: ISMAILOVICH 3: GAZIEV 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** Тархан Исмаилович Газиєв

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 11 nov. 1965 **Lieu de naissance:** Village de Bougaroï, district d'Itoum-Kale, République de Tchétchénie, Fédération de Russie **Pseudonyme fiable:** a) Ramzan Oduєv (original script: Рамзан Одуєв) b) Tarkhan Isaєvich Gaziev (original script: Тархан Исаєвич Газиєв) c) Husan Isaєvich Gaziev (original script: Хусан Исаєвич Газиєв) d) Umar Sulimov (original script: Умар Сулимов) **Pseudonyme peu fiable:** a) Wainakh (original script: Вайнах) b) Sever (original script: Север) c) Abu Bilal (original script: Абу-Билал) d) Abu Yasir (original script: Абу Ясир) e) Abu Asim (original script: Абу Ясим) f) Husan (original script: Хусан) **Nationalité:** (Non enregistré en tant que citoyen de la Fédération de Russie) **Numéro de passeport:** Fédération de Russie 620169661 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) République arabe syrienne (pays où il se trouvait en août 2015) b) Iraq (autre pays où il pouvait se trouver en août 2015) **Date d'inscription:** 2 oct. 2015 **Renseignements divers:** En août 2015, dirigeait Jamaat Tarkhan, un groupe terroriste faisant partie de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al Qaida en Iraq (QDe.115). Recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe. Photographie disponible, à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.259 Nom:** 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** فريتز مارتن جيلوفيتش

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 sept. 1979 **Lieu de naissance:** Munich, Allemagne **Pseudonyme fiable:** a) Robert Konars né 10 avril 1979 à Liege, Belgique b) Markus Gebert **Pseudonyme peu fiable:** a) Malik b) Benzl c) Bentley **Nationalité:** Allemagne **Numéro de passeport:** Allemagne numéro 7020069907, délivré à Ulm, Allemagne (a expiré le 11 du 20 mai.) **Numéro national d'identification:** Allemagne 7020783883, délivré à Ulm, Allemagne (Numéro de carte d'identité fédérale, a expiré le 10 juin 2008.) **Adresse:** a) (en prison en Allemagne (depuis sept. 2007)) b) Böfing Weg 20, Ulm, 89075, Allemagne (ancienne adresse) **Date d'inscription:** 27 oct. 2008 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** associé à l'Union du Jihad islamique, également connue sous le nom « Groupe du Jihad islamique » (QDe.119). Associé à Daniel Martin Schneider (QDi.260) et à Adem Yilmaz (QDi.261). En détention en Allemagne en juin 2010.

**QDi.028 Nom:** 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 14 mars 1974 b) 13 avril 1974 c) 14 avril 1974 d) 1 août 1970 **Lieu de naissance:** Zanzibar, République-Unie de Tanzanie **Pseudonyme fiable:** 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) Haythem al-Kini **Pseudonyme peu fiable:** a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu **Nationalité:** République-Unie de Tanzanie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** États-Unis d'Amérique **Date d'inscription:** 17 oct. 2001 (modifications 27 juil. 2007, 21 oct. 2010) **Renseignements divers:** arrêté en juill. 2004 et en prison en attente d'un procès aux États-Unis d'Amérique en oct. 2010. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IQi.045 Nom:** 1: NAYIF 2: SHINDAKH 3: THAMIR 4: GHALIB

**Nom (alphabet d'origine):** نايف شنداخ ثامر غالب

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:** mort en 2003

**IQi.047 Nom:** 1: FADIL 2: MAHMUD 3: GHARIB 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** فاضل محمود غريب

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1944 **Lieu de naissance:** Dujail, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**TAi.030 Nom:** 1: AREFULLAH 2: AREF 3: GHAZI MOHAMMAD 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عارف الله عازي محمد

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Vice-Ministre des finances sous le régime Taliban b) Gouverneur de la province de Ghazni sous le régime Taliban c) Gouverneur de la province de Paktiyâ sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1958 **Lieu de naissance:** Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Arefullah Aref (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Il dirige un « front » Taliban dans le district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Andar. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**QDi.250 Nom:** 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عمر محمد قدير

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1958 **Lieu de naissance:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, Algérie **Pseudonyme fiable:** a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdallah d) Abid Hammadou né 12 déc. 1965 à Touggourt, Wilaya (province) d'Ouargla, Algérie (inscrit auparavant sur la Liste sous cet autre nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 juil. 2008 (modifications 10 mai 2012, 15 nov. 2012) **Renseignements divers:** associé à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). Localisé dans le nord du Mali en juin 2008. La mère s'appelle Benarouba Bachira. Le père s'appelle Mabrouk. Il a usurpé l'identité d'Abid Hammadou, qui serait décédé au Tchad en 2004.



**TAi.004 Nom:** 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد عمر غلام نبي

**Titre:** Mollah **Désignation:** Commandeur des croyants (« Amir ul-Mumineen »), Afghanistan **Date de naissance:** a) vers 1966 b) 1960 c) 1953 **Lieu de naissance:** a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Nom du père: Ghulam Nabi, également connu sous le nom de Mollah Musafir. Il a perdu l'oeil gauche. Beau-frère d'Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.109). Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**QDi.367 Nom:** 1: ZAURBEK 2: SALIMOVICH 3: GUCHAEV 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** Заурбек Салимович Гучаев

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 7 sept. 1975 **Lieu de naissance:** village de Tchehem-1, district de Tchehem, République de Kabardino-Balkarie, Fédération de Russie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Bach b) Fackih c) Vostochniy d) Muslim e) Aziz **Nationalité:** Fédération de Russie **Numéro de passeport:** Fédération de Russie 622641887 (destiné aux voyages à l'étranger) **Numéro national d'identification:** passeport national 8304661431 **Adresse:** a) République arabe syrienne (pays où il se trouvait en août 2015) b) Iraq (autre pays où il pouvait se trouver en août 2015) **Date d'inscription:** 2 oct. 2015 **Renseignements divers:** En août 2015, était l'un des chefs de l'Armée des émigrants et des partisans (QDe.148). Recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe. Photographie disponible, à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.341 Nom:** 1: KEVIN 2: GUIAVARCH 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 12 mars 1993 **Lieu de naissance:** Paris, France **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** République arabe syrienne (depuis 2012) **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Combattant terroriste français qui s'est rendu en Syrie pour rejoindre le Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Fournit un appui aux combattants terroristes qui veulent quitter la France pour se rendre en Syrie. Fait l'apologie de la violence par l'intermédiaire d'Internet.

**TAi.161 Nom:** 1: BAKHT 2: GUL 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** بخت گل

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1980 **Lieu de naissance:** Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Miram Shah, Waziristan septentrional, zones tribales sous administration fédérale, Pakistan **Date d'inscription:** 27 juin 2012 (modifications 11 févr. 2014) **Renseignements divers:** Agent des communications de Badruddin Haqqani (décédé). Il coordonne également les déplacements des insurgés Haqqani, des combattants étrangers et de l'armement dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Zadran.

**QDi.218 Nom:** 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 6 juil. 1977 **Lieu de naissance:** Cianjur, West Java, Indonésie **Pseudonyme fiable:** a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 21 avril 2006 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** frère de Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**CFi.005 Nom:** 1: HABIB 2: SOUSSOU 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Coordonnateur des anti-Balaka (préfecture de la Lobaye) b) Caporal des Forces armées centrafricaines (FACA) **Date de naissance:** 13 mars 1980 **Lieu de naissance:** Boda, République centrafricaine **Pseudonyme fiable:** Soussou Abib **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République centrafricaine **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Boda, République centrafricaine **Date d'inscription:** 20 août 2015 **Renseignements divers:** Nommé commandant de la zone (COMZONE) de Boda les 11 avril et 28 juin 2014, pour l'ensemble de la préfecture de la Lobaye. Sous son commandement, les assassinats ciblés, les affrontements et les attaques contre les organisations et les travailleurs humanitaires se sont poursuivis. Description physique : couleur des yeux : marron; couleur des cheveux : noirs; taille : 1,60 m; poids : 60 kg. Photo disponible pour inclusion dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**TAi.069 Nom:** 1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULLAH 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** رستم حنفي حبيب الله

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre des travaux publics sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** Dara Kolum, Do Aab District, Nuristan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Rostam Nuristani **Pseudonyme peu fiable:** Hanafi Sahib **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mai 2012, 13 août 2012) **Renseignements divers:** Membre Taliban responsable de la province de Nuristan, Afghanistan, à compter de mai 2007. Membre de la tribu Nuristani. Serait décédé au début de 2012. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010

**IQi.023 Nom:** 1: MIZBAN 2: KHADR 3: HADI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** ميزبان خضر هادي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1938 **Lieu de naissance:** Diyala, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**TAi.140 Nom:** 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** گل احمد حکیمی

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Attaché commercial, consulat général des Taliban, Karachi, Pakistan **Date de naissance:** 1964 **Lieu de naissance:** a) Logar Province, Afghanistan b) Kabul Province, Afghanistan c) Logar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**QDi.003 Nom:** 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN

**Nom (alphabet d'origine):** سالم أحمد سالم حمدان

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1965 **Lieu de naissance:** a) Al-Mukalla, Yémen b) Al-Mukalla, Yémen **Pseudonyme fiable:** a) Saqr Al-Jaddawi (الكنية صقر الجداوي) b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** Yémen 00385937 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Shari Tunis, Sana'a, Yémen (adresse précédente) b) (Situé au Yémen depuis novembre 2008) **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 25 juil. 2006, 23 avril 2007, 30 janv. 2009, 17 juil. 2009, 25 janv. 2010) **Renseignements divers:** garde du corps et chauffeur personnel d'Oussama ben Laden (décédé) de 1996 à 2001. Transféré de prison des États-Unis au Yémen en nov. 2008. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juill.2010.

**QDi.068 Nom:** 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: HAMD

**Nom (alphabet d'origine):** عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 14 juil. 1970 **Lieu de naissance:** Tunis, Tunisie **Pseudonyme fiable:** Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane né 14 juil. 1970 à Tunis, Tunisie (précédemment inscrit sur la liste sous) **Pseudonyme peu fiable:** Zakariya **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie M408665, délivré le 4 oct. 2000 (expiration le 3 Oct. 2005) **Numéro national d'identification:** a) W334061, délivré le 9 mars 2011 b) BNSDLA70L14Z352B (Code fiscal) **Adresse:** Tunisie **Date d'inscription:** 3 sept. 2002 (modifications 20 déc. 2005, 7 juin 2007, 23 déc. 2010, 24 nov. 2014) **Renseignements divers:** Expulsé de l'Italie vers la Tunisie le 28 février 2004. En janvier 2010, purgeait en Tunisie une peine de 12 ans d'emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste à l'étranger. Arrêté en Tunisie en 2013. A officiellement changé son nom de famille de Ben Soltane à Hamdi en 2014. L'examen prévu par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été mené à bien le 21 juin 2010.

**SOi.010 Nom:** 1: OMAR 2: HAMMAMI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Alabama, États-Unis d'Amérique **Pseudonyme fiable:** a) Abu Maansuur Al-Amriki b) Abu Mansour Al-Amriki c) Abu Mansuur Al-Amriki d) Umar Hammami e) Abu Mansur Al-Amriki **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** United States. Also believed to hold Syrian nationality **Numéro de passeport:** 403062567 (US) **Numéro national d'identification:** Social Security Number 423-31-3021 (US) **Adresse:** Somalie **Date d'inscription:** 28 juil. 2011 **Renseignements divers:** Marié à une Somalienne. A vécu en Égypte en 2005 avant de s'installer en Somalie en 2009.

**IQi.078 Nom:** 1: MAKI 2: MUSTAFA 3: HAMUDAT 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** مكى مصطفى حمودة

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1934 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Maki Hamudat b) Mackie Hmodat c) General Maki Al-Hamadat d) Macki Hamoudat Mustafa **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Mossoul, Iraq **Date d'inscription:** 2 juin 2004 **Renseignements divers:**

**TAi.043 Nom:** 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** دين محمد حنيف

**Titre:** Qari **Désignation:** a) Ministre de la planification sous le régime Taliban b) Ministre de l'éducation supérieure sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1955 **Lieu de naissance:** Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Qari Din Mohammad b) Iadana Mohammad né 1 janv. 1969 à Badakhshan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** numéro OA 454044, délivré à Afghanistan **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 9 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 25 oct. 2012) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Taliban responsable des provinces de Takhâr et de Badakhshan. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**QDi.204 Nom:** 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 18 mars 1966 b) 10 mars 1967 **Lieu de naissance:** Bulanza, Lantawan, Basilan, Philippines **Pseudonyme fiable:** a) Isnilon Hapilun b) Isnilun Hapilun c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 déc. 2005 **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**QDi.268 Nom:** 1: ABDUL 2: HAQ 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 10 oct. 1971 **Lieu de naissance:** Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, Chine **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding **Nationalité:** Chine **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** 653225197110100533 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 15 avril 2009 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** localisation (en avr. 2009): Pakistan. Dirigeant et commandant en chef du Mouvement islamique du Turkestan oriental (QDe.088) Prend part aux activités de collecte de fonds et de recrutement de cette organisation. Aurait été tué au Pakistan en février 2010.

**TAi.040 Nom:** 1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** جلال الدين حقانى

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Ministre des affaires frontalières sous le régime Taliban **Date de naissance:**

**a)** vers 1942 **b)** vers 1948 **Lieu de naissance:** **a)** Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan **b)** Neka District, Paktika Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** **a)** Jalaluddin Haqqani **b)** Jallalouddin Haqqani **c)** Jallalouddine Haqqani **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 1 févr. 2008, 31 juil. 2008, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 11 févr. 2014) **Renseignements divers:** Père de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani (TAi.144), Nasiruddin Haqqani (TAi.146) et Badruddin Haqqani (décédé). Frère de Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) et Khalil Ahmed Haqqani (TAi.150). Dirigeant Taliban actif. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Dirigeant du Taliban Miram Shah Shura à compter de 2008. Membre de la tribu Zadran. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.150 Nom:** 1: KHALIL 2: AHMED 3: HAQQANI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** خليل احمد حقانى

**Titre:** Haji **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** **a)** 1 janv. 1966 **b)** Entre 1958 et 1964 **Lieu de naissance:**

Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** **a)** Khalil Al-Rahman Haqqani **b)** Khalil ur Rahman Haqqani **c)** Khaleel Haqqani **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** **a)** Peshawar, Pakistan **b)** Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan **c)** Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan **d)** Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan **Date d'inscription:** 9 févr. 2011 (modifications 1 juin 2012) **Renseignements divers:** Haut dirigeant du réseau Haqqani (TAe.012), dont le siège se trouve au Waziristan septentrional, dans les régions administratives fédérales. Il s'est rendu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il a amassé des fonds. Frère de Jalaluddin Haqqani (TAi.040) et oncle de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani (TAi.144).

**TAi.079 Nom:** 1: MOHAMMAD SALIM 2: HAQQANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد سليم حقانى

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous le régime

des Taliban **Date de naissance:** Entre 1966 et 1967 **Lieu de naissance:** Alingar District, Laghman Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Commandant adjoint d'Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (TAi.064) à compter de mars 2010. Membre du Conseil militaire Taliban de Peshawar à compter de juin 2010. Membre du groupe ethnique Pashai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.146 Nom:** 1: NASIRUDDIN 2: HAQQANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نصير الدين حقانى

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** Entre 1970 et 1973 **Lieu de naissance:** Neka District, Paktika

Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** **a)** Dr. Alim Ghair **b)** Naseer Haqqani **c)** Dr. Naseer Haqqani **d)** Nassir Haqqani **e)** Nashir Haqqani **Pseudonyme peu fiable:** Naseruddin **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Pakistan **Date d'inscription:** 20 juil. 2010 (modifications 29 juil. 2011, 18 mai 2012, 27 juin 2013, 11 févr. 2014) **Renseignements divers:** Dirigeant du réseau Haqqani (TAe.012), qui mène ses activités à partir du Waziristan septentrional, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan. Fils de Jalaluddin Haqqani (TAi.040). Il s'est rendu en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour réunir des fonds au profit des Taliban. Serait décédé en 2013.

**TAi.006 Nom:** 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سيد محمد حقاني

**Titre:** Mollah **Désignation:** a) Directeur des services administratifs sous le régime Taliban b) Responsable de l'information et de la culture dans la province de Kandahar sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1965 **Lieu de naissance:** Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Sayyed Mohammad Haqqani **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 20 déc. 2005, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Diplômé de la madrasa d'Haqqaniya à Akora Khattak, Pakistan. Aurait entretenu des liens étroits avec le chef des Taliban, le Mollah Mohammad Omar (TAi.004). Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Talibans à partir de juin 2010. Membre de la tribu Barakzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.144 Nom:** 1: SIRAJUDDIN 2: JALLALODINE 3: HAQQANI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سراج الدين جلال الدين حقاني

**Titre:** n.d. **Désignation:** Na'ib Amir (commandant adjoint) **Date de naissance:** Entre 1977 et 1978 **Lieu de naissance:** a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan b) Khost province, Afghanistan c) Neka district, Paktika province, Afghanistan d) Srana village, Garda Saray district, Paktia province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqani c) Siraj Haqani d) Saraj Haqani **Pseudonyme peu fiable:** Khalifa **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan **Date d'inscription:** 13 sept. 2007 (modifications 22 avril 2013) **Renseignements divers:** Dirige le réseau Haqqani (TAe.012) à compter de la fin de 2012. Fils de Jalaluddin Haqqani (TAi.040). Membre de la section Sultan Khel de la tribu Zadran de Garda Saray dans la province de Paktia, en Afghanistan. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.169 Nom:** 1: YAHYA 2: HAQQANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** يحيى حقاني

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1982 b) 1978 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Yaya **Pseudonyme peu fiable:** Qari Sahab **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** (A Haqqani Madrassa dans la zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan) **Date d'inscription:** 31 juil. 2014 **Renseignements divers:** Membre haut placé du réseau Haqqani (HQN) (TAe.012). Étroitement impliqué dans les opérations militaires et financières du réseau ainsi que dans ses activités de propagande. Blessé à la jambe. Son père (décédé) se nomme Hajji Meyawar Khan.

**IQi.064 Nom:** 1: ALI 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** علي برزان إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 18 avril 1981 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Genève, Suisse **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.083 Nom:** 1: AYMAN 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** أيمن سباعوي إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 21 oct. 1971 **Lieu de naissance:** a) Bagdad, Iraq b) Al-Owja, Iraq **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Bloudan, République arabe syrienne b) Secteur de Mutanabi, Al Monsour, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 27 juil. 2005 **Renseignements divers:**

**IQi.085 Nom:** 1: BASHAR 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** بشار سباعوي إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 17 juil. 1970 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** 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' à Baghdad, Iraq (Nationality - Iraq) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** **a)** Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damas, Damascus, République arabe syrienne **b)** Beyrouth, Liban **Date d'inscription:** 27 juil. 2005 **Renseignements divers:**

**IQi.084 Nom:** 1: IBRAHIM 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** إبراهيم سباعوي إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 25 oct. 1983 **Lieu de naissance:** Bagdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** **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 né 1977 à Bagdad, Iraq (expire le 21 août 2005 ) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** **a)** Al-Shahid Street, quartier Al Mahata, Az Zabadani, Az Zabadani, République arabe syrienne **b)** Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damas , Damascus, République arabe syrienne **Date d'inscription:** 27 juil. 2005 **Renseignements divers:**

**IQi.066 Nom:** 1: KHAWLA 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** خولة برزان إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 3 déc. 1986 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Genève, Suisse **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.062 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** محمد برزان إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 2 nov. 1972 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Genève, Suisse **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.065 Nom:** 1: NOOR 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** نور برزان إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 2 nov. 1983 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Genève, Suisse **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.082 Nom:** 1: OMAR 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** عمر سباعوي إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1970 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** **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 né 1970 à Bagdad, Iraq (expire le 23 août 2005) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** **a)** Damas, République arabe syrienne **b)** Al-Shahid Street, quartier Al-Mahata, Az Zabadani, Az Zabadani, République arabe syrienne **c)** Yémen **Date d'inscription:** 27 juil. 2005 **Renseignements divers:**

**IQi.063 Nom:** 1: SAJA 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** سجا برزان إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 janv. 1978 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Genève, Suisse **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.086 Nom:** 1: SA'D 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** سعد سباعوي إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 19 sept. 1988 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Sa'd Sab'awi Hasan Al-Tikriti **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) rue Al-Shahid, quartier Al-Mahata, Az Zabadani, Az Zabadani, République arabe syrienne b) Yémen **Date d'inscription:** 27 juil. 2005 **Renseignements divers:**

**IQi.067 Nom:** 1: THORAYA 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** ثريا برزان إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 19 déc. 1980 b) 19 janv. 1980 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Iraq **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQi.081 Nom:** 1: YASIR 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

**Nom (alphabet d'origine):** ياسر سباعوي إبراهيم حسن التكريتي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 15 mai 1968 **Lieu de naissance:** Al-Owja, Iraq **Pseudonyme fiable:** 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 né 1970 à Baghdad, Iraq (a Baghdad, Iraq ((date et lieu de naissance: 1970) – Numéro de passeport 284158, date d'expiration: 21 août 2005 (Iraq))) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Mossoul, Iraq b) Az Zabadani, République arabe syrienne **Date d'inscription:** 27 juil. 2005 **Renseignements divers:**

**QDi.378 Nom:** 1: MAXIME 2: HAUCHARD 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 17 mars 1992 **Lieu de naissance:** Normandie, France **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** République arabe syrienne (en septembre 2015) **Date d'inscription:** 29 sept. 2015 **Renseignements divers:** combattant terroriste étranger français de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115)].

**IRi.017 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: HEJAZI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) général de brigade b) commandant de la force de résistance Bassij **Date de naissance:** 1959 **Lieu de naissance:** Ispahan, Iran (République islamique d') **Pseudonyme fiable:** Mohammed Hijazi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.47.D.5]

**QDi.088 Nom:** 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** قلب الدين حكمتيار

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 août 1949 **Lieu de naissance:** Kunduz Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 20 févr. 2003 (modifications 16 mai 2011) **Renseignements divers:** membre de la tribu Kharoti. Aurait été repéré dans la zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan en janv. 2011. Le père s'appelle Ghulam Qader. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**TAi.014 Nom:** 1: HIDAYATULLAH 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** هدايت الله

**Titre:** n.d. **Désignation:** Vice-Ministre de l'aviation civile et du tourisme sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Abu Turab **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 8 mars 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 28 févr. 2008, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Ghilzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.071 Nom:** 1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: HIDAYATULLAH 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نجيب الله حقاني هدايت الله

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre des finances sous le régime Taliban **Date de naissance:** 1971 **Lieu de naissance:** Moni village, Shigal District, Kunar Province **Pseudonyme fiable:** Najibullah Haqani **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** document d'identité nationale afghane (tazkira) 545167 ( délivré en 1974) **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 29 nov. 2011, 16 mai 2014) **Renseignements divers:** Cousin de Moulavi Noor Jalal. Son grand-père porte le nom de Salam. Membre Taliban responsable de la province de Laghmân à la fin de 2010. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**QDi.029 Nom:** 1: RI'AD 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

**Nom (alphabet d'origine):** رياض محمد حسن محمد الحجازي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 30 déc. 1968 **Lieu de naissance:** California, États-Unis d'Amérique **Pseudonyme fiable:** a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi **Pseudonyme peu fiable:** a) Al-Maghribi, Rashid (le Marocain) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (L'Américain) **Nationalité:** Jordanie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** a) SOCIAL\_SECURITY\_CARD 548-91-5411 b) 9681029476 (numéro national) **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 17 oct. 2001 (modifications 10 avril 2003, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** en détention en Jordanie en mars 2010. Le père s'appelle Mohammad Hijazi. La mère s'appelle Sakina. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**KPi.001 Nom:** 1: YUN 2: HO-JIN 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Directeur de la Namchongang Trading Corporation **Date de naissance:** 13 oct. 1944 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Yun Ho-chin **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 16 juil. 2009 **Renseignements divers:** Directeur de la Namchongang Trading Corporation; supervise l'importation des articles nécessaires au programme d'enrichissement de l'uranium.

**IRi.018 Nom:** 1: MOHSEN 2: HOJATI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** chef du Groupe industriel Fajr (Fajr Industrial Group) [ce groupe est visé dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité pour son rôle dans le programme de missiles balistiques] **Date de naissance:** 28 sept. 1955 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** numéro G4506013, délivré à Iran (République islamique d') **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.47.C.5]

**KPi.004 Nom:** 1: RI 2: HONG-SOP 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Ancien Directeur du Centre de recherche nucléaire de Yongbyon **Date de naissance:** 1940 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 16 juil. 2009 **Renseignements divers:** Ancien Directeur du Centre de recherche nucléaire de Yongbyon, il a supervisé trois installations essentielles concourant à la production de plutonium de qualité militaire : l'usine de production de combustible, le réacteur nucléaire et l'usine de retraitement.

**TAi.049 Nom:** 1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTTAK 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالرحمان احمد هوتک

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Vice-Ministre (culturel) de l'information et de la culture sous le régime Taliban b) Chef des services consulaires du ministère des affaires étrangères sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1957 **Lieu de naissance:** Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Hottak Sahib **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 9 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.



**QDi.221 Nom:** 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** جمال حسني

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 22 févr. 1983 **Lieu de naissance:** Maroc **Pseudonyme fiable:** a) Djamel II marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milan, b) via F. De Lemene n. 50, Milan, **Date d'inscription:** 2 août 2006 (modifications 1 sept. 2009) **Renseignements divers:** visé par l'ordonnance de détention du Tribunal de Milan no. 5236/02 R.G.N.R du 25 nov. 2003 1511/02 R.G.GIP. Le 21 septembre 2006 est reconnu coupable d'appartenance à une association de malfaiteurs à vocation terroriste et de possession de biens volés et inculpé et condamné par la Cour d'assises de Milan (Italie) à purger une peine d'incarcération de sept ans. La sentence a été confirmée le 17 juill. 2007 par la Cour d'appel de Milan. Était en détention le 16 juin 2009. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 juill. 2009.

**QDi.359 Nom:** 1: OMAR 2: ALI 3: HUSSAIN 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 21 mars 1987 **Lieu de naissance:** High Wycombe, Buckinghamshire, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Britannique **Numéro de passeport:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 205939411, délivré le 21 juil. 2004 (date d'expiration : 21 avril 2015) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) République arabe syrienne (en janvier 2014) b) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (jusqu'en janvier 2014) **Date d'inscription:** 28 sept. 2015 **Renseignements divers:** Combattant terroriste étranger de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en République arabe syrienne. Signalement : couleur des yeux : marron; Couleur des cheveux : brune ou noire. Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.144 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد طاهر حامد

**Titre:** Imam **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 nov. 1975 **Lieu de naissance:** Poshok, Iraq **Pseudonyme fiable:** Abdelhamid Al Kurdi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 9 sept. 2005, 21 déc. 2007, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** nom de la mère : Attia Mohiuddin Taha. Un arrêté d'expulsion a été pris par les autorités italiennes le 18 octobre 2004. Considéré comme fugitif par les autorités italiennes et recherché par la justice depuis septembre 2007. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**QDi.010 Nom:** 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSSEIN

**Nom (alphabet d'origine):** زين العابدين محمد حسين

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 12 mars 1971 **Lieu de naissance:** Riyadh, Arabie saoudite **Pseudonyme fiable:** a) Abd Al-Hadi Al-Wahab b) Zain Al-Abidin Muhammad Husain c) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn d) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Zubaydah b) Abu Zubaida c) Tariq Hani **Nationalité:** Palestinian **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 10 avril 2003, 25 juil. 2006, 23 avril 2007, 18 juil. 2007, 27 juil. 2007, 17 juil. 2009, 16 déc. 2010) **Renseignements divers:** membre de l'entourage immédiat d'Oussama ben Laden (décédé) et organisateur des déplacements des terroristes. En détention aux États-Unis d'Amérique en juill. 2007. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IQi.019 Nom:** 1: ABD-AL-TAWWAB 2: MULLAH 3: HUWAYSH 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد التواب ملا حويش

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1957 b) 14 mars 1942 **Lieu de naissance:** a) Mossoul, Iraq b) Baghdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.067 Nom:** 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM

**Nom (alphabet d'origine):** مصطفى كمال مصطفى ابراهيم

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 15 avril 1958 **Lieu de naissance:** Alexandria, Égypte

**Pseudonyme fiable:** a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d)

Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Hamza

Al-Masri b) Abu Hamza c) Abu Hamza Al-Misri **Nationalité:** Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** États-Unis d'Amérique **Date**

**d'inscription:** 24 avril 2002 (modifications 26 nov. 2004, 25 juil. 2006, 14 mars 2008, 21 oct. 2010, 4 août 2014)

**Renseignements divers:** Extradé aux États-Unis d'Amérique par le Royaume-Uni le 5 octobre 2012. Reconnu coupable d'actes de terrorisme par un tribunal aux États-Unis d'Amérique en mai 2014. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 avr. 2010.

**QDi.395 Nom:** 1: MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM 4: n.d.

**Titre:** Ustad **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Demak , Indonésie **Pseudonyme**

**fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national**

**d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 20 avril 2016 **Renseignements divers:** Émir par intérim

du Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) depuis 2014, il soutient l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL)

[Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)], inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (Al-Qaida in Iraq)

(QDe.115).

**TAi.119 Nom:** 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** جان محمد مدنی اکرام

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Chargé d'affaires, ambassade des Taliban, Abou Dhabi, Émirats arabes unis **Date**

**de naissance:** Entre 1954 et 1955 **Lieu de naissance:** Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province,

Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de**

**passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001

(modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 15 août 2012) **Renseignements divers:** Se trouverait

dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Alizai. Conformément à la résolution

1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**QDi.374 Nom:** 1: NUSRET 2: IMAMOVIC 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:**

n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national**

**d'identification:** n.d. **Adresse:** République arabe syrienne (en septembre 2015) **Date d'inscription:** 29 févr. 2016

**Renseignements divers:** Combattraît avec le Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137) en République

arabe syrienne et présumé être l'un des dirigeants du groupe en avril 2015.

**GBi.005 Nom:** 1: ANTÓNIO 2: INJAI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Général de corps d'armée b) Chef d'état-major des Forces armées **Date de**

**naissance:** 20 janv. 1955 **Lieu de naissance:** Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinée-Bissau

**Pseudonyme fiable:** António Indjai **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de**

**passeport:** numéro AAID00435, délivré le 18 févr. 2010, délivré à Guinée-Bissau (Date d'expiration 18 fev. 2013)

**Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 mai 2012 **Renseignements**

**divers:** António Injai a été inscrit sur la Liste le 18 mai 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la

résolution 2048 (2012) en tant que: prenant part personnellement à la planification et à la conduite de la mutinerie

du 1er avril 2010, qui a abouti à l'arrestation illégale de Carlos Gomes Júnior, Premier Ministre, et de José Zamora

Induta, alors chef d'état-major des forces armées; au cours de la période électorale de 2012, en tant que chef

d'état-major des forces armées, Injai a menacé de renverser les autorités élues et de mettre un terme au processus

électoral; António Injai a de nouveau participé à la planification opérationnelle du coup d'État du 12 avril 2012. Au

lendemain de ce coup d'État, le premier communiqué du « Commandement militaire » a été diffusé par l'état-major

des forces armées, dirigé par le général Injai. Son père s'appelle Wasna Injai et sa mère s'appelle Quiritché Coffe.

**QDi.308 Nom:** 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 4 oct. 1953 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Zaffer Iqbal b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal **Pseudonyme peu fiable:** a) Zafar Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar Iqbal **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** DG5149481, délivré le 22 août 2006 (et venu à expiration le 21 août 2011, livret de passeport no. A2815665) **Numéro national d'identification:** a) 35202- 4135948-7 b) Alternate national identification number Numéro d'identification national suppléant 29553654234 **Adresse:** Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan **Date d'inscription:** 14 mars 2012 **Renseignements divers:** principal dirigeant et cofondateur de Lashkar e Toiba (LeT) (QDe.118), a occupé plusieurs postes de direction de niveau élevé au sein de Lashkar e Toiba et de son organisation de façade (JuD) (autre nom du LeT). Depuis 2010, responsable du département financier du LeT/JuD, directeur du département de l'éducation du LeT/JuD et président de sa branche médicale. Autre titre: professeur.

**QDi.087 Nom:** 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 4 avril 1964 **Lieu de naissance:** Cianjur, West Java, Indonésie **Pseudonyme fiable:** a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman (birth name) f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 28 janv. 2003 (modifications 2 juil. 2007, 27 juil. 2007, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** haut dirigeant de la Jemaah Islamiyah (QDe.092). Frère de Gun Gun Rusman Gunawan (QDi.218). En détention aux États-Unis d'Amérique en juill. 2007. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 13 avr. 2010.

**TAi.147 Nom:** 1: GUL 2: AGHA 3: ISHAKZAI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** گل آغا اسحاقزی

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1972 **Lieu de naissance:** Band-e Temur, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund **Pseudonyme peu fiable:** a) Hidayatullah b) Haji Hidayatullah c) Hayadatullah **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Pakistan **Date d'inscription:** 20 juil. 2010 (modifications 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Membre d'un conseil Taliban chargé de coordonner la perception de la zakat (impôt islamique) dans la province de Baloutchistan, au Pakistan. Chef de la Commission financière Taliban à la mi-2013. Associé au Mollah Mohammed Omar (TAi.004). Il a été le principal agent financier d'Omar et l'un de ses plus proches conseillers. Membre de la tribu Ishaqzai.

**QDi.321 Nom:** 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** مالک محمد اسحاق

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1959 **Lieu de naissance:** Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan **Pseudonyme fiable:** Malik Ishaq **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Pakistan **Date d'inscription:** 14 mars 2014 **Renseignements divers:** est l'un des fondateurs et l'actuel dirigeant de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Description physique: corpulent avec des yeux noirs, des cheveux noirs, une peau brun moyen et une barbe noire très fournie. Une photo est disponible pour insertion dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU.

**QDi.368 Nom:** 1: SHAMIL 2: MAGOMEDOVICH 3: ISMAILOV 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** Шамиль Магомедович Измаилов

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Shamil Magomedovich Aliev **Pseudonyme peu fiable:** Abu Hanifa **Nationalité:** Russe **Numéro de passeport:** Fédération de Russie numéro 514448632, délivré le 8 sept. 2010, délivré à Alexandrie, Égypte (destiné aux voyages à l'étranger, délivré par le Consulat général de la Fédération de Russie) **Numéro national d'identification:** passeport national 1200075689, délivré le 15 déc. 2000 (par la Fédération de Russie) **Adresse:** a) République arabe syrienne (pays où il se trouvait en août 2015) b) Iraq (autre pays où il pouvait se trouver en août 2015) **Date d'inscription:** 2 oct. 2015 **Renseignements divers:** En août 2015, était à la tête de Jamaat Abou Hanifa, un groupe terroriste faisant partie du Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Description physique : yeux bruns, cheveux noirs, mince, taille de 175 à 180 cm. Signes particuliers : visage allongé, présente un défaut d'élocution. Recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe. Photographie disponible, à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**CDi.003 Nom:** 1: GASTON 2: IYAMUREMYE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Président des FDLR b) 2e Vice-Président des FDLR-FOCA **Date de naissance:** 1948 **Lieu de naissance:** a) Musanze District, Northern Province, Rwanda b) Ruhengeri, Rwanda **Pseudonyme fiable:** a) Byiringiro Victor Rumuli b) Victor Rumuri c) Michel Byiringiro **Pseudonyme peu fiable:** Rumuli **Nationalité:** Rwanda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) b) c) (Depuis décembre 2014, il vit dans la province du Nord Kivu.) n.d. **Date d'inscription:** 1 déc. 2010 **Renseignements divers:** Général de brigade

**LYi.007 Nom:** 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

**Titre:** Major-général **Désignation:** Ministre de la défense **Date de naissance:** 1952 **Lieu de naissance:** Jalo, Libye **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (Gel des avoirs). État/lieu présumé : décédé.

**TAi.047 Nom:** 1: QUDRATULLAH 2: JAMAL 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** قدرت الله جمال

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Ministre de l'information sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** Gardez, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Haji Sahib **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Talibans et de la Commission culturelle des Talibans à compter de 2010. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**TAi.170 Nom:** 1: SAIDULLAH 2: JAN 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سعيدالله جان

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1982 **Lieu de naissance:** Giyan District, Paktika Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Abid Khan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 juil. 2014 **Renseignements divers:** membre haut placé du réseau Haqqani (HQN) (TAe.012). Étroitement impliqué dans les opérations militaires et financières du réseau ainsi que dans ses activités de propagande. Blessé à la jambe. Son père (décédé) se nomme Hajji Meyawar Khan.

**QDi.180 Nom:** 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 3 mars 1975 **Lieu de naissance:** Isabela, Basilan, Philippines **Pseudonyme fiable:** a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 22 déc. 2004 (modifications 23 févr. 2009) **Renseignements divers:** Serait décédé en 2006. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 29 juil. 2010.

**QDi.099 Nom:** 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

**Nom (alphabet d'origine):** خليل بن احمد بن محمد جرایة

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 8 févr. 1969 **Lieu de naissance:** Sfax, Tunisie **Pseudonyme fiable:** a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz né 15 août 1970 à Sereka (former Yugoslavia) c) Abdel Aziz Ben Narvan né 15 août 1970 à Sereka (ex-Yougoslavie) **Pseudonyme peu fiable:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisian numéro K989895, délivré le 26 juil. 1995, délivré à Genoa, Italie (et venu à expiration le 25 juil. 2000) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Nuoro, Italie **Date d'inscription:** 25 juin 2003 (modifications 26 nov. 2004, 20 déc. 2005, 17 oct. 2007, 16 sept. 2008, 24 mars 2009, 10 août 2009, 6 août 2010) **Renseignements divers:** en détention en Italie depuis le 9 août 2008 pour son implication dans une affaire de terrorisme. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010.

**KPi.002 Nom:** 1: RI 2: JE-SON 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Ministre de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. **Date de naissance:** 1938 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Ri Che-son **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 16 juil. 2009 (modifications 30 juil. 2014) **Renseignements divers:** Ministre de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. Ancien Directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), le principal organisme de la RPDC chargé de superviser le programme nucléaire; a favorisé plusieurs initiatives dans le domaine nucléaire, dont la gestion, par le Bureau, du Centre de recherche nucléaire de Yongbyon et de la Namchongang Trading Corporation.

**KPi.027 Nom:** 1: RYU 2: JIN 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** représentant en République arabe syrienne de la KOMID **Date de naissance:** 7 août 1965 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** 563410081 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**SSi.001 Nom:** 1: GABRIEL 2: JOK RIAK 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** Général de corps d'armée **Désignation:** commandant du Secteur Un de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) **Date de naissance:** 1966 **Lieu de naissance:** Bor, Sudan/South Sudan **Pseudonyme fiable:** a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Soudan du Sud **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) État de l'Unité, Soudan du Sud b) Wau, Bahr el-Ghazal occidental, Soudan du Sud **Date d'inscription:** 1 juil. 2015 **Renseignements divers:** Commande depuis janvier 2013 le Secteur Un de l'APLS, qui opère principalement dans l'État de l'Unité. En sa qualité de commandant du Secteur Un de l'APLS, il a étendu ou prolongé le conflit au Soudan du Sud en procédant à des violations de l'Accord de cessation des hostilités. L'APLS est une entité militaire sud-soudanaise qui mène des activités participant à prolonger le conflit au Soudan du Sud, y compris par des violations de l'Accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'Accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014, qui a été un renouvellement de l'Accord de cessation des hostilités, et a entravé les activités du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

**QDi.360 Nom:** 1: SALLY-ANNE 2: FRANCES 3: JONES 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 17 nov. 1968 **Lieu de naissance:** Greenwich, Grand Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Britannique **Numéro de passeport:** numéro 519408086, délivré le 23 sept. 2013, délivré à Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (date d'expiration : 23 septembre 2023) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) République arabe syrienne (en 2013) b) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (jusqu'en 2013) **Date d'inscription:** 28 sept. 2015 **Renseignements divers:** Recrute pour l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL) [Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)], inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en République arabe syrienne. Sexe : féminin. Nom du mari : Junaid Hussain. Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.394 Nom:** 1: HUSAYN 2: JUAYTHINI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** bande de Gaza, Territoires palestiniens **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** palestinienne **Numéro de passeport:** 0363464 (délivré par l'Autorité palestinienne) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** bande de Gaza, Territoires palestiniens **Date d'inscription:** 20 avril 2016 **Renseignements divers:** Point de contact entre le dirigeant de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIL) [Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)], inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq [Al-Qaida in Iraq] (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, inscrit sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) et les groupes armés à Gaza. Il a contribué à renforcer la présence de l'EIL à Gaza en fournissant des fonds.

**QDi.114 Nom:** 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 juin 1967 **Lieu de naissance:** Tulay, Jolo Sulu, Philippines **Pseudonyme fiable:** a) Kipli Sali b) Julkipli Salim **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 sept. 2003 (modifications 23 févr. 2009, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** en détention aux Philippines en mai 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 25 mai 2010.

**KPi.021 Nom:** 1: KIM 2: JUNG JONG 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** représentant au Viet Nam de la Tanchon Commercial Bank **Date de naissance:** 7 nov. 1966 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Kim Chung Chong **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** 199421147 (date d'expiration : 29 décembre 2014) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**CDi.004 Nom:** 1: INNOCENT 2: KAINA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Bunagana, Rutshuru territory, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** Colonel Innocent KAINA **Pseudonyme peu fiable:** India Queen **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 30 nov. 2012 **Renseignements divers:** Vivait au Rwanda à la fin de 2014.

**TAi.137 Nom:** 1: RAHMATULLAH 2: KAKAZADA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** رحمت الله كاكازاده

**Titre:** a) Maulavi b) Mollah **Désignation:** Consul général, consulat général des Taliban, Karachi, Pakistan **Date de naissance:** 1968 **Lieu de naissance:** Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Rehmatullah b) Kakazada **Pseudonyme peu fiable:** Mullah Nasir **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** numéro D 000952, délivré le 7 janv. 1999, délivré à Afghanistan **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre Taliban responsable de la province de Ghazni, Afghanistan, à compter de mai 2007. Chef d'un réseau de services de renseignement. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Suleimankheil. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**CDi.005 Nom:** 1: JÉRÔME 2: KAKWAVU BUKANDE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Goma, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** Jérôme Kakwavu **Pseudonyme peu fiable:** Commandant Jérôme **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Nommé au grade de général des FARDC en décembre 2004. Depuis juin 2011, il est détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Le 25 mars 2011, le Haut Tribunal militaire de Kinshasa a ouvert un procès contre Kakwavu pour crimes de guerre. En novembre 2014, il est condamné par un tribunal militaire de la RDC à 10 ans d'emprisonnement pour viol, meurtre et torture.

**QDi.072 Nom:** 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN

**Nom (alphabet d'origine):** المهدي بن محمد بن محمد كمون

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 3 avril 1968 **Lieu de naissance:** Tunis, Tunisie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Salmane **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie M307707, délivré le 12 avril 2000 (et venu à expiration le 11 avr. 2005) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Via Masina Number 7, Milan, Italie **Date d'inscription:** 3 sept. 2002 (modifications 20 déc. 2005, 7 juin 2007, 23 déc. 2010) **Renseignements divers:** numéro italien d'identification fiscale: KMMMHD68D03Z352N. Expulsé de l'Italie vers la Tunisie le 22 juill. 2005. Purgeait en janv. 2010 une peine d'emprisonnement de huit ans pour appartenance à une organisation terroriste à l'étranger. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDi.302 Nom:** 1: MEVLÜT 2: KAR 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 25 déc. 1978 **Lieu de naissance:** Ludwigshafen, Allemagne **Pseudonyme fiable:** Mevluet Kar **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal Yusov f) Abu Udej el-Turki g) Abu Obejd el-Turki h) Abdurrahman Almanci **Nationalité:** Turquie **Numéro de passeport:** Turquie numéro TR-M842033, délivré le 2 mai 2002, délivré à Mainz, Allemagne (délivré par le Consulat général de Turquie, et venu à expiration le 24 juill. 2007) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turquie (précédente au août 2009) **Date d'inscription:** 25 janv. 2012 **Renseignements divers:** associé au Groupe du Jihad islamique (QDe.119). Mandat d'arrêt délivré contre lui le 17 août 2009 par le juge d'instruction de la Cour fédérale allemande.

**QDi.135 Nom:** 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: n.d.

**Titre:** Sheikh **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 26 déc. 1955 **Lieu de naissance:** a) Bombai b) Ratnagiri, Inde **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat **Nationalité:** Inde **Numéro de passeport:** a) Inde numéro A-333602, délivré le 4 juin 1985, délivré à Bombay, Inde (et ultérieurement invalidé par le Gouvernement indien) b) Inde numéro M110522, délivré le 13 nov. 1978, délivré à Bombay c) Inde numéro R841697, délivré le 26 nov. 1981, délivré à Bombay d) Inde numéro F823692, délivré le 2 sept. 1989 ((JEDDAH) émis par CGI à Jeddah) e) Indian numéro A501801, délivré le 26 juil. 1985, délivré à BOMBAY f) Inde numéro K560098, délivré le 30 juil. 1975, délivré à BOMBAY g) V57865, délivré le 3 oct. 1983, délivré à BOMBAY h) P537849, délivré le 30 juil. 1979, délivré à BOMBAY i) A717288, délivré le 18 août 1985, délivré à Dubai (ABUSER) j) Pakistan numéro G866537, délivré le 12 août 1991, délivré à Rawalpindi (ABUSER) k) C-267185 (délivré à Karachi en juill. 1996) l) H-123259 (délivré à Rawalpindi en juill. 2001) m) G-869537, délivré à Rawalpindi n) KC-285901 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Karachi, Pakistan (maison blanche, près de la Mosquée saoudienne, Clifton) b) (maison no. 37 – 30e rue – Defence Housing Authority, Karachi (Pakistan)) c) (Grand bungalow dans les collines de Noorabad à Karachi) d) (résidence au 22 rue Margalla - F 6/2, maison no. 29, à Karachi) **Date d'inscription:** 3 nov. 2003 (modifications 21 mars 2006, 25 juil. 2006, 2 juil. 2007, 11 mars 2010) **Renseignements divers:** Mandat d'arrêt international délivré contre lui par le Gouvernement indien. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 mai 2010.

**CDi.006 Nom:** 1: GERMAIN 2: KATANGA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Nommé général dans les (FARDC) en décembre 2004. Remis par le Gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 18 octobre 2007. Condamné en mai 2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans d'emprisonnement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Actuellement emprisonné aux Pays-Bas.

**IRi.020 Nom:** 1: MEHRDADA AKHLAGHI 2: KETABACHI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** chef du Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG) [ce groupe est visé dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité pour son rôle dans le programme de missiles balistiques (IRe.066)] **Date de naissance:** 10 sept. 1958 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** A0030940, délivré à Iran (Islamic Republic of) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.47.C.6]

**TAi.025 Nom:** 1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالروف خادم

**Titre:** Mollah **Désignation:** Chef du corps d'armée central sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) Entre 1958 et 1963 b) vers 1970 **Lieu de naissance:** a) Azan village, Kajaki District, Helmand Province, Afghanistan b) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Mullah Abdul Rauf Aliza **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 13 févr. 2012) **Renseignements divers:** Membre de la choura Taliban de Quetta à compter de 2009. Membre des Talibans responsable de la province d'Oruzgan, Afghanistan, à compter de 2011. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**TAi.093 Nom:** 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** خيرالله خيرخواه

**Titre:** a) Maulavi b) Mollah **Désignation:** a) Gouverneur de la province de Herat sous le régime Taliban b) Porte-parole du régime Taliban c) Gouverneur de la province de Kaboul sous le régime Taliban d) Ministre des affaires intérieures sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** Poti village, Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Guantanamo Bay prison, **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 12 avril 2010, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Détenu par les États-Unis à compter de la mi-2013. Membre de la tribu Popalzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**SOi.005 Nom:** 1: FUAD 2: MOHAMED 3: KHALAF 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Fuad Mohamed Khalif b) Fuad Mohamed Qalaf c) Fuad Mohammed Kalaf d) Fuad Mohamed Kalaf e) Fuad Mohammed Khalif f) Fuad Khalaf g) Fuad Shongale h) Fuad Shongole i) Fuad Shangole j) Fuad Songale k) Fouad Shongale l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Somali **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Mogadiscio, Somalie b) Somalie **Date d'inscription:** 12 avril 2010 **Renseignements divers:**

**QDi.372 Nom:** 1: GULMUROD 2: KHALIMOV 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** région de Varzob, Tadjikistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** République arabe syrienne (en septembre 2015) **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** Expert militaire basé en Syrie, membre de l'État islamique de l'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), recrutant pour le compte de ce dernier. Recherché par le Gouvernement tadjik.

**QDi.306 Nom:** 1: MUSTAFA 2: HAJJI 3: MUHAMMAD 4: KHAN

**Nom (alphabet d'origine):** مصطفى حجي محمد خان

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) (Between Aug. and Sep. 1977) b) 1976 **Lieu de naissance:** a) Al-Madinah, Arabie saoudite b) Sangrar, Sindh Province, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) b) Khalid Mahmud **Pseudonyme peu fiable:** a) Ahmad Shahji b) Mustafa Muhammad c) Abu Gharib al-Madani d) أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma) **Nationalité:** a) Pakistan b) Arabie saoudite **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 14 mars 2012 **Renseignements divers:** Facilitateur, messenger et agent d'Al-Qaida (QDe.004). Jusqu'en 2010, a facilité les activités des agents de haut rang d'Al-Qaida basés au Pakistan.

**TAi.064 Nom:** 1: EZATULLAH 2: HAQQANI 3: KHAN SAYYID 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عزت الله حقاني خان سيد

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre de la planification sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1957 **Lieu de naissance:** Alingar District, Laghman Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Ezatullah Haqqani (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mai 2012) **Renseignements divers:** Membre de la choura des Taliban de Peshawar à compter de 2008. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**QDi.336 Nom:** 1: ANAS 2: HASAN 3: KHATTAB 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Damascus, République arabe syrienne **Pseudonyme fiable:** Samir Ahmed al-Khayat **Pseudonyme peu fiable:** a) Hani b) Abu Hamzah c) Abu-Ahmad Hadud **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Haut responsable administratif du Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137).



**TAi.163 Nom:** 1: KHAIRULLAH 2: BARAKZAI 3: KHUDAI NAZAR 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** خيرالله باركزي خدای نظر

**Titre:** Hadji **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1965 **Lieu de naissance:** a) Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan b) Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan c) Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** numéro BP4199631, délivré à Pakistan (expire le 25 juin 2014, a officiellement annulé à partir de 2013) **Numéro national d'identification:** Pakistan 5440005229635, délivré à Pakistan (officially cancelled as of 2013) **Adresse:** Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Province du Baloutchistan, Pakistan **Date d'inscription:** 29 juin 2012 (modifications 11 févr. 2014) **Renseignements divers:** Co-proprétaire du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) et affilié à Abdul Satar Abdul Manan (TAi.162). Membre de la tribu Barakzai. Nom du père: Haji Khudai Nazar. Autre nom du père: Nazar Mohammad.

**TAi.165 Nom:** 1: MOHAMMED QASIM 2: MIR WALI 3: KHUDAI RAHIM 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد قاسم مير ولي خداپرچيم

**Titre:** Hadji **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** Entre 1975 et 1976 **Lieu de naissance:** a) Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan b) weshan Village, Garmser District, Helmand Province **Pseudonyme fiable:** a) Muhammad Qasim b) Abdul Salam **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** a) Numéro d'Identification Nationale 57388, délivré à Lashkar Gah District, Helmand Province (tazkira) b) 665, délivré à Ayno Maina, Kandahar Province (Numéro de la carte Résidentiel) **Adresse:** a) Wesh, District de Spin Boldak, Province de Kandahar, Afghanistan b) Safaar Bazaar, District de Garmser, Province d'Helmand, Afghanistan c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Ville de Kandahar, Province de Kandahar, Afghanistan **Date d'inscription:** 21 nov. 2012 (modifications 22 avril 2013) **Renseignements divers:** Propriétaire de Rahat Ltd. (TAe.013). Participe à l'approvisionnement en armes des Taliban, y compris des engins explosifs improvisés (EEI) Arrêté en 2012 et détenu en Afghanistan depuis janvier 2013. Affilié à Rahat Ltd. (TAe.013).

**TAi.013 Nom:** 1: MOHAMMAD NAIM 2: BARICH 3: KHUDAIDAD 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد نعيم بريخ خدايداد

**Titre:** Mollah **Désignation:** Vice-Ministre de l'aviation civile sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1975 **Lieu de naissance:** a) Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan b) Laki village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan c) Lakari village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan d) Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan e) De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim (précédemment inscrit sous ce nom) f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran o) Mawlawi Gul Mohammad **Pseudonyme peu fiable:** Spen Zrae **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 9 juil. 2007, 21 sept. 2007, 13 févr. 2012, 13 août 2012, 22 avril 2013, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Membre de la Commission militaire Taliban à compter de la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Barich. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**QDi.340 Nom:** 1: EMILIE 2: KONIG 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 9 déc. 1984 **Lieu de naissance:** Ploemeur, France

**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** France **Numéro de passeport:** n.d.

**Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** République arabe syrienne (depuis 2013) **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Combattante terroriste française qui s'est rendue en Syrie pour rejoindre l'organisation État islamique d'Iraq et du Levant, inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Mène des activités de radicalisation et de diffusion de l'idéologie d'Al-Qaida (QDe.004) par l'intermédiaire d'Internet. Encourage la commission d'actes de violence contre la France.

**CFi.009 Nom:** 1: JOSEPH 2: KONY 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** Général **Désignation:** Commandant du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur)  
**Date de naissance:** a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 sept. 1964 f) 1965 g) (août 1961) h) (juillet 1961) i) 1 janv. 1961 j) (avril 1963) **Lieu de naissance:** a) Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Ouganda b) Odek, Omoro, Gulu, Ouganda c) Atyak, Ouganda **Pseudonyme fiable:** a) Kony b) Joseph Rao Kony **Pseudonyme peu fiable:** Le Messie sanglant **Nationalité:** Ouganda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Vakaga, République centrafricaine b) Haute-Kotto, République centrafricaine c) Basse-Kotto, République centrafricaine d) Haut-Mbomou, République centrafricaine e) Mbomou, République centrafricaine f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo h) Adresse présumée : Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan, **Date d'inscription:** 7 mars 2016 **Renseignements divers:** Kony est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur) (LRA) (CFe.002) qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine; elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol.

**KPi.015 Nom:** 1: HYON 2: KWANG IL 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Directeur du Département du développement scientifique de l'Administration nationale du développement aérospatial **Date de naissance:** 27 mai 1961 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Hyon Gwang Il **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**KPi.009 Nom:** 1: KIM 2: KWANG-IL 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB) **Date de naissance:** 1 sept. 1969 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** numéro PS381420397, délivré à République populaire démocratique de Corée **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 22 janv. 2013 **Renseignements divers:** Kim Kwang-il est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La banque Tanchon a été inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009 en tant que principale entité financière de la RPDC chargée de vendre des armes classiques, des missiles balistiques et des composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. Inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, la KOMID est le principal courtier en armement de la RPDC et son principal exportateur d'articles et de matériels liés aux missiles balistiques et aux armes classiques.

**KPi.008 Nom:** 1: RA 2: KY'ONG-SU 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB) **Date de naissance:** 4 juin 1954 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Ra Kyung-Su b) Chang Myong Ho **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** numéro 645120196, délivré à République populaire démocratique de Corée **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 22 janv. 2013 **Renseignements divers:** Ra Ky'ong-Su est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB) et, en cette qualité, a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. Inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, la Tanchon Commercial Bank est la principale entité financière de la RPDC chargée de vendre des armes classiques, des missiles balistiques et des composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes.

**KPi.022 Nom:** 1: KIM 2: KYU 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** spécialiste des affaires étrangères de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **Date de naissance:** 30 juil. 1968 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**IQi.049 Nom:** 1: Rashid 2: Taan 3: Kathim 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** رشيد طعان كاظم

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.383 Nom:** 1: MORAD 2: LAABOUDI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 26 févr. 1993 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** Intermédiaire chargé de coordonner les voyages des combattants terroristes étrangers allant rejoindre l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en République arabe syrienne.

**QDi.190 Nom:** 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 23 avril 1966 **Lieu de naissance:** Casablanca, Maroc **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Rachid **Nationalité:** Maroc **Numéro de passeport:** Maroc D-379312 **Numéro national d'identification:** DE- 473900 **Adresse:** Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italie **Date d'inscription:** 29 juil. 2005 (modifications 21 déc. 2007, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** numéro italien d'identification fiscale: LGBBLK66D23Z330U. Le père s'appelle Mamoune Mohamed. Le nom de la mère est Fatna Ahmed. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**QDi.319 Nom:** 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد لحبوس

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1978 **Lieu de naissance:** Mali **Pseudonyme fiable:** a) Mohamed Ennouini b) Hassan c) Hocine **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Mali **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Mali **Date d'inscription:** 24 oct. 2013 **Renseignements divers:** Membre du Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134).

**QDi.062 Nom:** 1: MOHAMED 2: LAKHAL 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد لكحل

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 5 févr. 1970 **Lieu de naissance:** Tunis, Tunisie **Pseudonyme fiable:** a) Lased Ben Heni né 5 févr. 1969 à Tripoli, Libye b) Al-As'ad Ben Hani né 5 févr. 1969 à Tripoli, Libye c) Mohamed Ben Belgacem Awani d) Mohamed Aouani né 5 févr. 1970 à Tunis, Tunisie (inscrit antérieurement sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** W374031, délivré le 11 avril 2011 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 avril 2002 (modifications 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 31 juil. 2006, 23 déc. 2010, 24 nov. 2014) **Renseignements divers:** Professeur de chimie. Expulsé de l'Italie vers la Tunisie le 27 août 2006. A officiellement changé son nom de famille de Aouani à Lakhal en 2014. L'examen prévu par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été mené à bien le 22 avril 2010.

**QDi.264 Nom:** 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 30 déc. 1960 **Lieu de naissance:** Okara, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **Pseudonyme peu fiable:** Chachajee **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** 61101-9618232-1 **Adresse:** a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (adresse en mai 2008) b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (Adresse précédent) **Date d'inscription:** 10 déc. 2008 **Renseignements divers:** chef des opérations de Lashkar-e-Toiba [Lashkar-e-Tayyiba] (QDe.118).

**TAi.053 Nom:** 1: ABDUL RAZAQ 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند

**Titre:** Mollah **Désignation:** a) Ministre des affaires intérieures sous le régime Taliban b) Chef de la police de Kaboul sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1958 **Lieu de naissance:** Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, in the area bordering Chaman District, Quetta, Pakistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Taliban à compter de juin 2008. Adjoint du Mollah Mohammed Omar (TAi.004) à compter de mars 2010. Siége à la Commission de surveillance des Taliban à la mi-2013. Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Achekzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**QDi.247 Nom:** 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: n.d.

**Titre:** Sheik **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 4 oct. 1972 **Lieu de naissance:** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranhawan, Lambunao, Iloilo, Philippines **Pseudonyme fiable:** 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 Labella **Pseudonyme peu fiable:** a) So b) Eso c) Junjun **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** a) Philippines numéro MM611523 (2004) b) Philippines numéro EE947317 (2000-2001) c) Philippines numéro P421967 (1995-1997) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** 10th Avenue, Caloocan City, Philippines **Date d'inscription:** 4 juin 2008 (modifications 16 sept. 2008, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** chef religieux du Mouvement Rajah Solaiman (QDe.128). Associé à Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180) et aux Bureaux locaux de l'Organisation internationale islamique de secours aux Philippines (QDe.126). En détention aux Philippines en mai 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 13 mai 2010.

**QDi.155 Nom:** 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** جمال لونيبي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 févr. 1962 **Lieu de naissance:** Algiers, Algérie **Pseudonyme fiable:** Jamal Lounici **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 16 janv. 2004 (modifications 7 avril 2008, 2 déc. 2008, 30 janv. 2009, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** Le père s'appelle Abdelkader. La mère s'appelle Johra Birouh. Revenu d'Italie en Algérie, où il réside depuis nov. 2008. Gendre d'Othman Deramchi (QDi.164). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 27 juill. 2010.

**CDi.007 Nom:** 1: THOMAS 2: LUBANGA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Ituri, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Arrêté à Kinshasa en mars 2005 pour la participation de l'Union des patriotes congolais (UPC/L) à des violations des droits de l'homme. Transféré à la Cour pénale internationale le 17 mars 2006. Condamné par la Cour pénale internationale en mars 2012 à une peine de 14 ans d'emprisonnement. Le 1er décembre 2014, les juges d'appel de la Cour pénale internationale ont confirmé la condamnation et la peine de Lubanga. Actuellement détenu aux Pays-Bas.

**IQi.024 Nom:** 1: TAHA 2: MUHYI-AL-DIN 3: MA'RUF 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** طه محي الدين معروف

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1924 **Lieu de naissance:** Soulaïmaniyah, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**TAi.102 Nom:** 1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** ضيا الرحمان مدنى

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Gouverneur de la province de Logar sous le régime Taliban **Date de naissance:**

vers 1960 **Lieu de naissance:** a) Paliran village, Namakab District, Takhar Province, Afghanistan b) Taluqan City, Takhar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb d) Diya' al-Rahman Madani **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 1 févr. 2008, 13 févr. 2012, 31 déc. 2013)

**Renseignements divers:** Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Taliban responsable des affaires militaires dans la province de Takhar, Afghanistan, à compter de mai 2007. Contribue à la collecte de fonds pour les Taliban dans le golfe Persique depuis 2003. Il a organisé des rencontres entre des délégués Taliban et des partisans riches et orchestré le transport vers Kaboul, Afghanistan, de plus d'une dizaine de kamikazes. Il se trouverait dans la région du Golfe. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**IQi.075 Nom:** 1: ASIL 2: SAMI 3: MOHAMMAD 4: MADHI TABRAH

**Nom (alphabet d'origine):** أصيل سامي محمد ماضي طبره

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Iraq **Pseudonyme fiable:** Asil Tabra

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 juin 2004 **Renseignements divers:**

**SOi.006 Nom:** 1: BASHIR 2: MOHAMED 3: MAHAMOUD 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1979 b) 1982 c) 1981 d) 1980 **Lieu de naissance:**

n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Bashir Mohamed Mahmoud b) Bashir Mahmud Mohammed c) Bashir Mohamed Mohamud d) Bashir Mohamed Mohamoud e) Bashir Yare f) Bashir Qorgab g) Gure Gap h) "Abu Muscab" i)

"Qorgab" **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Somalie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Mogadiscio, Somalie **Date d'inscription:** 12 avril 2010 **Renseignements divers:**

**IQi.052 Nom:** 1: ADIL 2: ABDALLAH 3: MAHDI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عادل عبد الله مهدي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1945 **Lieu de naissance:** al-Dur **Pseudonyme fiable:** n.d.

**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.356 Nom:** 1: AQSA 2: MAHMOOD 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 11 mai 1994 **Lieu de naissance:** Glasgow, Écosse,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** britannique **Numéro de passeport:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

720134834 (date d'expiration : 27 juin 2022) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) République

arabe syrienne (en novembre 2013) b) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ancienne adresse)

**Date d'inscription:** 28 sept. 2015 **Renseignements divers:** Recrute pour l'État islamique d'Iraq et du Levant

(EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en République arabe syrienne; joue un rôle

clef au sein de la brigade Khansaa, brigade de femmes de l'EIIL basée à Raqqa et chargée de faire appliquer la

charia selon l'interprétation qu'en donne le groupe. Sexe : féminin. Photographie à inclure dans la Notice spéciale

INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**CDi.008 Nom:** 1: SULTANI 2: MAKENGA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 25 déc. 1973 **Lieu de naissance:** Rutshuru, République

démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** a) MAKENGA, Colonel SULTANI b) MAKENGA, EMMANUEL

SULTANI **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:**

n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 12 nov. 2012 **Renseignements**

**divers:** Un chef militaire du groupe du Mouvement du 23 mars (M23) en activité sur le territoire de la République

démocratique du Congo. En Ouganda depuis la fin de 2014.

**IRi.022 Nom:** 1: NASER 2: MALEKI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** **a)** chef du Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) [ce groupe est visé dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité pour son rôle dans le programme iranien de missiles balistiques (IRe.067)] **b)** responsable du Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées chargé de superviser les activités du programme de missiles balistiques Shahab-3 (missiles balistiques iraniens de longue portée actuellement en service) **Date de naissance:** 1960 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** numéro A0003039, délivré à Iran (République islamique d') **Numéro national d'identification:** Iran (République islamique d') 0035011785, délivré à Iran (République islamique d') **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.47.C.7]

**SOi.008 Nom:** 1: FARES 2: MOHAMMED 3: MANA'A 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 8 févr. 1965 **Lieu de naissance:** Sadah, Yémen **Pseudonyme fiable:** **a)** Faris Mana'a **b)** Fares Mohammed Manaa **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** numéro 00514146, délivré le 7 janv. 1996, délivré à Sanaa, Yémen **Numéro national d'identification:** Yémen 1417576, délivré le 7 janv. 1996, délivré à Al-Amana, Yémen **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 12 avril 2010 **Renseignements divers:**

**CDi.009 Nom:** 1: KHAWA PANGA 2: MANDRO 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 août 1973 **Lieu de naissance:** Bunia, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** **a)** Kawa Panga **b)** Kawa Panga Mandro **c)** Kawa Mandro **d)** Yves Andoul Karim **e)** Mandro Panga Kahwa **f)** Yves Khawa Panga Mandro **Pseudonyme peu fiable:** **a)** "Chief Kahwa" **b)** "Kawa" **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Mis en prison à Bunia en avril 2005 pour le sabotage du processus de paix Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005, acquitté par la Cour d'appel de Kisangani et, par la suite, transféré aux autorités judiciaires, à Kinshasa, pour faire face à de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, voies de fait graves et agression. En août 2014, à Kisangani, un tribunal militaire de la RDC l'a trouvé coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité avant de le condamner à neuf ans de prison et de lui ordonner de verser environ 85 000 dollars É.-U. à ses victimes.

**SSi.005 Nom:** 1: MARIAL 2: CHANUONG 3: YOL 4: MANGOK

**Titre:** n.d. **Désignation:** **a)** Général de division de l'Armée populaire de libération du Soudan **b)** Commandant de la Garde présidentielle **Date de naissance:** 1 janv. 1960 **Lieu de naissance:** Yirol, État des Lacs **Pseudonyme fiable:** **a)** Marial Chinuong **b)** Marial Chan **c)** Marial Chanoung Yol **d)** Marial Chinoum **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Soudan du Sud **Numéro de passeport:** R00005943, South Sudan **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 juil. 2015 **Renseignements divers:** Sous son commandement, la Garde présidentielle a orchestré, à Djouba et aux alentours, le massacre de civils nuer, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers.

**TAi.007 Nom:** 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد اللطيف منصور

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Ministre de l'Agriculture sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** **a)** Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan **b)** Garda Saray District, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** **a)** Abdul Latif Mansoor **b)** Wali Mohammad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 13 févr. 2012, 18 mai 2012, 22 avril 2013) **Renseignements divers:** Gouverneur fantôme Taliban de la province Logar à la fin de 2012. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Sahak (Ghilzai). Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.068 Nom:** 1: MOHAMMADULLAH 2: MATI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد الله مطيع

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Ministre des travaux publics sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1961 **Lieu de naissance:** Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Mawlawi Nanai **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** A perdu une jambe dans les années 1980. Chef intérimaire du Conseil suprême des Taliban de février à avril 2010. Était chargé du recrutement à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Isakzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.021 Nom:** 1: ALLAH DAD 2: MATIN 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** الله داد متين

**Titre:** Mollah **Désignation:** a) Ministre du développement urbain sous le régime Taliban b) Président de la Banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime Taliban c) Dirigeant d'Ariana Afghan Airlines sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) vers 1953 b) vers 1960 **Lieu de naissance:** Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Allahdad (précédemment inscrit sous ce nom) b) Shahidwror **Pseudonyme peu fiable:** Akhund **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** A perdu un pied par suite de l'explosion d'une mine. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Noorzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.020 Nom:** 1: MATIULLAH 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** مطيع الله

**Titre:** Mollah **Désignation:** Directeur, Bureau de douane de Kaboul sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1973 **Lieu de naissance:** Daman District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Recrutait des membres du mouvement Taliban à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Popalzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**LYi.008 Nom:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Secrétaire chargé des services publics **Date de naissance:** 1956 **Lieu de naissance:** Khoms, Libye **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (Gel des avoirs). État/lieu présumé : non connu, aurait été capturé.

**SDi.004 Nom:** 1: JIBRIL 2: ABDULKARIM 3: IBRAHIM 4: MAYU

**Titre:** n.d. **Désignation:** Commandant des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement **Date de naissance:** 1 janv. 1967 **Lieu de naissance:** Al-Fasher, Darfour septentrional (Lieu de naissance: district du Nil, Al-Fasher, Al-Fasher, Darfour septentrional) **Pseudonyme fiable:** a) General Gibril Abdul Kareem Barey b) "Tek" c) Gabril Abdul Kareem Badri **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Soudanais de naissance **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** a) Certificat de nationalité acquise de naissance 302581 b) Numéro national d'identification 192-3238459- 9 **Adresse:** Tine, Soudan (Réside à Tine, ville du Soudan située à la frontière avec le Tchad) **Date d'inscription:** 25 avril 2006 **Renseignements divers:**

**TAi.135 Nom:** 1: ABDUL QUDDUS 2: MAZHARI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد القدوس مظهری

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Attaché (éducation), Consulat général des Taliban, Peshawar, Pakistan **Date de naissance:** 1970 **Lieu de naissance:** Kunduz Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Akhtar Mohammad Maz-hari (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan SE 012820, délivré le 4 nov. 2000 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kaboul, Afghanistan **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 23 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre de la tribu Popalzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.023 Nom:** 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** فضل محمد مظلوم

**Titre:** Mollah **Désignation:** Chef d'état-major adjoint du régime Taliban **Date de naissance:** Entre 1963 et 1968 **Lieu de naissance:** Uruzgan, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** prison de Guantanamo Bay, **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Détenu par les États-Unis d'Amérique à la mi-2013. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**CDi.010 Nom:** 1: CALLIXTE 2: MBARUSHIMANA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 24 juil. 1963 **Lieu de naissance:** Ndusu / Ruhengeri, Northern Province, Rwanda **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Rwanda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2009 **Renseignements divers:** Arrêté à Paris le 3 octobre 2010 en vertu d'un mandat de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les troupes des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans le Kivu en 2009, il a été transféré à La Haye le 25 janvier 2011, pour être finalement relâché par la Cour pénale internationale à la fin de 2011.

**QDi.206 Nom:** 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** ابراهيم محمد خليل

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 2 juil. 1975 **Lieu de naissance:** Day Az-Zawr, République arabe syrienne **Pseudonyme fiable:** a) Khalil Ibrahim Jassem né 2 mai 1972 à Bagdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad né 3 juil. 1975 à Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (born 1972) d) Khalil né 2 mai 1975 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Syrian Arab Republic Arab Republic **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Allemagne **Date d'inscription:** 6 déc. 2005 (modifications 25 janv. 2010, 13 déc. 2011, 6 août 2013) **Renseignements divers:** Condamné à 7 années de prison en Allemagne le 6 décembre 2007. Remis en liberté le 30 décembre 2012. Photographie et empreintes digitales à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 5 octobre 2009.

**TAi.078 Nom:** 1: MOHAMMAD WALI 2: MOHAMMAD EWAZ 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد ولي محمد عوض

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Ministre de la prévention du vice et de la propagation de la vertu sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1965 **Lieu de naissance:** a) Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan b) Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Mohammad Wali (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 août 2012, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Serait décédé en décembre 2006 et aurait été inhumé dans le district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan. Membre de la tribu Ghilzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.



**TAi.122 Nom:** 1: ABDUL MANAN 2: MOHAMMAD ISHAK 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالمنان محمد اسحاق

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Premier secrétaire, ambassade des Taliban, Riyad, Arabie saoudite b) Attaché commercial, ambassade des Taliban, Abou Dhabi, Émirats arabes unis **Date de naissance:** Entre 1940 et 1941 **Lieu de naissance:** Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 15 août 2012) **Renseignements divers:** Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.003 Nom:** 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الكبير محمد جان

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Deuxième adjoint, affaires économiques, Conseil des ministres, sous le régime Taliban b) Gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime Taliban c) Responsable de la zone orientale sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** A. Kabir **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 20 déc. 2005, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 13 févr. 2012, 13 août 2012, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Il a joué un rôle actif dans des opérations terroristes en Afghanistan oriental. Perçoit de l'argent des trafiquants de drogue. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban à partir de 2009. Famille originaire du district de Neka, province de Paktia, Afghanistan. Responsable d'une attaque perpétrée en novembre 2007 contre des parlementaires afghans dans la province de Baghlan. Membre de la tribu Zadran. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.141 Nom:** 1: ABDULLAH 2: HAMAD 3: MOHAMMAD KARIM 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الله حماد محمد كريم

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Consul général, consulat général des Taliban, Quetta, Pakistan **Date de naissance:** 1972 **Lieu de naissance:** Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** al-Hammad **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan D 000857, délivré le 20 nov. 1997 **Numéro national d'identification:** National Identification Number 300786 (Tazkira) **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du groupe ethnique baloutche. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.126 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: SARWAR 3: SIDDIQMAL 4: MOHAMMAD MASOOD

**Nom (alphabet d'origine):** محمد سرور صديق مل محمد مسعود

**Titre:** n.d. **Désignation:** Troisième secrétaire, ambassade des Taliban, Islamabad, Pakistan **Date de naissance:** 1963 **Lieu de naissance:** Jani Khel District, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Mohammad Sarwar Siddiqmal (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** document d'identité nationale afghane (tazkira) 19657 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre de la tribu Mangal. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.052 Nom:** 1: MOHAMMAD YAQOUB 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد يعقوب

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Dirigeant de la Bakhtar Information Agency (BIA) sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1966 **Lieu de naissance:** a) Shahjoi District, Zabul Province, Afghanistan b) Janda District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 1 juin 2012, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Membre de la Commission culturelle Taliban. Il dirige un « front » Taliban et coordonne toutes les activités militaires des forces Taliban dans le district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan, à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Kharoti (Taraki). Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.099 Nom:** 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد شفيق محمدى

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Gouverneur de la province de Khost sous le régime Taliban b) Gobernador de la provincia de Khost bajo el régimen Talibán Gouverneur Général de la province de Paktia, Paktika, Khost and Ghazni sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1948 **Lieu de naissance:** Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Dirige deux centres de formation militaire Taliban à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**SOi.011 Nom:** 1: ABOUD 2: ROGO 3: MOHAMMED 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 11 nov. 1960 b) 1 janv. 1969 c) 11 nov. 1969 d) 11 nov. 1967 **Lieu de naissance:** Lamu Island, Kenya **Pseudonyme fiable:** a) Aboud Mohammad Rogo b) Aboud Seif Rogo c) Aboud Mohammed Rogo d) Sheikh Aboud Rogo e) Aboud Rogo Muhammad f) Aboud Rogo Mohamed **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 juil. 2012 **Renseignements divers:**

**QDi.202 Nom:** 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** مازن صلاح محمد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 18 mai 1981 **Lieu de naissance:** Arbil, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Mazen Ali Hussein né 1 janv. 1982 à Baghdad, Iraq b) Issa Salah Muhamad né 1 janv. 1980 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** 94051 Hauzenberg, Allemagne **Date d'inscription:** 6 déc. 2005 (modifications 21 oct. 2008, 13 déc. 2011, 15 nov. 2012) **Renseignements divers:** a été membre d'Ansar al-Islam (QDe.098). Remis en liberté en Allemagne le 18 mai 2012. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 30 juill. 2009.

**QDi.126 Nom:** 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 7 juil. 1966 **Lieu de naissance:** Lanao del Sur, Philippines **Pseudonyme fiable:** a) Muklis Yunos b) Mukhlis Yunos (antérieurement désignée sous ce nom) c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos **Pseudonyme peu fiable:** Hadji Onos **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Philippines **Date d'inscription:** 9 sept. 2003 (modifications 9 sept. 2005, 23 févr. 2009, 3 juin 2009, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** condamné aux Philippines le 23 janv. 2009 à purger une peine d'incarcération à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir pris part aux attentats à la bombe perpétrés le 30 déc. 2000 à Manille (Philippines). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 25 mai 2010.

**QDi.147 Nom:** 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد أمين مصطفى

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 11 oct. 1975 **Lieu de naissance:** Kirkuk, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Via della Martinella 132, Parma, Italie (Domicile) **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 9 sept. 2005, 7 juin 2007, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** frappé d'une mesure de contrôle administratif en Italie jusqu'au 15 janv. 2012. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**TAi.026 Nom:** 1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** امير خان متقى

**Titre:** Mollah **Désignation:** a) Ministre de l'éducation sous le régime Taliban b) Délégué des Taliban dans le cadre des pourparlers sous l'égide des Nations Unies sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** a) Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan b) Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Amir Khan Muttaqi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Talibans à compter de juin 2010. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Sulaimankhel. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2007.

**TAi.051 Nom:** 1: ABDULHAI 2: MOTMAEN 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالحى مطمئن

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Directeur, Service de l'information et de la culture, province de Kandahar, sous le régime Taliban b) Porte-parole du régime Taliban **Date de naissance:** vers 1973 **Lieu de naissance:** a) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan b) Zabul Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور خان) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan OA462456, délivré le 31 janv. 2012 (Délivré sous le nom de Abdul Haq) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013, 16 mai 2014) **Renseignements divers:** Famille originaire de la province de Zabul, mais établie par la suite dans la province d'Helmand. Membre du Conseil suprême des Taliban et porte-parole du Mollah Mohammed Omar en 2007 (TAi.004). Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Kharoti. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**QDi.129 Nom:** 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** جمال مصطفى

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 28 sept. 1973 **Lieu de naissance:** Tiaret, Algérie **Pseudonyme fiable:** a) Kalad Belkasam né 31 déc. 1979 b) Mostafa Djamel né 31 déc. 1979 à Maskara, Algérie c) Mostefa Djamel né 26 sept. 1973 à Mahdia, Algérie d) Mustafa Djamel né 31 déc. 1979 à Mascara, Algérie e) Balkasam Kalad né 26 août 1973 à Algiers, Algérie f) Bekasam Kalad né 26 août 1973 à Algiers, Algérie g) Belkasam Kalad né 26 août 1973 à Algiers, Algérie h) Damel Mostafa né 31 déc. 1979 à Algiers, Algérie i) Djamal Mostafa né 31 déc. 1979 à Maskara, Algérie j) Djamal Mostafa né 10 juin 1982 k) Djamel Mostafa né 31 déc. 1979 à Maskara, Algérie l) Djamel Mostafa né 31 déc. 1979 à Algiers, Algérie m) Fjamel Moustfa né 28 sept. 1973 à Tiaret, Algérie n) Djamel Mustafa né 31 déc. 1979 o) Ali Barkani né 22 août 1973 à Maroc p) Djamel Mustafa né 31 déc. 1979 à Mascara, Algérie **Pseudonyme peu fiable:** Mustafa **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** a) Faux permis de conduire danois 20645897 (établi au nom d'Ali Barkani, né le 22 août 1973 au Maroc) b) certificat de naissance (établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25 sept. 1973 à Mehdiya, province de Tiaret (Algérie)) **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 23 sept. 2003 (modifications 7 sept. 2007, 7 avril 2008, 25 janv. 2010, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** Le père s'appelle Djelalli Moustfa. La mère s'appelle Kadeja Mansore. Associé à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QDi.128), Mohamed Abu Dhess (QDi.130) et Aschraf Al-Dagma (QDi.132). Expulsé de l'Allemagne vers l'Algérie en sept. 2007. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 19 oct. 2009

**CDi.011 Nom:** 1: IRUTA DOUGLAS 2: MPAMO 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 28 déc. 1965 b) 29 déc. 1965 **Lieu de naissance:** a) Bashali, Masisi, République démocratique du Congo b) Goma, République démocratique du Congo c) Uvira, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** Douglas Iruta Mpamo **Pseudonyme peu fiable:** Mpano **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Gisenyi, Rwanda (As of June 2011.) **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Aucune activité connue depuis l'écrasement des deux aéronefs gérés par la Great Lakes Business Company (GLBC).

**QDi.238 Nom:** 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

**Nom (alphabet d'origine):** مبارك مشخص سند مبارك البذالي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 oct. 1961 **Lieu de naissance:** Koweït **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** Abu Abdulrahman **Nationalité:** Koweït **Numéro de passeport:** a) Koweït numéro 101856740, délivré le 12 mai 2005 (et venu à expiration le 11 mai 2007) b) Koweït numéro 002955916 **Numéro national d'identification:** 261122400761 **Adresse:** Al-Salibekhat area, Koweït (résidence en mars 2009) **Date d'inscription:** 16 janv. 2008 (modifications 1 juil. 2008, 23 juil. 2008, 25 janv. 2010) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 14 sept. 2009.

**CDi.012 Nom:** 1: SYLVESTRE 2: MUDACUMURA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Mupenzi Bernard b) General Major Mupenzi c) General Mudacumura **Pseudonyme peu fiable:** Radja **Nationalité:** Rwanda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Forêt de Kikoma, près de Bogoyi, Walikale, Nord Kivu, République démocratique du Congo (Depuis juin 2011) **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Commandant militaire des FDLR-FOCA; également premier Vice-Président politique et chef du commandement suprême des Forces combattantes Abachunguzi, cumulant ainsi des fonctions de commandement militaire et politique depuis l'arrestation des dirigeants des FDLR en Europe. Depuis 2014, établi à l'état-major des FDLR, à Nganga, Nord Kivu.

**CDi.013 Nom:** 1: LEODOMIR 2: MUGARAGU 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1954 b) (1953) **Lieu de naissance:** a) Kigali, Rwanda b) Rushashi, Northern Province, Rwanda **Pseudonyme fiable:** a) Manzi Leon b) Leo Manzi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Rwanda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Quartier général des FDLR, forêt de Kikoma, Bogoyi, Walikale, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (Depuis juin 2011.) **Date d'inscription:** 1 déc. 2010 **Renseignements divers:** Chef d'état-major FDLR-FOCA, chargé de l'administration.

**TAi.016 Nom:** 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMAD

**Nom (alphabet d'origine):** الله داد طيب ولي محمد

**Titre:** a) Mollah b) Hadji **Désignation:** Vice-Ministre des communications sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** a) Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan b) Nesh District, Uruzgan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mai 2012) **Renseignements divers:** Membre de la tribu Popalzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.132 Nom:** 1: NAJIBULLAH 2: MUHAMMAD JUMA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نجيب الله محمد جمعه

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Consul général, consulat général des Taliban, Peshawar, Pakistan **Date de naissance:** 1958 **Lieu de naissance:** Zere Kohi area, Shindand District, Farah Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Najib Ullah **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan 000737, délivré le 20 oct. 1996 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 23 avril 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre du Conseil militaire Taliban de Peshawar en 2010. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**TAi.073 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: MUHAMMADI GUL

**Nom (alphabet d'origine):** محمد مسلم حقانی محمدی گل

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Vice-Ministre du pèlerinage et des affaires religieuses sous le régime Taliban b) Vice-Ministre de de l'enseignement supérieur sous le régime Taliban **Date de naissance:** 1965 **Lieu de naissance:** Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Moslim Haqqani **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** document d'identité nationale afghane (tazkira) 1136 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Membre de la communauté pashtoune de la province de Baghlan. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Parle couramment l'anglais, l'ourdou et l'arabe. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**QDi.373 Nom:** 1: LAVDRIM 2: MUHAXHERI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 3 déc. 1989 b) vers 1987 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Abdullah al Kosova b) Abu Abdallah al-Kosovi c) Abu Abdallah al-Kosovo **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** République arabe syrienne (en septembre 2015) **Date d'inscription:** 29 sept. 2015 **Renseignements divers:** Combattant terroriste albanais kosovar en République arabe syrienne et chef de groupe de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Recherché par INTERPOL.

**QDi.272 Nom:** 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 12 mars 1961 **Lieu de naissance:** Lahore, Punjab Province, Pakistan **Pseudonyme fiable:** Mohammad Yahya Aziz **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** 35404-1577309-9 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 juin 2009 **Renseignements divers:** associé à Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). En détention en juin 2009.

**CDi.014 Nom:** 1: LEOPOLD 2: MUJYAMBERE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 17 mars 1962 b) vers (1966) **Lieu de naissance:** Kigali, Rwanda **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Musenyeri b) Achille c) Frere Petrus Ibrahim **Nationalité:** Rwanda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Nyakaleke (sud-est de Mwenga, Sud-Kivu, République démocratique du Congo) **Date d'inscription:** 3 mars 2009 **Renseignements divers:** Depuis la fin de 2014, commandant adjoint intérimaire des FDLR/FOCA, établi à Nganga, Nord Kivu.

**CDi.015 Nom:** 1: JAMIL 2: MUKULU 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Chef des Forces démocratiques alliées (FDA) b) Commandant, Forces démocratiques alliées **Date de naissance:** a) 1965 b) 1 janv. 1964 **Lieu de naissance:** Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Ouganda **Pseudonyme fiable:** a) Steven Alirabaki b) David Kyagulanyi c) Musezi Talengelanimiro d) Mzee Tutu e) Abdullah Junjuaka f) Alilabaki Kyagulanyi g) Hussein Muhammad h) Nicolas Luumu **Pseudonyme peu fiable:** a) Professor Musharaf b) Talengelanimiro **Nationalité:** Ouganda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 12 oct. 2011 **Renseignements divers:** Coordonnées inconnues depuis la fin de 2014; cependant, tout porte à croire qu'il serait établi dans le Nord Kivu, RDC.

**KPi.019 Nom:** 1: KANG 2: MUN KIL 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Jiang Wen-ji **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** PS 472330208 (date d'expiration : 4 juillet 2017) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** Kang Mun Kil a mené des activités d'achat de matières nucléaires en tant que représentant de la Namchongang (ou Namhung).

**QDi.119 Nom:** 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** أريس موناندار

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1 janv. 1971 b) Entre 1962 et 1968 **Lieu de naissance:** Sambu, Boyolali, Java, Indonésie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie (en déc. 2003) **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 sept. 2003 (modifications 9 sept. 2005, 4 oct. 2006) **Renseignements divers:** La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 25 mai 2010.

**QDi.120 Nom:** 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الحكيم مراد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 11 avril 1968 **Lieu de naissance:** Koweït **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** a) Pakistan numéro 665334, délivré à Kuwait b) Pakistan numéro 917739, délivré le 8 août 1991, délivré à Pakistan (et venu à expiration le 7 août 1996) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 sept. 2003 (modifications 16 mai 2011) **Renseignements divers:** La mère s'appelle Aminah Ahmad Sher al-Baloushi. En détention aux États-Unis d'Amérique. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 25 mai 2010.

**CDi.016 Nom:** 1: IGNACE 2: MURWANASHYAKA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** Dr **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 14 mai 1963 **Lieu de naissance:** a) Butera, Rwanda b) Ngoma, Butare, Rwanda **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Dr. Ignace **Nationalité:** Rwanda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Remplacé par Gaston Lamuremye, alias « Rumuli » aux fonctions de président des FDLR-FOCA. Le procès de Murwanashyaka pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les troupes des FDLR en RDC en 2008 et 2009 a commencé le 4 mai 2011 devant un tribunal allemand.

**CDi.017 Nom:** 1: STRATON 2: MUSONI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 6 avril 1961 b) 4 juin 1961 **Lieu de naissance:** Mugambazi, Kigali, Rwanda **Pseudonyme fiable:** IO Musoni **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Rwanda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 mars 2007 **Renseignements divers:** Arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le procès de Musoni pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les troupes des FDLR en RDC en 2008 et 2009 a commencé le 4 mai 2011 devant un tribunal allemand. Remplacé aux fonctions de premier Vice-Président des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) par Sylvestre Mudacumura.

**QDi.196 Nom:** 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI

**Nom (alphabet d'origine):** على السيد محمد مصطفى بكري

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 18 avril 1966 **Lieu de naissance:** Beni-Suef, Égypte **Pseudonyme fiable:** a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Égypte **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 sept. 2005 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** membre du Conseil de la Choura d'Al-Qaida (QDe.004.) et du Jihad islamique égyptien) (QDe.003). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 1er juin 2010.

**CDi.018 Nom:** 1: JULES 2: MUTEBUTSI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1964 **Lieu de naissance:** Minembwe, South Kivu, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** a) Jules Mutebusi b) Jules Mutebuzi c) Colonel Mutebutsi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Ancien Commandant en second de la 10e région militaire des FARDC limogé en avril 2004 pour cause d'insubordination. En décembre 2007, il a été arrêté par les autorités rwandaises au moment où il tentait de franchir la frontière de la RDC. Il vit depuis à Kigali, en semi-liberté (il n'est pas autorisé à quitter le pays).

**QDi.357 Nom:** 1: ASEEL 2: MUTHANA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 22 nov. 1996 **Lieu de naissance:** Cardiff, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Britannique **Numéro de passeport:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 516088643, délivré le 7 janv. 2014 (date d'expiration : 7 janvier 2024) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) République arabe syrienne (en février 2014) b) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ancienne adresse) **Date d'inscription:** 30 sept. 2015 **Renseignements divers:** Combattant terroriste étranger de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en République arabe syrienne. Recherché par les autorités britanniques. Signalement : couleur des cheveux : brune ou noire.

**QDi.358 Nom:** 1: NASSER 2: AHMED 3: MUTHANA 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 29 avril 1994 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** britannique **Numéro de passeport:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 210804241 (date d'expiration : 27 juillet 2020) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) République arabe syrienne (en novembre 2013) b) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (jusqu'en novembre 2013) **Date d'inscription:** 28 sept. 2015 **Renseignements divers:** Combattant terroriste étranger de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EILL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en République arabe syrienne. Recherché par les autorités britanniques. Signalement : couleur des cheveux : brune ou noire. Photographie à inclure dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**KPi.018 Nom:** 1: JON 2: MYONG GUK 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** représentant en République arabe syrienne de la Tanchon Commercial Bank **Date de naissance:** 18 oct. 1976 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Cho'n Myo'ng-kuk **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** 4721202031 (date d'expiration : 21 février 2017) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**KPi.007 Nom:** 1: CHANG 2: MYONG-CHIN 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Directeur général de la base de lancement de satellites de Sohae et responsable du centre de lancement où ont eu lieu les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012. **Date de naissance:** a) 19 févr. 1968 b) 1965 c) 1966 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Jang Myong-Jin **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 22 janv. 2013 **Renseignements divers:** Directeur général de la base de lancement de satellites de Sohae et responsable du centre de lancement où ont eu lieu les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012.

**GBi.006 Nom:** 1: TCHIPA 2: NA BIDON 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Lieutenant-colonel b) Chef du renseignement **Date de naissance:** 28 mai 1954 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de passeport:** numéro DA0001564, délivré le 30 nov. 2005, délivré à Guinée-Bissau (Date d'expiration date 15 mai 2011) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 juil. 2012 **Renseignements divers:** Na Bidon a été inscrit sur la Liste le 18 juillet 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) en tant que « Membre du "Commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012 ». Parents: « Nabidom »

**GBi.007 Nom:** 1: TCHAM 2: NA MAN 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Lieutenant-colonel b) Chef de l'hôpital militaire des Forces armées **Date de naissance:** 27 févr. 1953 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Namam **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de passeport:** numéro SA0002264, délivré le 24 juil. 2006, délivré à Guinée-Bissau (Date d'expiration date 23 jul. 2009) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 juil. 2012 **Renseignements divers:** Na Man a été inscrit sur la Liste le 18 juillet 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) en tant que « Membre du "Commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Également membre du haut Commandement militaire (sommet de la hiérarchie militaire bissau-guinéenne) ». Son père s'appelle Biute Naman et sa mère s'appelle Ndjade Na Noa.

**GBi.008 Nom:** 1: ESTÊVÃO 2: NA MENA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Inspecteur général des Forces armées **Date de naissance:** 7 mars 1956 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 mai 2012 **Renseignements divers:** Na Mena a été inscrit sur la Liste le 18 mai 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) en tant que « Membre du "Commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012 ».

**QDi.280 Nom:** 1: TAYEB 2: NAIL 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** الطيب نايل

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1972 **Lieu de naissance:** Faidh El Batma, Djelfa, Algérie **Pseudonyme fiable:** a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد) b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر) c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (born in 1976) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Mali **Date d'inscription:** 22 avril 2010 (modifications 15 avril 2014) **Renseignements divers:** condamné par contumace par un tribunal algérien le 28 mars 1996. Mandat d'arrêt international algérien no. 04/09 du 6 juin 2009, délivré par le Tribunal de Sidi Mhamed, Alger (Algérie). Demande d'extradition algérienne no. 2307/09 du 3 sept. 2009, présentée aux autorités maliennes. Le père s'appelait Benazouz Nail. La mère s'appelle Belkheiri Oum El Kheir. Membre de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014).

**IRi.026 Nom:** 1: MOHAMMAD REZA 2: NAQDI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) général de brigade b) ex-chef d'état-major adjoint des forces armées chargé de la logistique et de la recherche industrielle c) chef du quartier général de la lutte contre la contrebande **Date de naissance:** a) 11 févr. 1949 b) 11 févr. 1952 c) 11 févr. 1953 d) 11 févr. 1961 **Lieu de naissance:** a) Najaf, Iraq b) Tehran, Iran (République islamique d') **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** participe à des activités de contournement des sanctions imposées par les résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007) [ancien numéro de référence : I.03.I.10]

**GBi.009 Nom:** 1: DABA 2: NAUALNA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Lieutenant-colonel b) Porte parole du « Commandement militaire » **Date de naissance:** 6 juin 1966 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Daba Na Walna **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de passeport:** numéro SA000417, délivré le 29 oct. 2003, délivré à Guinée-Bissau (Date d'expiration date 10 mar. 2013) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 mai 2012 **Renseignements divers:** Nualna a été inscrit sur la Liste le 18 mai 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) en tant que « Porte-parole du "Commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012 ». Son père s'appelle Samba Nualna et sa mère s'appelle In-Uasne Nanfafe.

**IRi.027 Nom:** 1: MOHAMMAD MEHDI 2: NEJAD NOURI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) général de corps d'armée b) recteur de l'université des technologies de la défense Malek Ashtar (Malek Ashtar University) (la faculté de chimie de cette université, sous contrôle du Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, a mené des expériences sur le béryllium) **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** a été Vice-Ministre des sciences, de la recherche et de la technologie [ancien numéro de référence : I.37.C.7]

**CDi.019 Nom:** 1: BAUDOIN 2: NGARUYE WA MYAMURO 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** Dirigeant militaire du Mouvement du 23 Mars (M23) **Désignation:** Brigadier General **Date de naissance:** a) 1 avril 1978 b) (1978) **Lieu de naissance:** a) Bibwe, République démocratique du Congo b) Lusamambo, Lubero territory, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** Colonel Baudoin NGARUYE **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** FARDC identification 1-78-09-44621-80 **Adresse:** Rubavu / Mudende, Rwanda **Date d'inscription:** 30 nov. 2012 **Renseignements divers:** Entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. À la fin de 2014, il habitait au camp Ngoma, Rwanda.



**CFi.008 Nom:** 1: EUGÈNE 2: BARRET 3: NGAÏKOSSET 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Ancien capitaine de la Garde présidentielle centrafricaine b) Ancien capitaine des Forces navales centrafricaines **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset **Pseudonyme peu fiable:** a) « Le boucher de Paoua » b) Ngakosset **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** Numéro d'identification militaire des Forces armées de la République centrafricaine : 911-10-77 **Adresse:** Bangui, République centrafricaine **Date d'inscription:** 17 déc. 2015 **Renseignements divers:** Le capitaine Eugène Barret Ngaïkosset, un ancien membre de la garde rapprochée de l'ancien Président François Bozizé (CFi.001), fait partie du mouvement anti-balaka. Il s'est évadé de prison le 17 mai 2015 après avoir été expulsé de Brazzaville. Il a créé sa propre faction anti-balaka, composée notamment d'anciens soldats des Forces armées centrafricaines.

**CDi.020 Nom:** 1: MATHIEU, CHUI 2: NGUDJOLO 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Cui Ngudjolo **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Déféré par le Gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008. Acquitté de tous les chefs d'accusation par la Cour pénale internationale en décembre 2012. Après sa remise en liberté, il a été détenu par les autorités néerlandaises et il a présenté une demande d'asile aux Pays-Bas. L'accusation a interjeté appel de la décision de la CPI. Les audiences ont été tenues en octobre 2014 et, en décembre 2014, une décision n'avait pas encore été rendue.

**GBi.010 Nom:** 1: JÚLIO 2: NHATE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Lieutenant-colonel b) Commandant du Régiment de parachutistes **Date de naissance:** 28 sept. 1965 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 juil. 2012 **Renseignements divers:** Nhate a été inscrit sur la Liste le 18 juillet 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) en tant que « Membre du "Commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012. Fidèle allié d'António Injai, Júlio Nhate a la responsabilité directe du coup d'État du 12 avril 2012 puisque c'est lui qui a dirigé l'opération militaire ».

**CDi.021 Nom:** 1: FLORIBERT NGABU 2: NJABU 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Floribert Njabu Ngabu b) Floribert Ndjabu c) Floribert Ngabu Ndjabu **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 pour la participation du Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) à des actes de violation des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo devant la Cour pénale internationale. Il a présenté une demande d'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile. En juillet 2014, il a été déporté des Pays-Bas en RDC, où il a été mis en état d'arrestation.

**CDi.022 Nom:** 1: LAURENT 2: NKUNDA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 6 févr. 1967 b) 2 févr. 1967 **Lieu de naissance:** Rutshuru, North Kivu, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** a) Nkunda Mihigo Laurent b) Laurent Nkunda Bwatware c) Laurent Nkundabatware d) Laurent Nkunda Mahoro Bwatware e) Laurent Nkunda Bwatware **Pseudonyme peu fiable:** a) Chairman b) General Nkunda c) Papa Six **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Ancien général du RCD-G, fondateur du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), 2006; officier supérieur du Rassemblement congolais pour la Démocratie-Goma (RCD-G), 1998-2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR), 1992-1998. Laurent Nkunda a été arrêté par les autorités rwandaises, au Rwanda, en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à domicile à Kigali, Rwanda. La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais.

**TAi.044 Nom:** 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** حمد الله نعماني

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Ministre de l'éducation supérieure sous le régime Taliban b) Maire de la ville de Kabul sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Taliban. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.138 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد علیم نورانی

**Titre:** Mufti **Désignation:** Premier secrétaire, Consulat général des Taliban, Karachi, Pakistan **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.173 Nom:** 1: ABDUL BASIR 2: NOORZAI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد البصیر نورزی

**Titre:** Hadji **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1965 b) 1963 c) 1960 **Lieu de naissance:** Baluchistan Province, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) Haji Abdul Basir b) Haji 'Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai d) Abdul Baseer e) Abdul Basir **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Pakistan AA3829182 **Numéro national d'identification:** 5420124679187 **Adresse:** Chaman, Province du Balouchistan, Pakistan **Date d'inscription:** 27 mars 2015 **Renseignements divers:** Propriétaire de la Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (TAe.014), qui fournit des services financiers aux Taliban dans la région.

**TAi.154 Nom:** 1: MALIK 2: NOORZAI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** مالک نورزی

**Titre:** Hadji **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1957 b) 1960 c) 1 janv. 1963 **Lieu de naissance:** a) Chaman border town, Pakistan b) Pishin, Baluchistan Province, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) حاجی مالک نورزی (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai) b) Allah Muhammad **Pseudonyme peu fiable:** a) Hajji Maluk b) Haji Aminullah **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** numéro FA0157612, délivré le 23 juil. 2009, délivré à Pakistan (expire le 22 juillet 2014, a officiellement annulé à partir de 2013, publié sous le nom Allah Muhammad) **Numéro national d'identification:** Pakistan 54201-247561-5, délivré à Pakistan (officially cancelled as of 2013) **Adresse:** a) Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Province du Baloutchistan, Pakistan b) Kalay Rangin, Spin Boldak District, Province de Kandahar, Afghanistan **Date d'inscription:** 4 oct. 2011 (modifications 29 nov. 2011, 1 juin 2012, 11 févr. 2014) **Renseignements divers:** Bailleur de fonds Taliban. Propriétaire de sociétés au Japon, il se rend fréquemment à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et au Japon. À compter de 2009, il coordonne des activités Taliban, notamment pour le recrutement et le soutien logistique. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Noorzai. Frère de Faizullah Khan Noorzai (TAi.153). Nom du père: Haji Akhtar Muhammad.

**CDi.023 Nom:** 1: FELICIEN 2: NSANZUBUKIRE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Commandant du premier bataillon des FDLR/FOCA, basé dans la région d'Uvira-Sange dans le Sud Kivu. **Date de naissance:** 1967 **Lieu de naissance:** a) Murama, Kigali, Rwanda b) Rubungo, Kigali, Rwanda c) Kinyinya, Kigali, Rwanda **Pseudonyme fiable:** Fred Irakeza **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Rwanda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Magunda, territoire de Mwenga, Sud-Kivu, République démocratique du Congo (Depuis juin 2011.) **Date d'inscription:** 1 déc. 2010 **Renseignements divers:** Membre des FDLR depuis au moins 1994 et opérant dans l'est de la RDC depuis octobre 1998.

**CDi.024 Nom:** 1: PACIFIQUE 2: NTAWUNGUKA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** PACIFIQUE 2: NTAWUNGUKA 3: 4: Titre: n.d. **Désignation:** Commandant du secteur opérationnel « SONOKI » des FDLR-FOCA au Nord Kivu **Date de naissance:** a) 1 janv. 1964 b) vers (1964) **Lieu de naissance:** Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda **Pseudonyme fiable:** Pacifique Ntawungula **Pseudonyme peu fiable:** a) Colonel Omega b) Nzeri c) Israel **Nationalité:** Rwanda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Matembe, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (Depuis juin 2011.) **Date d'inscription:** 3 mars 2009 **Renseignements divers:** Il a reçu une formation militaire en Égypte. Depuis la fin de 2014, il est établi dans la région de Tongo, Nord Kivu.

**TAi.089 Nom:** 1: NURULLAH 2: NURI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نور الله نوری

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Responsable de la zone septentrionale sous le régime Taliban b) Gouverneur de la province de Balkh sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) vers 1958 b) 1 janv. 1967 **Lieu de naissance:** Shahjoe District, Zabul Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Norullah Noori **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Guantanamo Bay prison, **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Il était détenu par les États-Unis d'Amérique à la mi-2013. Membre de la tribu Tokhi. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**CDi.025 Nom:** 1: JAMES 2: NYAKUNI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Ouganda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:**

**TAi.097 Nom:** 1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالمنان نيازی

**Titre:** Mollah **Désignation:** a) Gouverneur de la province de Kaboul sous le régime Taliban b) Gouverneur de la province de Balk sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** a) Pashtoon Zarghoon District, Herat Province, Afghanistan b) Sardar village, Kohsan District, Herat Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi **Pseudonyme peu fiable:** a) Baryaly b) Baryalai **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 12 avril 2010, 29 nov. 2011, 13 févr. 2012, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Membre Taliban responsable des provinces d'Herat, de Farâh et de Nimrôz à la mi-2013. Membre du Conseil suprême des Taliban et de la choura de Quetta. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Achekzai. A collaboré au transport de kamikazes vers l'Afghanistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**CDi.026 Nom:** 1: STANISLAS 2: NZEYIMANA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Commandant adjoint des FDLR-FOCA **Date de naissance:** a) 1 janv. 1966 b) 28 août 1966 c) vers (1967) **Lieu de naissance:** Mugusa, Butare, Rwanda **Pseudonyme fiable:** a) Deogratias Bigaruka Izabayo b) Izabayo Deo c) Jules Mateso Mlamba **Pseudonyme peu fiable:** a) Bigaruka b) Bigurura **Nationalité:** Rwanda **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Mukoberwa, Nord-Kivu, DRC (Depuis juin 2011.) **Date d'inscription:** 3 mars 2009 **Renseignements divers:** Disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. À la fin de 2014, on ignorait le lieu où il se trouvait.

**TAi.166 Nom:** 1: AHMED SHAH 2: NOORZAI 3: OBAIDULLAH 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** احمد شاه نورزی عبيدالله

**Titre:** Mollah **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1 janv. 1985 b) 1981 **Lieu de naissance:** Quetta, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) Mullah Ahmed Shah Noorzai b) Haji Ahmad Shah c) Haji Mullah Ahmad Shah d) Maulawi Ahmed Shah e) Mullah Mohammed Shah **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** Pakistan NC5140251, délivré le 23 oct. 2009 (expire le 22 octobre 2014, officiellement annulé à partir de 2013) **Numéro national d'identification:** Pakistan 54401-2288025-9, délivré à Pakistan (officially cancelled as of 2013) **Adresse:** Quetta, Pakistan **Date d'inscription:** 26 févr. 2013 (modifications 11 févr. 2014) **Renseignements divers:** Propriétaire exploitant de la société Roshan Money Exchange (TAe.011). A fourni des services financiers à Ghul Agha Ishakzai (TAi.147) et à d'autres Taliban dans la province de Helmand. Autre titre: Maulavi.

**SOi.009 Nom:** 1: HASSAN 2: MAHAT 3: OMAR 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 10 avril 1979 **Lieu de naissance:** Garissa, Kenya **Pseudonyme fiable:** a) Hassaan Hussein Adam b) Hassane Mahad Omar c) Xassaan Xuseen Adan d) Asan Mahad Cumar e) Abu Salman f) Abu Salmaan g) Sheikh Hassaan Hussein **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Possibly Ethiopian **Numéro de passeport:** numéro A1180173, délivré à Kenya (exp. 20 Aug 2017) **Numéro national d'identification:** 23446085 (National ID Card) **Adresse:** Nairobi, Kenya **Date d'inscription:** 28 juil. 2011 **Renseignements divers:**

**TAi.088 Nom:** 1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالجبار عمری

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Gouverneur de la province de Baghlan sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1958 **Lieu de naissance:** Zabul Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Mullah Jabbar b) Muawin Jabbar **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 22 avril 2013) **Renseignements divers:** Membre de la tribu des Hottak. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**TAi.042 Nom:** 1: MOHAMMAD IBRAHIM 2: OMARI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد ابراهيم عمرى

**Titre:** Alhaj **Désignation:** Vice-Ministre des affaires frontalières sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1958 **Lieu de naissance:** Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Ibrahim Haqqani **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 juil. 2011, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Frère de Jalaluddin Haqqani (TAi.040). Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**QDi.314 Nom:** 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الرحمن ولد العامر

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** Entre 1977 et 1982 **Lieu de naissance:** Tabankort, Mali **Pseudonyme fiable:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Mali **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Gao, Mali b) Tabankort, Mali c) In Khalil, Mali d) Al Moustarat, Mali **Date d'inscription:** 22 févr. 2013 **Renseignements divers:** chef du Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Membre de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Arrêté en avr. 2005 en Mauritanie, échappé de la prison de Nouakchott le 26 avr. 2006. Repris en sept. 2008 au Mali et remis en liberté le 15 avr. 2009. Associé à Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Le père s'appelle Leewemere.

**QDi.315 Nom:** 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** حماده ولد محمد الخيري

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1970 **Lieu de naissance:** Nouakchott, Mauritanie **Pseudonyme fiable:** a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy **Pseudonyme peu fiable:** Abou QumQum **Nationalité:** a) Mauritanie b) Mali **Numéro de passeport:** Mali A1447120 (venu à expiration le 19 oct. 2011) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Gao, Mali **Date d'inscription:** 22 févr. 2013 **Renseignements divers:** chef du Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). A fourni un soutien logistique à la Katiba el Moulathamine, associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) (QDe.014). Mandat d'arrêt international lancé contre lui par la Mauritanie. La mère s'appelle Tijal Bint Mohamed Dadda.

**QDi.298 Nom:** 1: ABD AL-RAHMAN 2: OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN 3: OULD MUHAMMAD SALIM 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1981 **Lieu de naissance:** Arabie saoudite **Pseudonyme fiable:** a) Abdarrahmane Ould Mohamed el Houcein Ould Mohamed Salem b) شيخ يونس الموريتاني (Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian) **Pseudonyme peu fiable:** a) Salih the Mauritanian b) Mohamed Salem c) Youssef Ould Abdel Jelil d) El Hadj Ould Abdel Ghader e) Abdel Khader f) Abou Souleimane g) Chingheity **Nationalité:** Mauritanie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 15 sept. 2011 **Renseignements divers:** Haut responsable d'Al-Qaida (QDe.004) opérant depuis le Pakistan, aussi associé à Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). Recherché par les autorités mauritaniennes.

**CFi.006 Nom:** 1: OUMAR 2: YOUNOUS 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Ancien général des Séléka **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d.

**Pseudonyme fiable:** a) Oumar Younous M'Betibangui b) Oumar Sodiam c) Omar Younous **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Soudan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d.

**Adresse:** a) Toulouse, Darfour méridional, Soudan (ancienne adresse) b) Birao, République centrafricaine c) Bria, République centrafricaine ((Tel. +236 75507560)) **Date d'inscription:** 20 août 2015 **Renseignements divers:** Trafiquant de diamants, général trois étoiles des Séléka et proche confident de l'ancien Président par intérim de la République centrafricaine, Michel Djotodia. Description physique : couleur des cheveux : noirs; taille : 1,80 m; appartient au groupe ethnique des Foulani. Photo disponible pour inclusion dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.353 Nom:** 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

**Nom (alphabet d'origine):** علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 9 mars 1986 **Lieu de naissance:** Ariana, Tunisie

**Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abou Zoubair **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie W342058, délivré le 14 mars 2011 ( par le Ministère de l'intérieur tunisien le 14 mars 2011 et arrivant à expiration le 13 mars 2016) **Numéro national d'identification:** 08705184, délivré le 24 févr. 2011 **Adresse:** a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisie b) République arabe syrienne (où il a été repéré en mars 2015) c) Iraq (possible ubicación alternativa en marzo de 2015) d) Libye (où il se trouvait précédemment) **Date d'inscription:** 10 avril 2015 **Renseignements divers:** signalement : couleur des yeux : marron; taille : 171 cm. Photo disponible sur la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Activité précédente : agent commercial. Membre d'Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143), Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi est chargé du recrutement et du transfert de combattants étrangers et de faire entrer des armes de contrebande en Tunisie. Il a été arrêté et condamné à 30 mois de prison pour avoir planifié des attentats terroristes en 2005 en Tunisie. Il a aussi organisé et perpétré l'attaque contre le consulat des États-Unis à Benghazi (Libye) le 11 septembre 2012. La Garde nationale tunisienne a émis un mandat d'arrêt à son encontre en mars 2015. Nom du père : Taher Ouni Harzi. Nom de la mère : Borkana Bedairia.

**QDi.354 Nom:** 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

**Nom (alphabet d'origine):** طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 3 mai 1982 **Lieu de naissance:** Tunis, Tunisie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abou Omar Al Tounisi **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie Z050399, délivré le 9 déc. 2003 (et arrivant à expiration le 8 décembre 2008 ) **Numéro national d'identification:** Numero d'Identification Nationale 04711809, délivré le 13 nov. 2003 **Adresse:** a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisie b) République arabe syrienne (où il a été repéré en mars 2015) c) Iraq (autre localisation possible en mars 2015) d) Libye (où il se trouvait précédemment) **Date d'inscription:** 10 avril 2015 **Renseignements divers:** signalement : couleur des yeux : marron; taille : 172 cm. Photo disponible sur la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Activité précédente : ouvrier. Membre dangereux et actif d'Al-Qaida in Iraq (QDe.115) depuis 2004, il héberge aussi, en Syrie, des membres d'Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143), pour qui il agit comme intermédiaire. Le 30 octobre 2007, il a été condamné par contumace à 24 ans d'emprisonnement pour activités terroristes par la Cour d'appel de Tunis. Nom du père : Taher Ouni Harzi. Nom de la mère : Borkana Bedairia.

**CDi.027 Nom:** 1: DIEUDONNÉ 2: OZIA MAZIO 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 6 juin 1949 **Lieu de naissance:** Ariwara, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** Ozia Mazio **Pseudonyme peu fiable:** a) Omari b) Mr Omari **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara, le 23 septembre 2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru.

**TAi.067 Nom:** 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: PADSHAH KHAN 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** شیر محمد عباس استانکزی پادشاه خان

**Titre:** Maulavi **Désignation:** a) Vice-Ministre de la santé sous le régime Taliban b) Vice-Ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**QDi.242 Nom:** 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 19 juil. 1981 **Lieu de naissance:** Cebu City, Philippines  
**Pseudonyme fiable:** a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja **Pseudonyme peu fiable:** a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d) Rash **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d.  
**Adresse:** Atimonana, Quezon Province, Philippines **Date d'inscription:** 4 juin 2008 (modifications 3 juin 2009, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** membre du Mouvement Rajah Solaiman (QDe.128). Le père s'appelle Amorsolo Jarabata Pareja. La mère s'appelle Leonila Cambaya Rosalejos. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 13 mai 2010.

**QDi.294 Nom:** 1: UMAR 2: PATEK 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 juil. 1966 **Lieu de naissance:** Central Java, Indonésie  
**Pseudonyme fiable:** a) Omar Patek b) Mike Arsalan c) Hisyam Bin Zein d) Anis Alawi Jafar **Pseudonyme peu fiable:** a) Pa'tek b) Pak Taek c) Umar Kecil d) Al Abu Syekh Al Zacky e) Umangis Mike **Nationalité:** Indonésie  
**Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Indonésie **Date d'inscription:** 19 juil. 2011 (modifications 23 févr. 2012) **Renseignements divers:** membre de haut rang de la Communauté islamiste (QDe.092), a planifié et financé divers attentats terroristes perpétrés par cette organisation aux Philippines et en Indonésie. A également formé des agents du Groupe Abou Sayyaf (QDe.001). En détention en Indonésie en fév. 2012.

**QDi.348 Nom:** 1: ANGGA 2: DIMAS 3: PERSHADA 4: n.d.

**Titre:** Secrétaire général (à la mi-2014) **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** Jakarta, Indonésie  
**Pseudonyme fiable:** a) Angga Dimas Persada né 4 mars 1985 à Jakarta, Indonésie b) Angga Dimas Persadha né 4 mars 1985 à Jakarta, Indonésie c) Angga Dimas Prasondha né 4 mars 1985 à Jakarta, Indonésie  
**Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** Indonésie W344982 (au nom de Angga Dimas Peshada, né le 4 mars 1985 à Jakarta, Indonésie) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 13 mars 2015 **Renseignements divers:** membre de Jemaah Islamiyah (QDe.092) et dirigeant de Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

**LYi.003 Nom:** 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1948 **Lieu de naissance:** a) Sirte, Libye b) Égypte  
**Pseudonyme fiable:** Sayed M. Gaddef Eddam **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** passeport libyen no 513519 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 1 avril 2016) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager).

**LYi.009 Nom:** 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1978 **Lieu de naissance:** Tripoli, Libye **Pseudonyme fiable:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Passport number: 215215) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d.  
**Numéro de passeport:** 428720 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Sultanate of Oman (État/lieu présumé : Sultanat d'Oman) **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 26 sept. 2014, 21 mars 2013, 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrite en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager, Gel des avoirs).

**LYi.010 Nom:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 sept. 1975 **Lieu de naissance:** Tripoli, Libye **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** B/002210 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Algérie (État/lieu présumé : Algérie) **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 26 sept. 2014, 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager, Gel des avoirs).

**LYi.011 Nom:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1978 **Lieu de naissance:** Tripoli, Libye **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 26 sept. 2014, 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager, Gel des avoirs). État/lieu présumé : décédé.

**LYi.012 Nom:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1970 **Lieu de naissance:** Tripoli, Libye **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Sultanate of Oman (État/lieu présumé : Sultanat d'Oman) **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 26 sept. 2014, 4 sept. 2013, 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager, Gel des avoirs).

**LYi.013 Nom:** 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

**Titre:** n.d. **Désignation:** Chef de la révolution, commandant suprême des forces armées **Date de naissance:** 1942 **Lieu de naissance:** Sirte, Libye **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 4 sept. 2013, 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit conformément aux paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager, Gel des avoirs). État/lieu présumé : décédé.

**LYi.014 Nom:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Conseiller pour la sécurité nationale **Date de naissance:** a) 1976 b) 5 févr. 1974 **Lieu de naissance:** Tripoli, Libye **Pseudonyme fiable:** a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Pseudonyme peu fiable:** a) Muatasmblla b) Muatasimblah c) Moatassam **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** Libye B/001897 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 1 avril 2016, 26 sept. 2014, 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (2011) (Interdiction de voyager, gel des avoirs). État/Lieu présumé : décédé. Serait décédé à Sirte (Libye) le 20 octobre 2011.

**LYi.015 Nom:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Commandant des forces spéciales **Date de naissance:** a) 27 mai 1973 b) 1 janv. 1975 **Lieu de naissance:** Tripoli, Libye **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** a) 014797 b) 524521 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Libya (in custody) (Libye (incarcéré)) **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 26 mars 2015, 2 avril 2012, 14 mars 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

**LYi.016 Nom:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1982 **Lieu de naissance:** Tripoli, Libye **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (Gel des avoirs). État/lieu présumé : décédé.

**LYi.017 Nom:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Directeur de la Fondation Qadhafi **Date de naissance:** 25 juin 1972 **Lieu de naissance:** Tripoli, Libye **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** B014995 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Libye (État/lieu présumé : en détention en Libye.) **Date d'inscription:** 26 févr. 2011 (modifications 26 sept. 2014, 2 avril 2012) **Renseignements divers:** Inscrit en application des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (Interdiction de voyager, Gel des avoirs).

**TAi.058 Nom:** 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: MUHAMMAD 4: QASIM

**Nom (alphabet d'origine):** نورالدين ترابي محمد قاسم

**Titre:** a) Mollah b) Maulavi **Désignation:** Ministre de la justice sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) vers 1963 b) 1956 c) vers 1955 **Lieu de naissance:** a) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan c) Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Noor ud Din Turabi **Pseudonyme peu fiable:** Haji Karim **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 12 avril 2010, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Adjoint du Mollah Mohammed Omar (TAi.004). Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.



**QDi.271 Nom:** 1: ARIF 2: QASMANI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1944 **Lieu de naissance:** Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) Muhammad Arif Qasmani b) Muhammad 'Arif Qasmani c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f) Memon Baba g) Baba Ji **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan **Date d'inscription:** 29 juin 2009 **Renseignements divers:** associé à Lashkar-e-Toiba (QDe.118) et Al-Qaida (QDe.004). En détention en juin 2009.

**QDi.297 Nom:** 1: HASSAN 2: MUHAMMAD 3: ABU BAKR 4: QAYED

**Nom (alphabet d'origine):** حسن محمد أبو بكر قايد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1963 b) 1969 **Lieu de naissance:** Marzaq, Libye **Pseudonyme fiable:** a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id b) الحسين محمد أبو بكر قايد (Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid) c) Muhammad Hassan Qayed d) Mohammad Hassan Abu Bakar e) Hasan Qa'id f) Muhammad Hasan al-Libi **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Yahya al-Libi ((أبو يحيى الليبي)) essentiellement connu par son nom de guerre) b) Abu Yahya c) Sheikh Yahya d) Abu Yahya Yunis al Sahrawi e) Abu Yunus Rashid f) al-Rashid g) Abu al-Widdan h) يونس الصحراوي (Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui) **Nationalité:** Libye **Numéro de passeport:** Libye 681819/88 **Numéro national d'identification:** 5617/87 **Adresse:** Wadi 'Ataba, Libye (adresse précédente, 2004) **Date d'inscription:** 15 sept. 2011 **Renseignements divers:** haut responsable d'Al-Qaida (QDe.004), chargé, jusqu'à la fin de 2010, de superviser d'autres responsables d'Al-Qaida. À compter de 2010, a dirigé un groupe de combattants d'Al-Qaida au Pakistan et a fourni une aide financière aux combattants d'Al-Qaida en Afghanistan. A également été l'un des principaux stratèges d'Al-Qaida en Afghanistan et un instructeur dans un camp d'entraînement d'Al-Qaida. La mère s'appelle Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias: al Zahra' 'Umar).

**TAi.107 Nom:** 1: AMINULLAH 2: AMIN 3: QUDDUS 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** امين الله امين قدوس

**Titre:** Maulavi **Désignation:** : Gouverneur de la province de Saripul sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1973 **Lieu de naissance:** Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Muhammad Yusuf b) Aminullah Amin (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Taliban depuis 2011. Membre de la tribu des Nurzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.027 Nom:** 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالسلام حنفي على مردان قل

**Titre:** a) Mollah b) Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre de l'éducation sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** a) Darzab District, Faryab Province, Afghanistan b) Qush Tapa District, Jawzjan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 1 févr. 2008, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre Taliban responsable de la province de Jawzjan, dans le nord de l'Afghanistan jusqu'en 2008. Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 1er juin 2010.

**TAi.157 Nom:** 1: FAZL 2: RABI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** فضل ربيع

**Titre:** n.d. **Désignation:** Haut fonctionnaire dans la province de Konar sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) 1972 b) 1975 **Lieu de naissance:** a) Kohe Safi District, Parwan Province, Afghanistan b) Kapisa Province, Afghanistan c) Nangarhar Province, Afghanistan d) Kabul Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Fazl Rabbi b) Fazal Rabi c) Faisal Rabbi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 janv. 2012 (modifications 31 mai 2013) **Renseignements divers:** Représente le réseau Haqqani (TAe.012), qui opère aux frontières de l'Afghanistan et du Pakistan, et lui fournit un soutien logistique et financier. Membre du conseil financier des Taliban. Il s'est rendu à l'étranger pour réunir de fonds pour Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Jalaluddin Haqqani (TAi.040), le réseau Haqqani et le Taliban. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

**QDi.303 Nom:** 1: FAZAL 2: RAHIM 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** فضل رحيم

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 5 janv. 1974 b) 1977 c) 1975 d) 24 janv. 1973 **Lieu de naissance:** Kabul, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Fazel Rahim; Fazil Rahim b) Fazil Rahman **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan R512768 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Région frontalière entre l'Afghanistan / Pakistan , (ancienne adresse) b) (A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kaboul (Afghanistan) (ancienne adresse)) c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan (ancienne adresse) **Date d'inscription:** 6 mars 2012 **Renseignements divers:** était un agent financier du Mouvement islamique d'Ouzbékistan (QDe.010)] et d'Al-Qaida (QDe.004). A été associé à Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. À la fin de 2010, était détenu par les autorités pakistanaïses. Le père s'appelle Fazal Ahmad.

**TAi.015 Nom:** 1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** يار محمد رحيمي

**Titre:** Mollah **Désignation:** Ministre des communications sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1953 **Lieu de naissance:** Taluqan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Taliban en 2009. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Noorzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.096 Nom:** 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد حسن رحمانی

**Titre:** Mollah **Désignation:** Gouverneur de la province de Kandahar sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** a) Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan c) Charchino District, Uruzgan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Gud Mullah Mohammad Hassan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** : Il porte une prothèse à la jambe droite. Membre du conseil suprême des Conseil suprême des Taliban à la mi-2013; il a également occupé les fonctions d'adjoint du Mollah Mohammed Omar (TAi.004) en mars 2010. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Achekzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.172 Nom:** 1: QARI 2: RAHMAT 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** قارى رحمت

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1981 b) 1982 **Lieu de naissance:** Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Kari Rahmat **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** village de Kamkai, district d'Achin, Province de Nangarhar, Afghanistan **Date d'inscription:** 21 août 2014 **Renseignements divers:** Commandant des Taliban depuis février 2010 au moins. Perçoit des impôts et des pots-de-vin pour les Taliban. Assure la liaison avec les agents des Taliban dans la province de Nangarhar (Afghanistan), et leur fournit des informations et instructions, des logements et des armes. A placé des engins explosifs improvisés (EEI) et mené des attaques contre la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) et les forces afghanes.

**QDi.199 Nom:** 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عطا عبد العزيز رشيد

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1 déc. 1973 **Lieu de naissance:** Sulaimaniya, Iraq **Pseudonyme fiable:** a) Abdoulaziz Ata Rashid né 1 déc. 1973 b) Ata Abdoul Aziz Barzingy **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** **Numéro national d'identification:** carte de rationnement no 6110922 **Adresse:** (En prison en Allemagne) **Date d'inscription:** 6 déc. 2005 (modifications 21 oct. 2008, 13 déc. 2011, 6 août 2013) **Renseignements divers:** nom de la mère : Khadija Majid Mohammed . Membre d'Ansar al-Islam (QDe.098). Condamné le 15 juillet 2008 à 10 années d'emprisonnement en Allemagne. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 30 juillet 2009.

**QDi.075 Nom:** 1: ABDELHALIM 2: HAFED 3: ABDELFATTAH 4: REMADNA

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 2 avril 1966 **Lieu de naissance:** Biskra, Algérie **Pseudonyme fiable:** Abdelhalim Remadna **Pseudonyme peu fiable:** Jalloul **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 3 sept. 2002 (modifications 12 avril 2006, 7 avril 2008, 3 juin 2009, 25 janv. 2010, 23 déc. 2010) **Renseignements divers:** expulsé de l'Italie vers l'Algérie le 12 août 2006. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 déc. 2009.

**TAi.084 Nom:** 1: HABIBULLAH 2: RESHAD 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** حبيب الله رشاد

**Titre:** Mollah **Désignation:** Ministre de la sécurité (renseignement) sous le régime Taliban **Date de naissance:** Entre 1968 et 1973 **Lieu de naissance:** Waghaz District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Responsable adjoint (Renseignement) du conseil militaire de Quetta en 2009. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**IRi.033 Nom:** 1: MORTEZA 2: REZAIE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) général de brigade b) commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique **Date de naissance:** 1956 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.47.D.1]

**QDi.219 Nom:** 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 19 août 1974 **Lieu de naissance:** Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonésie **Pseudonyme fiable:** 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 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Philippines **Date d'inscription:** 21 avril 2006 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** en détention aux Philippines en mai 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**QDi.150 Nom:** 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

**Nom (alphabet d'origine):** الأزهر بن خليفة بن احمد روبين

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 nov. 1975 **Lieu de naissance:** Sfax, Tunisie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Salmane b) Lazhar **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie P182583, délivré le 13 sept. 2003 (expired on 12 Sep. 2007) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** no 2, 89e rue, Zehrouni, Tunis, Tunisie **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 20 déc. 2005, 21 déc. 2007, 30 janv. 2009, 16 mai 2011, 23 févr. 2016) **Renseignements divers:** Condamné à six ans et dix mois d'emprisonnement pour appartenance à une association terroriste par la Cour d'appel de Milan (Italie) le 7 février 2008. Incarcéré à la prison de Sfax le 5 juin 2007 à la suite du jugement rendu par la Cour d'appel tunisienne pour appartenance à une organisation liée à des actes de terrorisme (affaire no 9301/207). Condamné à 2 ans et 15 jours d'emprisonnement et libéré le 18 juin 2008. Considéré par les autorités italiennes depuis juillet 2008 comme un fugitif recherché par la justice. Sous le coup d'une mesure de contrôle administratif en Tunisie en 2010. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**CDi.028 Nom:** 1: JEAN-MARIE LUGERERO 2: RUNIGA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Président du M23 **Date de naissance:** a) vers 1960 b) 9 sept. 1966 **Lieu de naissance:** Bukavu, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** Jean-Marie Rugerero **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Rubavu / Mudende, Rwanda **Date d'inscription:** 31 déc. 2012 **Renseignements divers:** Entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Il résidait encore au Rwanda à la fin de 2014.

**QDi.186 Nom:** 1: ABU 2: RUSDAN 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 16 août 1960 **Lieu de naissance:** Kudus, Central Java, Indonésie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquuddin **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 16 mai 2005 (modifications 12 déc. 2014) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**KPi.020 Nom:** 1: KANG 2: RYONG 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** représentant en République arabe syrienne de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **Date de naissance:** 21 août 1969 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**QDi.002 Nom:** 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1960 **Lieu de naissance:** Nangarhar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad **Pseudonyme peu fiable:** a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 18 juil. 2007, 16 déc. 2010) **Renseignements divers:** était chargé de coordonner la sécurité pour Oussama ben Laden (décédé). Rapatrié vers l'Afghanistan en févr. 2006. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010.

**QDi.020 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: HAMDY 3: MOHAMMAD 4: SADIQ AL-AHDAL

**Nom (alphabet d'origine):** محمد حمدي محمد صادق الأهدل

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 19 nov. 1971 **Lieu de naissance:** Medina, Arabie saoudite **Pseudonyme fiable:** a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Asim Al-Makki b) Ahmed **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** Yémen numéro 541939, délivré le 31 juil. 2000, délivré à Al-Hudaydah, Yémen (au nom de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal) **Numéro national d'identification:** Numéro de carte d'identité de Yemen 216040 **Adresse:** Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yémen **Date d'inscription:** 17 oct. 2001 (modifications 30 janv. 2009, 25 janv. 2010) **Renseignements divers:** responsable financier d'Al-Qaida (QDe.004) au Yémen. Accusé d'être impliqué dans l'attentat contre le destroyer USS Cole en 2000. Arrêté au Yémen en nov. 2003. Condamné à trois années et un mois d'emprisonnement par la Cour criminelle spéciale de première instance du Yémen. Remis en liberté le 25 déc. 2006 après avoir purgé sa peine. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juill. 2010.

**QDi.263 Nom:** 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 5 juin 1950 **Lieu de naissance:** Sargodha, Punjab, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed **Pseudonyme peu fiable:** Hafiz Ji **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** 3520025509842-7 **Adresse:** House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (location as at May 2008) **Date d'inscription:** 10 déc. 2008 (modifications 17 juil. 2009) **Renseignements divers:** Muhammad Saeed est le chef de Lashkar-e-Toiba (QDe.118).

**IRi.035 Nom:** 1: MORTEZA 2: SAFARI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) contre-amiral b) commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.47.D.4]

**IRi.036 Nom:** 1: YAHYA RAHIM 2: SAFAVI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) général de division b) commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (Pasdaran) **Date de naissance:** 1952 **Lieu de naissance:** Ispahan, Iran (République islamique d') **Pseudonyme fiable:** Yahya Raheem Safavi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.37.E.1]

**QDi.208 Nom:** 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1955 b) vers 1952 **Lieu de naissance:** Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Philippines **Pseudonyme fiable:** a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) Commander Putol **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 déc. 2005 **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**QDi.222 Nom:** 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نسيم بن رمضان صحراوي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 3 août 1973 **Lieu de naissance:** Bizerta, Tunisie **Pseudonyme fiable:** a) Dass b) Nasim al-Sahrawi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Tunisie **Date d'inscription:** 2 août 2006 (modifications 1 sept. 2009, 25 janv. 2010, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** considéré par les autorités italiennes comme un fugitif recherché par la justice et condamné par contumace à 6 années d'emprisonnement le 20 nov. 2008. Condamné en Tunisie à 4 années d'emprisonnement pour activité terroriste et en détention en Tunisie en juin 2009. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 juill. 2009.

**YEi.005 Nom:** 1: AHMED 2: ALI 3: ABDULLAH 4: SALEH

**Nom (alphabet d'origine):** أحمد علي عبد الله صالح

**Titre:** Ancien ambassadeur, ancien général de brigade **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 25 juil. 1972 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** a) 17979 (Passeport yéménite numéro 17979 établi au nom d'Ahmed Ali Abdullah Saleh (nom figurant dans la carte d'identité diplomatique no 31/2013/20/003140 mentionnée ci-après) ) b) 02117777, délivré le 8 nov. 2005 (Passeport yéménite numéro 02117777 établi le 8 novembre 2005 au nom d'Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar (pseudonyme fiable) ) c) 06070777, délivré le 3 déc. 2014 (Passeport yéménite numéro 06070777 établi le 3 décembre 2014 au nom d'Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar (pseudonyme fiable) ) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Émirats arabes unis **Date d'inscription:** 14 avril 2015 (modifications 16 sept. 2015) **Renseignements divers:** Il a joué un rôle déterminant dans l'expansion militaire houthiste. Il s'est livré à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est le fils de l'ancien Président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh est originaire d'une région dénommée Bayt Al-Ahmar, située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale, Sanaa. Carte d'identité diplomatique no 31/2013/20/003140 établie le 7 juillet 2013 par le Ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis au nom d'Ahmed Ali Abdullah Saleh; statut actuel : annulée.

**YEi.003 Nom:** 1: ALI 2: ABDULLAH 3: SALEH 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** علي عبد الله صالح

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Ancien Président de la République du Yémen b) Président du Congrès général du peuple, parti yéménite **Date de naissance:** a) 21 mars 1945 b) 21 mars 1947 c) 21 mars 1942 d) 21 mars 1946 **Lieu de naissance:** a) Beit el-Ahmar, Province de Saana, Yémen b) Saana, Sanhan, Ribeh el-Charqi c) Saana, Yémen **Pseudonyme fiable:** Ali Abdallah Salih **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Yémen **Numéro de passeport:** 00016161 (Yemen) **Numéro national d'identification:** 01010744444 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 7 nov. 2014 (modifications 20 nov. 2014) **Renseignements divers:** sexe [masculin].

**QDi.387 Nom:** 1: MOHAMMED 2: ABDEL-HALIM 3: HEMAIDA 4: SALEH

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 22 sept. 1988 b) 22 sept. 1989 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Muhammad Hameida Saleh b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah c) Faris Baluchistan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** Membre d'Al-Qaida (QDe.004). Impliqué dans le recrutement de volontaires pour perpétrer des attentats-suicides en République arabe syrienne et dans la planification d'actes terroristes visant des cibles européennes. Arrêté au Caire en 2013.

**QDi.148 Nom:** 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAADI

**Nom (alphabet d'origine):** نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 30 nov. 1974 **Lieu de naissance:** Haidra Al-Qasreen, Tunisie  
**Pseudonyme fiable:** a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George né 20 nov. 1974 à Liban c) Diael Haak George né 30 nov. 1974 à Liban d) El Dia Haak George né 30 nov. 1974 à Algérie **Pseudonyme peu fiable:** a) Abou Anis b) Abu Anis **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie M788331, délivré le 28 sept. 2001 (et venu à expiration le 27 sept. 2006) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italie b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie (domicile, dernière adresse connue) **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 20 déc. 2005, 31 juil. 2006, 21 déc. 2007, 3 juin 2009, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** arrêté le 9 oct. 2002. En détention en Italie jusqu'au 27 avr. 2012. Condamné par contumace à 20 années d'emprisonnement par le Tribunal militaire de Tunis le 11 mai 2005 pour appartenance à une organisation terroriste. Le père s'appelle Mohamed Sharif. La mère s'appelle Fatima. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**Tai.108 Nom:** 1: ABDULHAI 2: SALEK 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالحى سالک

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Gouverneur de la province de Uruzgan sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1965 **Lieu de naissance:** Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 24 mars 2009, 29 nov. 2011, 18 mai 2012) **Renseignements divers:** Serait décédé en Afghanistan septentrional en 1999. Membre de la tribu Wardak. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**IRi.038 Nom:** 1: HOSEIN 2: SALIMI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) général b) commandant des forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique (Pasdaran) **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** numéro D08531177, délivré à Iran (République islamique d') **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.37.D.1]

**SOi.013 Nom:** 1: MAALIM 2: SALMAN 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1979 **Lieu de naissance:** Nairobi, Kenya **Pseudonyme fiable:** a) Mu'alim Salman b) Mualem Suleiman c) Ameer Salman d) Ma'alim Suleiman e) Maalim Salman Ali f) Maalim Selman Ali g) Ma'alim Selman h) Ma'alim Sulayman **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Somalie **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:**

**QDi.244 Nom:** 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: n.d.

**Titre:** Amir **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 12 mars 1966 **Lieu de naissance:** 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines **Pseudonyme fiable:** a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos **Pseudonyme peu fiable:** a) Lakay b) Aki c) Aqi **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** Philippines AA780554 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines **Date d'inscription:** 4 juin 2008 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** fondateur et dirigeant du Mouvement Rajah Solaiman (QDe.128 et lié au Groupe Abou Sayyaf (QDe.001). En détention aux Philippines en mai 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 13 mai 2010.

**QDi.350 Nom:** 1: WIJI 2: JOKO 3: SANTOSO 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 14 juil. 1975 **Lieu de naissance:** Rembang, Jawa Tengah, Indonésie **Pseudonyme fiable:** Wijijoko Santoso né 14 juil. 1975 à Rembang, Jawa Tengah, Indonésie **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Seif al-Jawi b) Abu Seif **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** Indonésie A2823222, délivré le 28 mai 2012 (expirant le 28 mai 2017, au nom de Wiji Joko Santoso, né le 14 juillet 1975 à Rembang, Java central, Indonésie) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 13 mars 2015 **Renseignements divers:** chef de la division des affaires étrangères et principal responsable du recrutement au sein de Jemaah Islamiyah (QDe.092). Associé à Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

**TAi.110 Nom:** 1: NOOR MOHAMMAD 2: SAQIB 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نور محمد ثاقب

**Titre:** n.d. **Désignation:** Président de la Cour suprême sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1958  
**Lieu de naissance:** a) Bagrami District, Kabul Province, Afghanistan b) Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Taliban et responsable du comité religieux des Taliban. Membre de la tribu Ahmadzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**QDi.001 Nom:** 1: SAYF-AL ADL 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سيف العدل

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1963 b) 11 avril 1963 c) 11 avril 1960 **Lieu de naissance:** Égypte **Pseudonyme fiable:** a) Saif Al-'Adil b) Seif al Adel c) Muhamad Ibrahim Makkawi **Pseudonyme peu fiable:** Ibrahim al-Madani **Nationalité:** Égypte **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 16 déc. 2010, 24 juil. 2013) **Renseignements divers:** Chargé d'assurer la sécurité d'Oussama ben Laden (décédé). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010.

**TAi.087 Nom:** 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سعد الدين سيد

**Titre:** a) Maulavi b) Alhaj c) Mollah **Désignation:** a) Vice-Ministre du travail et des affaires sociales sous le régime Taliban b) Maire de Kaboul sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** a) Chaman District, Pakistan b) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Sadudin Sayed b) Sadruddin **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Il était conseiller auprès du Conseil suprême des Taliban à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Barakzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**QDi.260 Nom:** 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 9 sept. 1985 **Lieu de naissance:** Neunkirchen (Saar), Allemagne **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Abdullah **Nationalité:** Allemagne **Numéro de passeport:** Allemagne numéro 2318047793, délivré le 17 mai 2006, délivré à Friedrichsthal, Allemagne (et venu à expiration le 16 mai 2011) **Numéro national d'identification:** Allemagne numéro de carte d'identité fédérale Allemand 2318229333, délivré le 17 mai 2006, délivré à Friedrichsthal, Allemagne (Numéro de carte d'identité fédérale, a expiré le 16 mai 2011 (déclarés perdus)) **Adresse:** a) (En prison en Allemagne (depuis sept. 2007)) b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensöhr, Dudweiler, Saarbrücken, Allemagne (ancienne adresse) **Date d'inscription:** 27 oct. 2008 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** associé au Groupe du Jihad islamique (QDe.119), aussi connu sous le nom d'Union du Jihad islamique. Associé à Fritz Martin Gelowicz (QDe.259) et à Adem Yilmaz (QDi.261). En détention en Allemagne en juin 2010.

**TAi.133 Nom:** 1: ABDUL WALI 2: SEDDIQI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالولی صدیقی

**Titre:** Qari **Désignation:** Troisième secrétaire, Consulat général des Taliban, Peshawar, Pakistan **Date de naissance:** 1974 **Lieu de naissance:** Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** numéro D 000769, délivré le 2 févr. 1997, délivré à Afghanistan **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.098 Nom:** 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الواحد شفيق

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Gouverneur adjoint de la province de Kaboul sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** Nangarhar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.011 Nom:** 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MANSOUR 4: SHAH MOHAMMED

**Nom (alphabet d'origine):** اختر محمد منصور شاه محمد

**Titre:** a) Maulavi b) Mollah **Désignation:** Ministre de l'aviation civile et des transports sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) vers 1960 b) 1966 **Lieu de naissance:** Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor **Pseudonyme peu fiable:** Naib Imam **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** numéro SE-011697, délivré le 25 janv. 1988, délivré à KABUL, Afghanistan (a expiré le 23 février 2000) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 1 févr. 2008, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Impliqué dans le trafic de stupéfiants en 2011, en passant surtout par Gerd-e-Jangal, Afghanistan. Actif dans les provinces de Khost, de Paktia et de Paktika, Afghanistan, en mai 2007. « Gouverneur » Taliban de Kandahar en mai 2007. Adjoint du Mollah Abdul Ghani Baradar (TAi.024) au sein du Conseil suprême des Talibans en 2009. Responsable Taliban de quatre provinces méridionales de l'Afghanistan. Après l'arrestation du Mollah Baradar en février 2010, il a provisoirement été responsable du Conseil suprême des Taliban. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Ishaqzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**IQi.060 Nom:** 1: SAMIRA 2: SHAHBANDAR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سميرة الشاهبندر

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1946 **Lieu de naissance:** Bagdad, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Chadian **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**TAi.028 Nom:** 1: SAID AHMED 2: SHAHIDKHEL 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سيد أحمد شهيد خيل

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Vice-Ministre de l'éducation sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1975 **Lieu de naissance:** Spandeh (Espandi 'Olya) village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 20 déc. 2005, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** En juillet 2003, il était détenu à Kaboul, Afghanistan. Libéré en 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Siégeait au conseil de direction des Taliban à la mi-2013. Membre de la tribu Andar. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.103 Nom:** 1: SHAMSUDDIN 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** شمس الدين

**Titre:** a) Maulavi b) Qari **Désignation:** Gouverneur de la province de Wardak (Maidan) sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** Keshim District, Badakhshan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Pahlawan Shamsuddin **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan, le Pakistan et l'Iran. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.



**SDi.003 Nom:** 1: ADAM 2: YACUB 3: SHARIF 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Commandant de l'Armée de libération du Soudan **Date de naissance:** vers 1976 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Adam Yacub Shant b) Adam Yacoub **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 avril 2006 **Renseignements divers:** Serait décédé le 7 juin 2012

**CDi.029 Nom:** 1: NTABO NTABERI 2: SHEKA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Commandant en chef de Nduma Defence of Congo, groupe Mayi Mayi Sheka **Date de naissance:** 4 avril 1976 **Lieu de naissance:** Walikalele territory, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 28 nov. 2011 **Renseignements divers:**

**QDi.322 Nom:** 1: ABUBAKAR 2: MOHAMMED 3: SHEKAU 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** أبو بكر محمد الشكوي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1969 **Lieu de naissance:** Shekau Village, Yobe State, Nigéria **Pseudonyme fiable:** Abubakar Shekau **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed b) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed c) Shekau d) Shehu e) Shayku f) Imam Darul Tauhid g) Imam Darul Tawheed **Nationalité:** Nigéria **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Nigéria **Date d'inscription:** 26 juin 2014 **Renseignements divers:** Membre de la tribu des Kanouri [Kanuri]. Caractéristiques physiques : yeux : noirs; cheveux : noirs. Photo disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Dirigeant de Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad (Boko Haram) [Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram)] (QDe.138). Sous le commandement de Shekau, Boko Haram a mené plusieurs attaques terroristes majeures.

**TAi.118 Nom:** 1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: SHER MOHAMMAD 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** حميد الله آخوند شير محمد

**Titre:** Mollah **Désignation:** Dirigeant d'Ariana Afghan Airlines sous le régime Taliban **Date de naissance:** Entre 1972 et 1973 **Lieu de naissance:** a) Sarpolad village, Washer District, Helmand Province, Afghanistan b) Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Afghanistan **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 9 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 août 2012) **Renseignements divers:** Membre de la tribu Ghilzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**QDi.017 Nom:** 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** ثروت صالح شحاته

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 29 juin 1960 **Lieu de naissance:** Égypte **Pseudonyme fiable:** a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat d) Tharwat Salah Shihata Ali (nom sous lequel il était auparavant inscrit sur la Liste) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Égypte **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 (modifications 26 nov. 2004, 16 déc. 2010) **Renseignements divers:** La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010.

**TAi.139 Nom:** 1: ABDUL GHAFAR 2: SHINWARI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالغفار شينواری

**Titre:** Hadji **Désignation:** Troisième secrétaire, Consulat général des Taliban, Karachi, Pakistan **Date de naissance:** 29 mars 1965 **Lieu de naissance:** Nangarhar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan D 000763, délivré le 9 janv. 1997 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Safi. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010

**QDi.122 Nom:** 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 25 avril 1957 b) 25 avril 1967 **Lieu de naissance:** Indonésie **Pseudonyme fiable:** a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 sept. 2003 **Renseignements divers:** La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 25 mai 2010.

**IQi.079 Nom:** 1: ROODI 2: SLEWA 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** رودی سلیو

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Rudi Slaiwah b) Rudi Untaywan Slaywah c) Rudi Saliwa **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 juin 2004 **Renseignements divers:**

**KPi.003 Nom:** 1: HWANG 2: SOK-HWA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Directeur au General Bureau of Atomic Energy (GBAE) **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 16 juil. 2009 **Renseignements divers:** Directeur au General Bureau of Atomic Energy (GBAE); participe au programme nucléaire de la RPDC; en sa qualité de Chef du Bureau de la direction scientifique du GBAE, a siégé au Comité scientifique de l'Institut unifié des recherches nucléaires.

**IRi.039 Nom:** 1: QASEM 2: SOLEIMANI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) général de brigade b) commandant de la force Qods **Date de naissance:** 11 mars 1957 **Lieu de naissance:** Qom, Iran (République islamique d') **Pseudonyme fiable:** Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani **Pseudonyme peu fiable:** Haj Qasem; Haji Qassem; Sardar Soleimani **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** numéro 008827, délivré à Iran (République islamique d') **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** promu général de division tout en conservant sa position de commandant de la force Qods [ancien numéro de référence : I.47.D.6]

**KPi.014 Nom:** 1: CHOE 2: SONG IL 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** représentant au Viet Nam de la banque commerciale Tanchon **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** 472320665 (date d'expiration : 26 septembre 2017) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**QDi.124 Nom:** 1: YAZID 2: SUFAAT 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 janv. 1964 **Lieu de naissance:** Johor, Malaisie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Joe b) Abu Zufar **Nationalité:** Malaisie **Numéro de passeport:** A 10472263 **Numéro national d'identification:** 640120-01-5529 **Adresse:** Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaisie (en avr. 2009) **Date d'inscription:** 9 sept. 2003 (modifications 3 mai 2004, 1 févr. 2008, 10 août 2009, 25 janv. 2010, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 19 juin 2009.

**QDi.349 Nom:** 1: BAMBANG 2: SUKIRNO 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 5 avril 1975 **Lieu de naissance:** Indonésie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** a) Pak Zahra b) Abu Zahra **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** Indonésie A2062513 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 13 mars 2015 **Renseignements divers:** haut responsable de Jemaah Islamiyah (QDe.092). A exercé des fonctions de direction au sein de Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

**TAi.111 Nom:** 1: HAMDULLAH 2: SUNANI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** حمد الله سناني

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Directeur de Dar-ul-Efta (Département des fatwas) de la Cour suprême sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1923 **Lieu de naissance:** Dai Chopan District, Zabul Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Sanani (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Serait décédé en 2001. Membre de la tribu Kakar. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**QDi.123 Nom:** 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1972 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Salim Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal f) Yassin Sywal (formerly listed as) **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarak **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 sept. 2003 (modifications 12 déc. 2014) **Renseignements divers:** En liberté depuis décembre 2003. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 25 mai 2010.

**IRi.041 Nom:** 1: ALI AKBAR 2: TABATABAEI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** membre de la force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique opérant sous la direction du commandant de la force Qods, le général de division Qasem Soleimani, désigné dans la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité (IRi.039) **Date de naissance:** 1967 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iran (République islamique d') **Numéro de passeport:** a) 9003213, délivré à Iran / unknown b) 6620505, délivré à Iran / unknown **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 avril 2012 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** a facilité la commission d'une violation des dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, qui interdit l'exportation d'armes et de matériel connexe à partir de l'Iran [ancien numéro de référence : I.AC.50.18.04.12.(2)]

**KPi.025 Nom:** 1: KO 2: TAE HUN 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** représentant de la Tanchon Commercial Bank **Date de naissance:** 25 mai 1972 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Kim Myong Gi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** 563120630 (date d'expiration : 20 mars 2018) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**CDi.030 Nom:** 1: BOSCO 2: TAGANDA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** Entre 1973 et 1974 **Lieu de naissance:** Bigogwe, Rwanda **Pseudonyme fiable:** a) Bosco Ntaganda b) Bosco Ntagenda c) General Taganda **Pseudonyme peu fiable:** a) Lydia (When he was part of APR.) b) Terminator c) Tango Romeo (Call sign) d) Romeo (Call sign) e) Major **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Goma, DRC (As of June 2011.) **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, territoire de Masisi, Nord Kivu, lorsqu'il était enfant. Nommé brigadier-général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto d'opérations anti-FDLR, soit « Umoja Wetu », « Kimia II » et « Amani Leo » dans le Nord-Kivu et le Sud Kivu. Il est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est livré volontairement aux fonctionnaires de la Cour pénale internationale à Kigali le 22 mars. Transféré à la Cour pénale internationale à La Haye, Pays-Bas. Le 9 juin 2014, la Cour pénale internationale a retenu contre lui 13 chefs d'accusation pour crime de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité; le procès doit débuter le 2 juin 2015.

**TAi.075 Nom:** 1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالرقيب تخارى

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Ministre du rapatriement sous le régime Taliban **Date de naissance:** Entre 1968 et 1973 **Lieu de naissance:** Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013, 16 mai 2014) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Taliban responsable des provinces de Takhâr et de Badakhshan en décembre 2009. Il a été tué le 17 février à Peshawar, au Pakistan, et inhumé dans la province de Takhar, en Afghanistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**QDi.057 Nom:** 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

**Nom (alphabet d'origine):** ابراهيم علي أبو بكر تتوش

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 2 févr. 1966 **Lieu de naissance:** al Aziziyya, Libye **Pseudonyme fiable:** 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) Abdel Ilah Sabri (fausse identité découlant d'un numéro frauduleux d'identification sud-africain 6910275240086 et du numéro de passeport sud-africain 434021161; les deux documents ont été confisqués) **Pseudonyme peu fiable:** Al-Libi **Nationalité:** Libye **Numéro de passeport:** a) Libye numéro 203037, délivré à TRIPOLI b) Libye numéro 347834 (délivré sous le nom de Ibrahim Ali Tantoush, a expiré le 21 février 2014) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Tripoli, Libya, (as at Feb. 2014) **Date d'inscription:** 11 janv. 2002 (modifications 31 juil. 2006, 4 oct. 2006, 16 mai 2011, 10 juil. 2015) **Renseignements divers:** associé au Comité afghan de soutien (QDe.069)], à la Société pour le renouveau du patrimoine islamique (QDe.070)] et au Groupe islamique combattant libyen (QDe.011)]. Photographie et empreintes digitales disponibles pour la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**IQi.056 Nom:** 1: SAJIDA 2: KHAYRALLAH 3: TILFAH 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** ساجدة خير الله طلفاح

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1937 **Lieu de naissance:** Al Awja, près de Tikrit, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 7 avril 2004 **Renseignements divers:**

**TAi.168 Nom:** 1: QARI 2: SAIFULLAH 3: TOKHI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** قاري سيف الله توخي

**Titre:** Qari **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** vers 1964 **Lieu de naissance:** Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Qari Saifullah b) Qari Saifullah Al Tokhi c) Saifullah Tokhi **Pseudonyme peu fiable:** Qari Sahab **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** secteur de Chalo Bawari, ville de Quetta, Province du Baloutchistan, Pakistan **Date d'inscription:** 19 mars 2014 (modifications 16 mai 2014) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Sous-gouverneur fantôme Taliban et chef des opérations dans la province de Zabol, en Afghanistan; responsable de la pose d'engins explosifs improvisés et de l'organisation d'attentats-suicides. Description physique: taille: 180 cm; poids: environ 90 kg; carrure: athlétique; yeux: bruns; cheveux: roux; teint: brun moyen. Traits distinctifs: joufflu, barbe fournie et marche en boitant de la jambe gauche en raison de la prothèse en plastique qui remplace la partie inférieure de la jambe gauche. Origine ethnique: pashtoune; membre de la tribu Tokhi (s'écrit également Torchi) et de la sous-tribu Barkozai (s'écrit également: Bakorzai, باکورزی), clan Kishta Barkorzai (Barkorzai inférieur). État civil: marié. Nom du père: Agha Mohammad. Nom du frère: Humdullah.

**KPi.023 Nom:** 1: KIM 2: TONG MY'ONG 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Président de la Tanchon Commercial Bank **Date de naissance:** 1964 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Kim Chin-So'k b) Kim Tong-Myong c) Kim Jin-Sok d) Kim Hyok-Chol **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** Président de la Tanchon Commercial Bank; a occupé différents postes au sein de la banque depuis 2002 au moins; a également joué un rôle dans la gestion des affaires de la banque Amroggang.

**QDi.241 Nom:** 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 20 mars 1978 **Lieu de naissance:** Gattaran, Cagayan Province, Philippines **Pseudonyme fiable:** a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad **Pseudonyme peu fiable:** a) Abdul Khalil b) Abdukahliil c) Abu Khalil d) Anis **Nationalité:** Philippines **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Date d'inscription:** 4 juin 2008 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** a notamment pour signes distinctifs des cicatrices sur les deux jambes. Membre du Mouvement Rajah Solaiman (QDe.128) et associé à la Communauté islamiste (QDe.092) et au Groupe Abou Sayyaf (QDe.001). En détention aux Philippines en mai 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 13 mai 2010.

**QDi.056 Nom:** 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 5 mai 1930 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Pakistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 déc. 2001 (modifications 19 janv. 2011) **Renseignements divers:** a dirigé Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 1er juin 2010.

**GBi.011 Nom:** 1: MAMADU 2: TURE 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Major Général b) Chef d'état-major adjoint des Forces armées **Date de naissance:** 26 avril 1947 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** N'Krumah **Nationalité:** Guinée-Bissau **Numéro de passeport:** numéro DA0002186, délivré le 30 mars 2007, délivré à Guinée-Bissau (Date d'expiration 26 août 2013) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 mai 2012 **Renseignements divers:** Ture a été inscrit sur la Liste le 18 mai 2012 en application des dispositions du paragraphe 4 de la résolution 2048 (2012) en tant que « Membre du "Commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012 ».

**QDi.390 Nom:** 1: NAYEF 2: SALAM 3: MUHAMMAD 4: UJAYM AL-HABABI

**Nom (alphabet d'origine):** نايف سلام محمد عجم الحبابي

**Titre:** Cheik **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1981 b) vers 1980 **Lieu de naissance:** Arabie saoudite **Pseudonyme fiable:** Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi **Pseudonyme peu fiable:** a) Faruq al-Qahtani b) Faruq al-Qatarial-Hababi c) Farouq al-Qahtani al Qatari d) Sheikh Farooq al- Qahtani e) Shaykh Imran Farouk f) Sheikh Faroq al-Qatari **Nationalité:** a) Arabie saoudite b) Qatar **Numéro de passeport:** passeport qatarien numéro 592667 (délivré le 3 mai 2007 ) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Afghanistan (depuis 2009) **Date d'inscription:** 28 mars 2016 **Renseignements divers:** émir d'Al-Qaida (QDe.004) pour la zone est de l'Afghanistan. Commande un bataillon d'Al-Qaida en Afghanistan depuis la mi-2010 au moins.

**QDi.290 Nom:** 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** Умаров Доку Хаматович

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 13 avril 1964 b) 13 avril 1965 c) 12 mai 1964 d) 1955 **Lieu de naissance:** Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Fédération de Russie **Pseudonyme fiable:** a) Lom-ali Butayev (Butaev) né 1955 b) Dokka Umarov né 13 avril 1964 c) Dokka Umarov né 13 avril 1965 **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** a) Fédération de Russie b) USSR (jusqu'en 1991) **Numéro de passeport:** Fédération de Russie 96 03 464086, délivré le 1 juin 2003 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 10 mars 2011 (modifications 2 juin 2014, 30 déc. 2014) **Renseignements divers:** Signalement : 180 centimètres, cheveux noirs, cicatrice de 7 à 9 centimètres sur le visage, langue en partie manquante, défaut d'élocution. [...] La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies comprend des données biométriques. Résidait en Fédération de Russie en nov. 2010. Mandat d'arrêt international délivré contre lui en 2000. En avr. 2014, était considéré comme décédé.

**QDi.031 Nom:** 1: OMAR 2: MAHMOUD 3: UTHMAN 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عمر محمود عثمان

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 30 déc. 1960 b) 13 déc. 1960 **Lieu de naissance:** Bethléem, Cisjordanie, Territoires palestiniens **Pseudonyme fiable:** a) Al-Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman **Pseudonyme peu fiable:** a) Abu Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e) Abu Ismail **Nationalité:** Jordanie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Jordanie (depuis juillet 2013) **Date d'inscription:** 17 oct. 2001 (modifications 14 mars 2008, 24 mars 2009, 25 janv. 2010, 22 juil. 2013) **Renseignements divers:** associé à des groupes liés à Al-Qaida au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Condamné par contumace en Jordanie pour participation à des actions terroristes en 1998. Arrêté en févr. 2001 au Royaume-Uni, puis détenu d'oct. 2002 à mars 2005 et d'août 2005 à juin 2008. En détention depuis déc. 2008. Expulsé du Royaume-Uni vers la Jordanie le 7 juill. 2013 pour répondre d'accusation de terrorisme. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 19 oct. 2009.

**TAi.034 Nom:** 1: ABDUL JALIL 2: HAQQANI 3: WALI MOHAMMAD 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الجليل حقانى ولي محمد

**Titre:** a) Maulavi b) Mollah **Désignation:** Vice-Ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** a) Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan b) Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Abdul Jalil Akhund b) Akhter Mohmad son of Noor Mohmad (اختر محمد ولد نور محمد) né 1965 à Kandahar, Afghanistan (expiré le 2 février 2006) c) Haji Gulab Gul son of Haji Hazrat Gul (حاجى گلاب گل ولد حاجى حضرت گل) né 1955 d) Abdul Jalil Haqqani (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** Nazar Jan **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** a) Afghanistan numéro OR1961825, délivré le 4 févr. 2003 (expiré le 2 février 2006, sous le nom de Akhter Mohmad) b) Afghanistan numéro TR024417, délivré le 20 déc. 2003 (expiré le 29 décembre 2006 sous le nom de Haji Gulab Gul) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 13 févr. 2012, 11 févr. 2013, 31 déc. 2013, 16 mai 2014) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban et homme d'affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Atiqullah Wali Mohammad (TAi.070). Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**TAi.070 Nom:** 1: ATIQUULLAH 2: WALI MOHAMMAD 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عتيق الله ولي محمد

**Titre:** a) Hadji b) Mollah **Désignation:** a) Directeur des relations étrangères, province de Kandahar, sous le régime des Taliban b) Directeur des travaux publics, province de Kandahar, sous le régime des Taliban c) Premier Vice-Ministre de l'agriculture sous le régime des Taliban d) Vice-Ministre des travaux publics sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1962 **Lieu de naissance:** a) Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Atiqullah (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 19 oct. 2012, 11 févr. 2013, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Originaire d'Uruzgan, il a vécu par la suite à Kandahar. Siégeait à la Commission politique du Conseil suprême des Taliban en 2010. Ne jouant aucun rôle particulier au sein du mouvement Taliban, il était en affaires à son propre compte au milieu de 2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (TAi.034). Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.095 Nom:** 1: WALIJAN 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** ولي جان

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Gouverneur de la province de Jawzjan sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1968 **Lieu de naissance:** a) Quetta, Pakistan b) Nimroz Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre de la choura Taliban Gerd e Jangal et dirigeant du Comité Taliban des prisonniers et des réfugiés. Membre de la tribu Ishaqzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**TAi.129 Nom:** 1: NAZIRULLAH 2: HANAFI 3: WALIUULLAH 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** نذير الله حنفي ولي الله

**Titre:** a) Maulavi b) Hadji **Désignation:** Attaché commercial, Ambassade des Taliban, Islamabad, Pakistan **Date de naissance:** 1962 **Lieu de naissance:** Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Nazirullah Aanafi Waliullah **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan D 000912, délivré le 30 juin 1998 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**TAi.082 Nom:** 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الحق وثيق

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Ministre adjoint de la sécurité (renseignement) sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) 1971 b) vers 1975 **Lieu de naissance:** Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Abdul-Haq Wasseq b) Abdul Haq Wasiq **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Guantanamo Bay prison, **Date d'inscription:** 31 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 déc. 2013, 11 févr. 2014) **Renseignements divers:** Détenu par les États-Unis d'Amérique depuis 2011. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010.

**TAi.085 Nom:** 1: AHMED JAN 2: AKHUNDZADA 3: WAZIR 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** احمد جان آخوندزاده وزير

**Titre:** Maulavi **Désignation:** Ministre de l'eau et de l'électricité sous le régime Taliban **Date de naissance:** Entre 1953 et 1958 **Lieu de naissance:** a) Kandahar Province, Afghanistan b) Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Haji Ahmad Jan b) Ahmed Jan Akhund (précédemment inscrit sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Membre du Conseil suprême des Taliban en 2009. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**TAi.039 Nom:** 1: MOHAMMAD JAWAD 2: WAZIRI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد جواد وزیري

**Titre:** n.d. **Désignation:** Service des relations avec les Nations Unies, Ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1960 **Lieu de naissance:** a) Jaghatu District, Maidan Wardak Province, Afghanistan b) Sharana District, Paktia Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 févr. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mai 2012) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Wazir. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 23 juillet 2010.

**SSi.004 Nom:** 1: SANTINO 2: DENG 3: WOL 4: n.d.

**Titre:** Général de division **Désignation:** Commandant de la 3e division de l'Armée populaire de libération du Soudan **Date de naissance:** 9 nov. 1962 **Lieu de naissance:** Aweil, Sudan/South Sudan **Pseudonyme fiable:** a) Santino Deng Wuol b) Santino Deng Kuol **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 juil. 2015 **Renseignements divers:** A mené des activités militaires contre des forces d'opposition et dirigé des mouvements de troupes à des fins de confrontation en violation de l'Accord de cessation des hostilités. En mai 2015, des forces dont il avait le commandement ont tué des enfants, des femmes et des hommes âgés, brûlé des biens et volé du bétail alors qu'elles avançaient à travers l'État de l'Unité vers le champ pétrolier de Thorjath.

**TAi.022 Nom:** 1: UBAlDULLAH 2: AKHUND 3: YAR MOHAMMAD AKHUND 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبيدالله آخوند يار محمد آخوند

**Titre:** a) Mollah b) Hadji c) Maulavi **Désignation:** Ministre de la défense sous le régime Taliban **Date de naissance:** a) vers 1968 b) 1969 **Lieu de naissance:** a) Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan b) Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan c) Zheray District, Kandahar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mai 2012, 31 déc. 2013) **Renseignements divers:** Il était l'un des adjoints du Mollah Mohammed Omar (TAi.004) et membre du Conseil suprême des Taliban, responsable des opérations militaires. Arrêté en 2007 et détenu au Pakistan. Décès en mars 2010 et inhumation à Karachi, Pakistan. Parent par mariage de Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (TAi.149). Membre de la tribu Alokozai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**QDi.037 Nom:** 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الرحمن ياسين

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 10 avril 1960 **Lieu de naissance:** Bloomington, Indiana, États-Unis d'Amérique **Pseudonyme fiable:** a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** États-Unis d'Amérique **Numéro de passeport:** États-Unis d'Amérique numéro 27082171, délivré le 21 juin 1992, délivré à AMMAN, Jordanie **Numéro national d'identification:** SOCIAL\_SECURITY\_CARD SSN 156-92-9858 **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 17 oct. 2001 (modifications 10 avril 2003) **Renseignements divers:** Abdul Rahman Yasin est en Iraq. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**CFi.004 Nom:** 1: ALFRED 2: YEKATOM 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Caporel-chef des Forces armées centrafricaines (FACA) **Date de naissance:** 23 juin 1976 **Lieu de naissance:** République centrafricaine **Pseudonyme fiable:** a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba **Pseudonyme peu fiable:** a) Colonel Rombhot b) Colonel Rambo c) Colonel Rambot d) Colonel Rombot e) Colonel Romboh **Nationalité:** République centrafricaine **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Mbaiki, préfecture de la Lobaye, République centrafricaine ((Tel. +236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41)) b) Bimbo, préfecture de l'Ombella-Mpoko, République centrafricaine ( Adresse précédent) **Date d'inscription:** 20 août 2015 **Renseignements divers:** A exercé un contrôle sur un vaste groupe de miliciens, dont il a également été le commandant. Le nom du père (père adoptif) est Ekatom Saragba (qui s'écrit également Yekatom Saragba). Frère d'Yves Saragba, commandant antibalaka à Batalimo (préfecture de la Lobaye) et ancien soldat des FACA. Description physique : couleur des yeux : noirs; couleur des cheveux : vive; couleur de peau : noire; taille : 1,70 m; poids : 100 kg. Photo disponible pour inclusion dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

**QDi.261 Nom:** 1: ADEM 2: YILMAZ 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** آدم يلماظ

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 4 nov. 1978 **Lieu de naissance:** Bayburt, Turquie **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Talha **Nationalité:** Turquie **Numéro de passeport:** Turquie TR-P 614 166 (issued by the Turkish Consulate General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, expired on 15 Sep. 2009.) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) (en détention en Allemagne (depuis sept. 2007)) b) Südliche Ringstrasse 133, Langen, 63225, Allemagne (adresse précédente) **Date d'inscription:** 27 oct. 2008 (modifications 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** associé au Groupe du Jihad islamique (QDe.119), aussi connu sous le nom d'Union du Jihad islamique. Associé à Fritz Martin Gelowicz (QDi.259) et à Daniel Martin Schneider (QDi.260). En détention en Allemagne en juin 2010.

**KPi.024 Nom:** 1: KIM 2: YONG CHOL 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** représentant en République islamique d'Iran de la KOMID **Date de naissance:** 18 févr. 1962 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**



**KPi.017 Nom:** 1: JANG 2: YONG SON 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** représentant en République islamique d'Iran de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) **Date de naissance:** 20 févr. 1957 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**KPi.005 Nom:** 1: HAN 2: YU-RO 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** Directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** République populaire démocratique de Corée **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 16 juil. 2009 **Renseignements divers:** Directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation; participe au programme de missiles balistiques de la RPDC.

**QDi.198 Nom:** 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: YUSIF

**Nom (alphabet d'origine):** هاني السيد السباعي يوسف

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1 mars 1961 b) 16 juin 1960 **Lieu de naissance:** Qaylubiyah, Égypte **Pseudonyme fiable:** 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) Hany Elsayed Youssef **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Égypte **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** London, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord **Date d'inscription:** 29 sept. 2005 (modifications 6 oct. 2005, 18 août 2006, 25 janv. 2012) **Renseignements divers:** Le père s'appelle Mohamed Elsayed Elsebai. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 29 juill. 2010.

**TAi.171 Nom:** 1: MUHAMMAD 2: OMAR 3: n.d. 4: ZADRAN

**Nom (alphabet d'origine):** محمد عمر خدران

**Titre:** a) Maulavi b) Maulavi **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1958 **Lieu de naissance:** Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Mohammad-Omar Jadran **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** (Zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan) **Date d'inscription:** 31 juil. 2014 **Renseignements divers:** Dirigeant du réseau Haqqani (HQN) (TAe.012) au commandement de plus de 100 militants actifs dans la province de Khost (Afghanistan) en 2013. Impliqué dans la préparation d'attaques contre les forces afghanes et les forces internationales en Afghanistan.

**TAi.033 Nom:** 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبدالرحمان زاهد

**Titre:** Mollah **Désignation:** Vice-Ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban **Date de naissance:** vers 1963 **Lieu de naissance:** Kharwar District, Logar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Abdul Rehman Zahid **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 18 juil. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 2010.

**IRi.042 Nom:** 1: MOHAMMAD REZA 2: ZAHEDI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) général de brigade b) commandant des forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique **Date de naissance:** 1944 **Lieu de naissance:** Isfahan, Iran (République islamique d') **Pseudonyme fiable:** Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.47.D.3]

**TAi.127 Nom:** 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد زاهد

**Titre:** Mollah **Désignation:** Troisième secrétaire, Ambassade des Taliban, Islamabad, Pakistan **Date de naissance:** 1971 **Lieu de naissance:** Logar Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** Afghanistan D 001206, délivré le 17 juil. 2000 **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 janv. 2001 (modifications 3 sept. 2003, 25 juil. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Renseignements divers:** Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 2010.

**TAi.164 Nom:** 1: ABDUL RAUF 2: ZAKIR 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عبد الرؤف ذاکر

**Titre:** Qari **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** Entre 1969 et 1971 **Lieu de naissance:** Kabul Province, Afghanistan **Pseudonyme fiable:** Qari Zakir **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 5 nov. 2012 (modifications 31 mai 2013) **Renseignements divers:** Responsable des attentats-suicides du réseau Haqqani (TAe.012), sous la direction de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), et de l'ensemble des opérations dans les provinces de Kaboul, Takhar, Kunduz et Baghlan. Supervise la formation des kamikazes et enseigne comment fabriquer des engins explosifs improvisés (EEI).

**QDi.139 Nom:** 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** عماد بن مکي زرقاوي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 15 janv. 1973 **Lieu de naissance:** Tunis, Tunisie **Pseudonyme fiable:** a) Dour Nadre né 15 janv. 1974 à Maroc b) Dour Nadre né 15 janv. 1973 à Maroc c) Daour Nadre né 31 mars 1975 à Algérie d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (antérieurement désignée sous ce nom) **Pseudonyme peu fiable:** a) Zarga b) Nadra **Nationalité:** Tunisie **Numéro de passeport:** Tunisie M174950, délivré le 27 avril 1999 (a expiré le 26 avril 2004) **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** 41-45 Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, France **Date d'inscription:** 12 nov. 2003 (modifications 20 déc. 2005, 31 juil. 2006, 10 août 2009, 16 mai 2011) **Renseignements divers:** La mère s'appelle Zina al-Zarkaoui. Détenu en France depuis le 1er févr. 2010 après son inculpation pour complot en rapport avec une organisation terroriste. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 6 mai 2010.

**QDi.168 Nom:** 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** احمد زرفاوي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 15 juil. 1963 **Lieu de naissance:** Chréa, Algérie **Pseudonyme fiable:** a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Algérie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mai 2004 (modifications 12 avril 2006, 7 avril 2008, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** ancien membre de l'Organisation Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). Décès confirmé dans le nord du Mali le 19 sept. 2006. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 27 juill. 2010.

**CDi.031 Nom:** 1: INNOCENT 2: ZIMURINDA 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Commandant de brigade du M23, avec le grade de colonel b) Colonel dans les FARDC **Date de naissance:** a) 1 sept. 1972 b) 16 mars 1972 c) vers (1975) **Lieu de naissance:** a) Ngungu, Masisi territory, North Kivu, République démocratique du Congo b) Masisi, République démocratique du Congo **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** Zimurinda **Nationalité:** République démocratique du Congo **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** Rubavu / Mudende, **Date d'inscription:** 1 déc. 2010 **Renseignements divers:** Integrated in the FARDC in 2009 as a Lieutenant Colonel, brigade commander in FARDC Kimia II Ops, based in Ngungu area. In July 2009, Zimurinda was promoted to full Colonel and became FARDC Sector commander in Ngungu and subsequently in Kitchanga in FARDC Kimia II and Amani Leo Operations. Whereas Zimurinda did not appear in the 31 December 2010 DRC Presidential ordinance nominating high FARDC officers, Zimurinda de facto maintained his command position of FARDC 22nd sector in Kitchanga and wears the newly issued FARDC rank and uniform. In December 2010, recruitment activities carried out by elements under the command of Zimurinda were denounced in open source reports. Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013. As of late 2014, residing in Ngoma camp, Rwanda.

**LYi.020 Nom:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) Ministre du plan et des finances dans le gouvernement du colonel Qadhafi b) Secrétaire du comité populaire général des finances et de la planification c) Dirige à titre temporaire la banque centrale de Libye **Date de naissance:** 1935 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 juin 2011 (modifications 26 sept. 2014) **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (Interdiction de voyager, Gel des avoirs).

**QDi.223 Nom:** 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** مرعي زغبى

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 4 avril 1969 b) 4 avril 1960 c) 4 juin 1960 **Lieu de naissance:** Bengasi, Libye **Pseudonyme fiable:** a) Mohamed Lebachir né 14 janv. 1968 à Maroc b) Meri Abdelfattah Zgbye né 4 juin 1960 à Bendasi, Libye c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj né 13 nov. 1960 à Libye e) Larzg Ben Ila né 11 août 1960 à Libye f) Muhammed El Besir **Pseudonyme peu fiable:** a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Farag d) Fredj né 13 nov. 1960 à Libye **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 août 2006 (modifications 3 juin 2009, 1 sept. 2009, 13 déc. 2011) **Renseignements divers:** Considéré par les autorités Italiennes comme un fugitif recherché par la justice et condamné par contumace à 6 années d'emprisonnement le 20 nov. 2008. Membre du Groupe islamique combattant libyen (QDe.011). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 juill. 2009.

**IRi.043 Nom:** 1: MOHAMMAD BAQER 2: ZOLQADR 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** a) général b) officier du Corps des gardiens de la révolution islamique c) Vice-Ministre de l'intérieur chargé des affaires de sécurité **Date de naissance:** n.d. **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** n.d. **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 (modifications 17 déc. 2014) **Renseignements divers:** [ancien numéro de référence : I.47.D.7]

**IQi.009 Nom:** 1: MUHAMMAD 2: HAMZA 3: ZUBAIDI 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** محمد حمزة زيبيدي

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1938 **Lieu de naissance:** Babylone, Babil, Iraq **Pseudonyme fiable:** n.d. **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Iraq **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 27 juin 2003 **Renseignements divers:**

**QDi.187 Nom:** 1: ZULKARNAEN 2: n.d. 3: n.d. 4: n.d.

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** 1963 **Lieu de naissance:** Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie **Pseudonyme fiable:** a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid **Pseudonyme peu fiable:** n.d. **Nationalité:** Indonésie **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 16 mai 2005 **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**TAi.153 Nom:** 1: FAIZULLAH 2: KHAN 3: NOORZAI 4: na

**Nom (alphabet d'origine):** فيض الله خان نورزی

**Titre:** Hadji **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 1966 b) 1961 c) Entre 1968 et 1970 d) 1962 **Lieu de naissance:** a) Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan b) Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan **Pseudonyme fiable:** a) Haji Faizullah Noor b) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (précédemment inscrit sous ce nom) c) حاجی فیض الله خان نورزی (Hajji Faizullah Khan Noorzai; Haji Faizuulah Khan Norezai; Haji Faizullah Khan; Haji Fiazullah) d) Haji Faizullah Noori **Pseudonyme peu fiable:** a) Haji Pazullah Noorzai b) Haji Mullah Faizullah **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** n.d. **Numéro national d'identification:** n.d. **Adresse:** a) Boghra Road, village de Miralzei, Chaman, Province du Baloutchistan, Pakistan b) Kalay Rangin, district de Spin Boldak, Province de Kandahar, Afghanistan **Date d'inscription:** 4 oct. 2011 (modifications 29 nov. 2011, 1 juin 2012) **Renseignements divers:** Bailleur de fonds Taliban bien connu. Au milieu de 2009, a fourni des armes, des munitions, des explosifs et de l'équipement médical aux combattants Taliban, et veillé à leur formation, dans la région frontalière de l'Afghanistan et du Pakistan. A mis sur pied et financé des opérations Taliban dans la province de Kandahar, Afghanistan. En 2010, s'est rendu à Dubaï, aux Émirats arabes unis et au Japon, où il possédait des sociétés. Membre de la tribu Noorzai, sous-tribu des Miralzai. Frère de Malik Noorzai (TAi.154). Nom de son père: Akhtar Mohammed (alias Haji Mira Khan).

**QDi.289 Nom:** 1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: n.d. 4: n.d.

**Nom (alphabet d'origine):** سعيد جان عبد السلام

**Titre:** n.d. **Désignation:** n.d. **Date de naissance:** a) 5 févr. 1981 b) 1 janv. 1972 **Lieu de naissance:** n.d. **Pseudonyme fiable:** a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan né 1 janv. 1972 **Pseudonyme peu fiable:** a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiali **Nationalité:** Afghanistan **Numéro de passeport:** a) AFGHANISTAN numéro OR801168, délivré le 28 févr. 2006 (au nom de Said Jan 'Abd al-Salam et venu à expiration le 27 févr. 2011) b) PAKISTAN numéro 4117921, délivré le 9 sept. 2008 (au nom de Dilawar Khan Zain Khan et venu à expiration le 9 sept. 2013) **Numéro national d'identification:** 281020505755 (établie au nom de Said Jan 'Abd al-Salam) **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 févr. 2011 **Renseignements divers:** vers 2005, a dirigé un camp de formation paramilitaire d'Al-Qaida (QDe.004) au Pakistan.

## B. Entités et autres groupes

**IRe.001 Nom:** 7TH OF TIR

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 ( modifications 17 déc. 2014 ) **Renseignements divers:** entité placée sous le contrôle de l'Organisation des industries de la défense (DIO) et connue pour sa participation directe au programme nucléaire [ancien numéro de référence : E.37.A.7]

**QDe.144 Nom:** Abdallah Azzam Brigades (AAB)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Abdullah Azzam Brigades b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** (Opère au Liban, en Syrie et dans la péninsule arabique) **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Les Brigades Abdallah Azzam ont été inscrites sur la Liste le 23 septembre 2014, en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014), comme associées à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'organisation Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137), en association avec elle, sous son nom, pour son compte ou pour la soutenir, recruté pour son compte ou soutenu de toute autre manière des actes ou activités auxquels elle se livrait.

**QDe.001 Nom:** ABU SAYYAF GROUP

**Nom (alphabet d'origine):** جماعة أبو سيف

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Al Harakat Al Islamiyya **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Philippines **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** associé à la Communauté islamiste (QDe.092). Le dirigeant actuel est Radulan Sahiron (QDe.208). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IRe.002 Nom:** ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 ( modifications 17 déc. 2014 ) **Renseignements divers:** entité participant à la production de composants de centrifugeuses [ancien numéro de référence : E.03.III.1]

**KPe.021 Nom:** ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pyongyang , République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** l'Académie des sciences de la défense nationale participe au développement des programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires.

**CDe.001 Nom:** ADF

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Forces démocratiques alliées **Précédemment connu(e) sous le nom de:** a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda b) ADF/NALU c) NALU **Adresse:** Nord-Kivu, République démocratique du Congo **Date d'inscription:** 30 juin 2014 **Renseignements divers:** Depuis décembre 2014, les FDA ont été fractionnées en plusieurs petits groupes. Jamil Mukulu dirige l'un de ces groupes, dont font partie plusieurs hauts dirigeants des ADF, et il est actuellement dans un lieu inconnu, probablement dans la province du Nord Kivu. Seka Baluku dirige les autres principaux groupes qui opèrent dans le secteur boisé au nord-est de la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Les FDA disposent également d'un réseau de soutien étendu en RDC, en Ouganda, au Rwanda et possiblement dans d'autres pays.

**QDe.069 Nom:** AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

**Nom (alphabet d'origine):** لجنة الدعم الأفغانية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) siège – G.T. Road (probablement Grand Trunk Road), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan **Date d'inscription:** 11 janv. 2002 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** associé à la Société pour le renouveau islamique (QDe.070). Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) a occupé le poste de trésorier principal du Comité de soutien afghan. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**IQe.007 Nom:** AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Baghdad International Airport, General Street, Bagdad, Baghdad,, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.107 Nom:** AL FURQAN

**Nom (alphabet d'origine):** الفرقان

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijetel Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies d) Dzemijetel 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 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnie-Herzégovine b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnie-Herzégovine c) 42 Muhameda Hadzihajica, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnie-Herzégovine e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnie-Herzégovine **Date d'inscription:** 11 mai 2004 ( modifications 26 nov. 2004, 24 mars 2009 ) **Renseignements divers:** enregistrée en Bosnie-Herzégovine en tant qu'association citoyenne sous le nom de 'Citizens' Association for Support and Prevention of Lies – Furqan' le 26 sep. 1997. Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du Ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (décision no. 03-054-286/97 en date du 8 nov. 2002). Al Furqan n'existait plus en déc. 2008. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 15 juin 2010.

**IQe.008 Nom:** AL HASSAKA SPINNING PROJECT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Al Hassaka Al Azizeh , Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.139 Nom:** AL MOUAKAOUNE BIDDAM**Nom (alphabet d'origine):** الموقعون بالدم

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Les Signataires par le Sang b) Ceux Qui Signent avec le Sang c) Those Who Sign in Blood **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Mali **Date d'inscription:** 2 juin 2014 **Renseignements divers:** associé à Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014) et dirigé par Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Actif dans la région du Sahel/Sahara.

**QDe.140 Nom:** AL MOULATHAMOUN**Nom (alphabet d'origine):** المثلثون

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Les Enturbannés b) The Veiled **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Mali b) Niger c) Algérie **Date d'inscription:** 2 juin 2014 **Renseignements divers:** fondé en 2012 en tant que faction dissidente de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). Le 20 août 2013, Al Moulathamoun a fusionné avec le Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) et a établi Al Mourabitoun (QDe.141). Associé à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014) et dirigée par Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Actif dans la région du Sahel/Sahara.

**QDe.141 Nom:** AL MOURABITOUN**Nom (alphabet d'origine):** المرابطون

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Les Sentinelles b) The Sentinels **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Mali **Date d'inscription:** 2 juin 2014 **Renseignements divers:** fondé le 20 août 2013 suite à une fusion entre Al Moulathamoun (QDe.140) et le Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associé à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014) et dirigé par Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Actif dans la région du Sahel/du Sahara.

**QDe.005 Nom:** AL RASHID TRUST**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الراشد الاستمائية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization 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 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan (Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan) b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan (Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan) c) (Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan) d) (Kitas Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814) e) (302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263) f) (617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545) g) 卡拉奇, Kitas Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, 电话 6683301; 电话 0300-8209199; 传真 6623814(j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19) h) (Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081) i) (Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan) j) (Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan) k) (Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan) l) (Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan) m) (Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan) **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 21 oct. 2008, 10 déc. 2008, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** Le siège est au Pakistan. Des opérations sont menées en Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Des opérations sont également menées au Kosovo, en Tchétchénie. Impliquée dans le financement d'Al-Qaida et des Taliban. Jusqu'au 21 oct. 2008, cette entité apparaissait aussi sous le nom de « Aid Organization of the Ulema, Pakistan » (QDe.073), inscrite le 24 avr. 2002 avec une modification le 25 juill. 2006. Les deux entrées Société fiduciaire Al Rashid (QDe.005) et Organisation d'aide des oulémas, Pakistan<sup>2</sup> (QDe.073) ont été consolidées en cette entité le 21 oct. 2008. Fondée par Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (QDi.030). Associée à Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Interdite au Pakistan depuis oct. 2001. Malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007, elle a poursuivi ses activités. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 6 mai 2010.

**IQe.197 Nom:** AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Édifice Ibrahim Saeed Lootah (Ibrahim Saeed Lootah Building), rue Al Ramool (Al Ramool Street), B.P. 10631 et 638, Rashidiya, Doubaï, Émirats arabes unis b) Édifice Lootah (Lootah Building), route de l'aéroport (Airport Road), près de l'aéroclub (Aviation Club), Rashidya, Doubaï, Émirats arabes unis c) Villa du secteur de Harasiyah, Bagdad, Iraq  
**Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.121 Nom:** AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL

**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الأختار الاستمائية الدولية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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  
**Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Pakistan b) Pakistan (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan) **Date d'inscription:** 17 août 2005 ( modifications 10 déc. 2008, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** Bureaux régionaux au Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad. Le Medical Camp est à Spin Boldak (Afghanistan). Enregistrée par des membres de Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Associée à Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QDe.008), Lashkar i Jhanghvi (LJ) (QDe.096) et Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Interdite au Pakistan. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 14 sept. 2009.

**IQe.204 Nom:** AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, L TD e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** rue Sadoon, édifice Al-Ani, premier étage, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.109 Nom:** AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى الخيرية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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  
**Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnie-Herzégovine d) Zenica, Bosnie-Herzégovine **Date d'inscription:** 28 juin 2004 ( modifications 26 nov. 2004, 16 sept. 2008, 24 mars 2009 ) **Renseignements divers:** était officiellement enregistrée en Bosnie-Herzégovine sous le numéro d'enregistrement 24. L'organisation caritative Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa a cessé ses activités suite à une décision de Ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (décision no. 03-05-2-203/04). Elle n'existait plus en déc. 2008. Ses locaux et ses activités humanitaires ont été transférés sous la supervision de l'État à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) a été achevée le 22 juin 2010.

**QDe.103 Nom:** AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الحرمين (إندونيسيا)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Yayasan Al-Manahil-Indonesia **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d.  
**Adresse:** (Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing); Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174) **Date d'inscription:** 26 janv. 2004 ( modifications 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) a été achevée le 22 juin 2010.

**QDe.104 Nom:** AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الحرمين (باكستان)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (au moment de l'inscription) **Date d'inscription:** 26 janv. 2004 ( modifications 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 19 oct. 2009.

**QDe.116 Nom:** AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الحرمين (جمهورية القمر المتحدة)**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (au moment de l'inscription) **Date d'inscription:** 28 sept. 2004 ( modifications 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 juin 2010.**QDe.071 Nom:** AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الحرمين الإسلامية**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Vazir b) Vezir **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina) b) Sarajevo, Bosnie-Herzégovine **Date d'inscription:** 13 mars 2002 ( modifications 26 déc. 2003, 16 sept. 2008, 16 juin 2011 ) **Renseignements divers:** faisait l'objet d'une enquête criminelle de la part des autorités de Bosnie-Herzégovine en nov. 2007. Parmi les employés et les associés figurent Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (inscrit sous le numéro de référence permanent QDi.104). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 juin 2010.**QDe.072 Nom:** AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الحرمين الإسلامية (الصومال)**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Somalie **Date d'inscription:** 13 mars 2002 ( modifications 13 déc. 2011, 15 juin 2015 ) **Renseignements divers:** La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 juin 2010.**QDe.110 Nom:** AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH**Nom (alphabet d'origine):** فرع أفغانستان، الحرمين**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Afghanistan (at time of listing) **Date d'inscription:** 6 juil. 2004 ( modifications 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 juin 2010.**QDe.111 Nom:** AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH**Nom (alphabet d'origine):** فرع ألبانيا، الحرمين**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albanie (au moment de l'inscription) **Date d'inscription:** 6 juil. 2004 ( modifications 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 juin 2010.**QDe.112 Nom:** AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH**Nom (alphabet d'origine):** فرع بنغلاديش، الحرمين**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (au moment de l'inscription) **Date d'inscription:** 6 juil. 2004 ( modifications 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 juin 2010.**QDe.113 Nom:** AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH**Nom (alphabet d'origine):** فرع إثيوبيا، الحرمين**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Éthiopie (au moment de l'inscription) **Date d'inscription:** 6 juil. 2004 ( modifications 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 juin 2010.**QDe.114 Nom:** AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH**Nom (alphabet d'origine):** فرع هولندا، الحرمين**Autre(s) nom(s) connu(s):** Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (au moment de l'inscription) **Date d'inscription:** 6 juil. 2004 ( modifications 13 avril 2012, 15 juin 2015 ) **Renseignements divers:** La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 28 juin 2010.



**QDe.105 Nom:** AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الحرمين (كينيا)**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Nairobi, Kenya (au moment de l'inscription) b) Garissa, Kenya (au moment de l'inscription) c) Dadaab, Kenya (au moment de l'inscription) **Date d'inscription:** 26 janv. 2004 ( modifications 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 juin 2010.**QDe.106 Nom:** AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الحرمين (تنزانيا)**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (au moment de l'inscription) b) Tanga, Tanzania (au moment de l'inscription) c) Singida, Tanzania (au moment de l'inscription) **Date d'inscription:** 26 janv. 2004 ( modifications 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 22 juin 2010.**IQe.009 Nom:** AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:****IQe.198 Nom:** AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:****QDe.002 Nom:** AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI**Nom (alphabet d'origine):** الاتحاد الاسلامي**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 21 déc. 2007, 13 déc. 2011, 18 mars 2013 ) **Renseignements divers:** aurait été active en Somalie et en Éthiopie et aurait fusionné avec Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab), qui a été acceptée comme filiale d'Al-Qaida (QDe.004) par Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) en févr. 2012; elle fait aussi l'objet des mesures de sanction stipulées dans la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité au sujet de la Somalie et de l'Érythrée (voir [www.un.org/sc/committees/751/index.shtml](http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml)). Parmi ses dirigeants figuraient Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QDi.172) et Hassan Dahir Aweys (QDi.042). L'Union islamique a reçu des fonds par le biais de la Fondation islamique Al-Haramain (Somalie) (QDe.072). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.**QDe.137 Nom:** AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT**Nom (alphabet d'origine):** جبهة النصرة لأهل الشام**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) جبهة النصرة (the Victory Front; Jabhat al-Nusra; Jabhet al-Nusra; Al-Nusra Front; Al-Nusra Front) b) شبكة أنصار المجاهدين nom d'une sous-unité: Ansar al-Mujahideen Network c) مجاهدو الشام في جهاد ساحات الجهاد nom d'une sous-unité: Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) (opère en Syrie) b) (réseau de soutien en Iraq) **Date d'inscription:** 14 mai 2014 **Renseignements divers:** associé à Al-Qaida (QDe.004) et à Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), dirigeant d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), depuis au moins janv. 2012. Fait en sorte que des combattants syriens et étrangers d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115) et d'Asbat al-Ansar (QDe.007), ainsi que d'autres opérationnels étrangers d'Al-Qaida, viennent se joindre aux éléments locaux en Syrie pour y mener des opérations terroristes et de guérilla. Déjà inscrit entre le 30 mai 2013 et le 13 mai 2014 en tant qu'alias d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115).**QDe.004 Nom:** AL-QAIDA**Nom (alphabet d'origine):** القاعدة**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Al Qa'ida/Islamic Army **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 5 mars 2009, 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDe.115 Nom:** AL-QAIDA IN IRAQ**Nom (alphabet d'origine):** القاعدة في العراق

**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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) JTJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network p) Islamic State in Iraq and the Levant **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 18 oct. 2004 ( modifications 2 déc. 2004, 5 mars 2009, 13 déc. 2011, 30 mai 2013, 14 mai 2014, 2 juin 2014 ) **Renseignements divers:** la révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 25 mai 2010.

**QDe.129 Nom:** AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)**Nom (alphabet d'origine):** القاعدة في جزيرة العرب

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula e) Ansar al-Shari'a (AAS) **Précédemment connu(e) sous le nom de:** Al-Qaida in Yemen (AQY)

**Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 19 janv. 2010 ( modifications 4 oct. 2012, 15 juin 2015 ) **Renseignements divers:** AQPA est une filiale régionale d'Al-Qaida (QDe.004) et un groupe armé opérant essentiellement dans la Péninsule arabique. Lieu d'implantation: Yémen. Autre lieu d'implantation: Arabie saoudite (2004–2006). Constituée en janv. 2009 lorsqu'Al-Qaida au Yémen s'est associée aux membres d'Al-Qaida en Arabie saoudite. Le dirigeant d'AQPA est Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274) et son adjoint est Said Ali Al-Shihri (QDi.275). Ansar al-Shari'a a été constituée au début de 2011 par l'AQPA et est responsable de multiples attentats au Yémen contre des cibles gouvernementales et civiles.

**SOe.001 Nom:** AL-SHABAAB**Nom (alphabet d'origine):** حركة الشباب

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) AL-SHABAB b) SHABAAB c) THE YOUTH d) MUJAHIDIN AL-SHABAAB MOVEMENT e) MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT f) MUJAHIDIN YOUTH MOVEMENT g) MYM h) HAKARAT SHABAB AL-MUJAHIDIN i) HIZBUL SHABAAB j) HISB'UL SHABAAB k) AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA l) YOUTH WING m) AL-SHABAAB AL-ISLAAM n) AL-SHABAAB AL-JIHAAD o) THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH p) HAKARAT AL - SHABAAB AL - MUJAAHIDIIN q) HAKARATUL SHABAAB AL MUJAAHIDIIN r) MUJAAHIDIIN YOUTH MOVEMENT **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 12 avril 2010 **Renseignements divers:**

**IQe.206 Nom:** ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) ALFA TRADING COMPANY b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 910606, Amman , 11191 , Jordanie **Date d'inscription:** 2 juin 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.010 Nom:** AMANAT AL-ASIMA

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 11151, Masarif, près de Bagdad Muhafadha, Al-Kishia, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.003 Nom:** AMIN INDUSTRIAL COMPLEX

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Amin Industrial Compound b) Amin Industrial Company **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 91735-549, Machhad, Iran (République islamique d') b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Machhad, Iran (République islamique d') c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Machhad, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 ( modifications 17 déc. 2014 ) **Renseignements divers:** entité ayant cherché à se procurer des régulateurs de température qui peuvent être utilisés dans les établissements de recherche opérationnelle et de production nucléaires; elle est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom de l'Organisation des industries de la défense (DIO), visée dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité [ancien numéro de référence : E.29.I.1]

**IRe.004 Nom:** AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG)**Autre(s) nom(s) connu(s):** Ammunition Industries Group **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d.**Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 ( modifications 17 déc. 2014 ) **Renseignements divers:** groupe contrôlant l'entité 7th of Tir, visée dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité pour sa contribution au programme de centrifugeuses de l'Iran; il est la propriété et se trouve sous le contrôle de l'Organisation des industries de la défense (DIO), qui est visée dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité [ancien numéro de référence : E.47.A.1]**KPe.009 Nom:** AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) AMROGGANG Development Bank b) Amnokkang Development Bank**Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Tongan-dong, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mai 2012 **Renseignements divers:** Créée en 2006, Amroggang est une filiale de la Tanchon Commercial Bank et est gérée par celle-ci. La Tanchon Commercial Bank participe au financement des ventes de missiles balistiques de la KOMID et a été associée à des transactions portant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG); inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, elle est la principale entité financière de la RPDC chargée de vendre des armes classiques, des missiles balistiques et des composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. La KOMID, inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, est le principal courtier en armement du pays et son principal exportateur d'articles et de matériels liés aux missiles balistiques et aux armes classiques. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a fait figurer le groupe industriel SHIG parmi les entités concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.**IQe.011 Nom:** ANIMAL HEALTH DEPARTMENT**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Bagdad, Baghdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:****QDe.146 Nom:** ANSAR AL CHARIA BENGHAZI**Nom (alphabet d'origine):** أنصار الشريعة - بنغازي**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) انصار الشريعة (Ansar al Charia) b) Ansar al-Charia c) Ansar al-Sharia d) Ansar al-Charia Benghazi e) Ansar al-Sharia Benghazi f) أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL)) g) كتيبة أنصار الشريعة (Katibat Ansar al Charia) h) Ansar al Sharia **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) (Mène ses opérations à Benghazi (Libye)) b) (Réseau d'appui en Tunisie) **Date d'inscription:** 19 nov. 2014 **Renseignements divers:** Associé à l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.14.01), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Shari'a en Tunisie (AAS-T) (QDe.143), et Ansar al Charia Derna (QDe.145). Son chef est Mohamed al-Zahawi (non inscrit). Dirige des camps d'entraînement pour combattants terroristes étrangers se rendant en Syrie, en Iraq et au Mali.**QDe.145 Nom:** ANSAR AL CHARIA DERNA**Nom (alphabet d'origine):** أنصار الشريعة – درنة**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Ansar al-Charia Derna b) Ansar al-Sharia Derna c) أنصار الشريعة (Ansar al Charia) d) Ansar al-Sharia e) Ansar al Sharia **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) (Mène ses opérations à Derna et Djebel Akhdar (Libye)) b) (Réseau d'appui en Tunisie) **Date d'inscription:** 19 nov. 2014 **Renseignements divers:** Associé à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) (QDe.014), Ansar al Charia en Tunisie (QDe.143) et Ansar al Charia Benghazi (QDe.146). Dirige des camps d'entraînement pour les combattants terroristes étrangers se rendant en Syrie et en Iraq.**QDe.098 Nom:** ANSAR AL-ISLAM**Nom (alphabet d'origine):** أنصار الاسلام**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 févr. 2003 ( modifications 31 mars 2004, 5 mars 2009, 18 mars 2009, 21 oct. 2010, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** The founder is Najmuddin Faraj Ahmad (QDi.226). Associated with Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Located and primarily active in northern Iraq but maintains a presence in western and central Iraq. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

**QDe.143 Nom:** ANSAR AL-SHARI'A IN Tunisia (AAS-T)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Tunisie **Date d'inscription:** 23 sept. 2014 **Renseignements divers:** Groupe armé tunisien lié à l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique (QDe.014). Le chef est Seifallah ben Hassine (QDi.333).

**QDe.135 Nom:** ANSAR EDDINE

**Nom (alphabet d'origine):** أنصار الدين

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Ansar Dine **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Mali **Date d'inscription:** 20 mars 2013 **Renseignements divers:** a été fondée en décembre 2011 par Iyad ag Ghali (QDi.316). Liée à l'Organisation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (QDe.014) et au Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associée à Abdelmalek Droukdel (QDi.232).

**QDe.142 Nom:** ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN

**Nom (alphabet d'origine):** أنصار المسلمين في بلاد السودان

**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Nigéria **Date d'inscription:** 26 juin 2014 **Renseignements divers:** Groupe terroriste et paramilitaire créé en 2012 et actif au Nigéria. Associé à l'Organisation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) [Organization of Al-Qaïda in the Islamic Maghreb (AQIM)] (QDe.014), Jamaatou Ahl es-Sunna lid-Daawaati wal-Jihad (Boko Haram) [Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram)] (QDe.138) et Abubakar Mohammed Shekau (QDi322).

**IQe.012 Nom:** ARAB Iraql COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 29041, Bagdad, Baghdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.013 Nom:** ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 293, Ninive, Ninive, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.005 Nom:** ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran (République islamique d') b) Pasdaran Ave., Téhéran, Iran (République islamique d') c) P.O. Box 19585/777, Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 ( modifications 17 déc. 2014 ) **Renseignements divers:** groupe fabriquant diverses armes légères, notamment des fusils de grand et moyen calibre et des produits connexes, et assurant leur entretien; il mène l'essentiel de ses activités d'achat par l'intermédiaire du Complexe industriel Hadid [ancien numéro de référence : E.29.I.2]

**QDe.006 Nom:** ARMED ISLAMIC GROUP

**Nom (alphabet d'origine):** الجماعة الاسلامية المسلحة

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah b) GIA c) Groupe Islamique Armé **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 7 avril 2008, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDe.007 Nom:** ASBAT AL-ANSAR

**Nom (alphabet d'origine):** عصبة الأنصار

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** camp d'Aïn el-Héloué, Liban **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 30 janv. 2009, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** Active dans le nord de l'Iraq. Associée à Al-Qaïda en Iraq (QDe.115). La révision prescrite par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1822 (2008) a été achevée le 21 juin 2010.

**IQe.014 Nom:** ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.015 Nom:** AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.199 Nom:** AVIATRANS ANSTALT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** AVIATRANS ESTABLISHMENT **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Ruggell, Liechtenstein **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.203 Nom:** AI-ARABI TRADING COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Hai Babil, ruelle (Lane) 11, district 929, Bagdad, Iraq b) Hai Al-Wahda, ruelle (Lane) 15, secteur (Area) 902, bureau (Office) 10, Bagdad, Iraq c) B.P. 2337, Alwiyah, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.016 Nom:** BABYLON PROJECT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Hashmiya District, Babylon, Babylone, Babylon, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.017 Nom:** BAGHDAD MUNICIPALITY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Khulafa Street, Khulafa Square, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.018 Nom:** BAGHDAD STOCK EXCHANGE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**KPe.013 Nom:** BANK OF EAST LAND

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Dongbang BANK b) TONGBANG U'NHAENG c) TONGBANG BANK **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 22 janv. 2013 **Renseignements divers:** La Bank of East Land est une institution financière de la RPDC. Elle facilite des transactions liées aux armes pour le compte du fabricant et exportateur d'armes Green Pine Associated Corporation (Green Pine), auquel elle procure d'autres formes d'appui. Elle a coopéré activement avec Green Pine pour transférer des fonds en contournant les sanctions. En 2007 et 2008, elle a facilité des transactions entre Green Pine et des institutions financières iraniennes, dont la Bank Melli et la Bank Sepah. Dans sa résolution 1747 (2007), le Conseil de sécurité a pris des mesures de sanctions contre la Bank Sepah en raison de son soutien au programme iranien de missiles balistiques. Green Pine a été inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2012.

**IRe.008 Nom:** BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES

**Nom (alphabet d'origine):** شركات بزرگان تجارت توانمند سكال

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 **Renseignements divers:** filiale de Saccal System companies [cette entité a tenté d'acheter des produits sensibles pour une entité visée dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité] [ancien numéro de référence : E.03.III.2]

**IRe.009 Nom:** BEHINEH TRADING CO.

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Téhéran, Iran (République islamique d') (Tavakoli Building, en face de 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Téhéran (Iran); numéro de téléphone : 98 919 538 2305; site Web : <http://www.behinehco.ir>) **Date d'inscription:** 18 avril 2012 **Renseignements divers:** société iranienne ayant joué un rôle clef dans le transfert illicite d'armes iraniennes vers l'Afrique de l'Ouest et ayant agi pour le compte de la force Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique, commandée par le général de division Qasem Soleimani [désigné dans la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité], en tant qu'expéditeur de la cargaison d'armes [ancien numéro de référence : E.AC.50.18.04.12]

**QDe.093 Nom:** BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

**Nom (alphabet d'origine):** منظمة البر الدولية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d'Amérique b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d'Amérique c) (ancienne adresse) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, États-Unis d'Amérique d) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, États-Unis d'Amérique e) P.O. Box 1937, Khartoum, Soudan f) Bangladesh g) (bande de Gaza) h) Yémen **Date d'inscription:** 21 nov. 2002 ( modifications 24 janv. 2003, 28 avril 2011, 18 mai 2012 ) **Renseignements divers:** Numéro d'identification de l'employeur (États-Unis d'Amérique) : 36-3823186. La révision prescrite par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1822 (2008) a été achevée le 22 juin 2010.

**CFe.001 Nom:** BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) KARDIAM b) BADICA/KARDIAM **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Antwerp, Belgique b) BP 333, Bangui,, République centrafricaine ((Tel. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, email: [kardiam.bvba@skynet.be](mailto:kardiam.bvba@skynet.be); website: [www.groupeabdoulkarim.com](http://www.groupeabdoulkarim.com))) **Date d'inscription:** 20 août 2015 **Renseignements divers:** Dirigé par Abdoul-Karim Dan-Azoumi depuis le 12 décembre 1986 et par Aboubakar Mahamat depuis le 1er janvier 2005. MINAIR et SOFIA TP comptent parmi ses filiales (à Douala, au Cameroun).

**CDe.002 Nom:** BUTEMBO AIRLINES (BAL)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Butembo, République démocratique du Congo **Date d'inscription:** 29 mars 2007 **Renseignements divers:** Compagnie aérienne privée opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC.

**IQe.001 Nom:** CENTRAL BANK OF Iraq

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** rue Rashid , Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 21 nov. 2003 **Renseignements divers:** Activité : Banque centrale (banque d'émission et contrôleur du système bancaire)

**IQe.019 Nom:** CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.020 Nom:** CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 274, Ashar, Bassora (Basra), Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**KPe.022 Nom:** CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**CDe.003 Nom:** COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) ; GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** CAGL **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Avenue Président Mobutu, Goma, République démocratique du Congo b) Gisenyi, Rwanda c) PO BOX 315, Goma, République démocratique du Congo **Date d'inscription:** 29 mars 2007 **Renseignements divers:** Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aéronef opérationnel, bien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.

**CDe.004 Nom:** CONGOMET TRADING HOUSE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Butembo, North Kivu **Date d'inscription:** 29 mars 2007 **Renseignements divers:** N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord Kivu.

**IRe.010 Nom:** CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Naval Defence Missile Industry Group **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 **Renseignements divers:** entité s'occupant de la conception et de la production de missiles de croisière; elle est chargée des missiles navals, y compris des missiles de croisière [ancien numéro de référence : E.47.A.7]

**KPe.023 Nom:** DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) DCB b) Taedong Credit Bank **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) suite 401, hôtel PotonggangAnsan-Dong, district de Pyongchon, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée b) autre adresse : Ansan-dong, hôtel Botonggang, Pongchon, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** SWIFT : DCBK KKPY. La Daedong Credit Bank fournit des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB a facilité des centaines de transactions financières représentant des millions de dollars au nom de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, elle a recouru à des pratiques financières frauduleuses.

**IRe.011 Nom:** DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 **Renseignements divers:** entité sous le contrôle du Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles [ancien numéro de référence : E.37.A.6]

**IRe.012 Nom:** DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 ( modifications 17 déc. 2014 ) **Renseignements divers:** ce centre est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom du Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, qui supervise les activités iraniennes de recherche-développement, de production, d'entretien, d'exportation et d'achat liées à la défense [ancien numéro de référence : E.29.I.3]

**IQe.021 Nom:** DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.022 Nom:** DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 552, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.023 Nom:** DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.024 Nom:** DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.025 Nom:** DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY DISTRIBUTION  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 20107, New Baghdad Aqaba Bin Nafii Square, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.026 Nom:** DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** Directorate General of Medical Appliances **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 17041, Bagdad, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.027 Nom:** DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building no. 137/327, , Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.028 Nom:** DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Bassora, Bassora, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.029 Nom:** DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 21, Baquba, Diala, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.030 Nom:** DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** DIWANIYA COTTON STATE COMPANY **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Diwaniyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.102 Nom:** DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)  
**Nom (alphabet d'origine):** جماعة حماة الدعوة السلفية  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat **Précédemment connu(e) sous le nom de:** Katibat el Ahouel **Adresse:** Algérie **Date d'inscription:** 11 nov. 2003 ( modifications 26 nov. 2004, 7 avril 2008, 25 janv. 2010, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** Associée au Groupe islamique armé (GIA) (QDe.006) et à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) (QDe.014). La révision prescrite par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1822 (2008) a été achevée le 30 juillet 2009.

**IRe.013 Nom:** DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO)  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 ( modifications 17 déc. 2014 ) **Renseignements divers:** entité participant au programme de missiles balistiques de l'Iran [ancien numéro de référence : E.29.I.4]

**QDe.088 Nom:** EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)  
**Nom (alphabet d'origine):** الحركة الإسلامية في شرقي تركستان  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 11 sept. 2002 ( modifications 3 oct. 2008, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** actif en Chine, en Asie du Sud et en Asie centrale. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 mai 2010.



**QDe.003 Nom:** EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD

**Nom (alphabet d'origine):** **الجهاد الاسلامي المصري**

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 5 mars 2009, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** cofinancé par Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), qui était aussi son chef militaire. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IRe.014 Nom:** ELECTRO SANAM COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) E. S. Co. b) E. X. Co. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 **Renseignements divers:** société écran de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) participant au programme de missiles balistiques [ancien numéro de référence : E.03.III.3]

**IQe.031 Nom:** ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 11359, Za'afaraniya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.131 Nom:** EMARAT KAVKAZ

**Nom (alphabet d'origine):** **إمارة القوقاز**

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 juil. 2011 **Renseignements divers:** actif essentiellement en Fédération de Russie, en Afghanistan et au Pakistan. Dirigé par Doku Khamatovich Umarov (QDi.290).

**IRe.016 Nom:** ETTEHAD TECHNICAL GROUP

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 **Renseignements divers:** société écran de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) participant au programme de missiles balistiques [ancien numéro de référence : E.03.III.4]

**IQe.032 Nom:** FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Karh - Otaefia, près du pont en acier (Steel Bridge), Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.017 Nom:** FAJR INDUSTRIAL GROUP

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** Instrumentation Factory Plant **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 **Renseignements divers:** entité placée sous le contrôle de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) [ancien numéro de référence : E.37.B.3]

**IRe.018 Nom:** FARASAKHT INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Ispahan, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom de la société Iran Aircraft Manufacturing Company, qui elle-même est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit au nom du Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées [ancien numéro de référence : E.29.I.5]

**IRe.019 Nom:** FARAYAND TECHNIQUE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 **Renseignements divers:** entité prenant part au programme de centrifugeuses; elle est citée dans les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique [ancien numéro de référence : E.37.A.5]

**IRe.020 Nom:** FATER INSTITUTE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Faater Institute **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** filiale de Khatam al-Anbiya (KAA) ayant commercé avec des fournisseurs étrangers, probablement pour le compte d'autres sociétés du groupe KAA participant à des projets du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran [ancien numéro de référence : E.29.II.1]

**IQe.033 Nom:** FINE TEXTILE STATE COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 2, Hilla, Iraq  
**Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**CDe.005 Nom:** FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) FDLR b) Force Combattante Abacunguzi c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda d) FOCA **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Nord-Kivu, République démocratique du Congo b) Sud-Kivu, République démocratique du Congo **Date d'inscription:** 31 déc. 2012 **Renseignements divers:** Courriel: Fdlr@fmx.de; fldrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com

**IQe.034 Nom:** GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Ahrar, Kout (Kut), Iraq  
**Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.035 Nom:** GENERAL AGRICULTURAL ORGANIZATION IN KHALIS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 564, Al-Khalis, Diyala (Diala) Muhafadha, Al-Khalis, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**KPe.007 Nom:** GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** General Department of Atomic Energy (GDAE) **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée  
**Date d'inscription:** 16 juil. 2009 **Renseignements divers:** Le Bureau est chargé du programme nucléaire de la RPDC, qui comprend le Centre de recherche nucléaire de Yongbyon et son réacteur de recherche destiné à la production de plutonium de 5 MWé (25 MWt), ainsi que ses usines de fabrication de combustible et de retraitement du combustible usé. Le Bureau a tenu des réunions et des pourparlers avec l'Agence internationale de l'énergie atomique au sujet d'activités nucléaires. Le Bureau est le principal organisme gouvernemental chargé de la supervision des programmes nucléaires, dont l'exploitation du Centre de recherche nucléaire de Yongbyon.

**IQe.037 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 21015, Battawin, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.038 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Bagdad, Iraq b) Milla, Iraq c) Bassora, Iraq d) Kerbala, Iraq e) Diwaniya, Iraq f) Najaf, Iraq g) Mossoul, Iraq h) Arbil, Iraq i) Kirkouk, Iraq j) Nasiriya, Iraq k) Samawa, Iraq l) Baquba, Iraq m) Amara, Iraq n) Soulaïmaniyah, Iraq o) Dahuk (Dohuk), Iraq  
**Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.039 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.040 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.041 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) GRAIN BOARD OF Iraq b) STATE ORGANIZATION OF GRAIN **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 329, Bab Al Mouadham-Midan, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 2261, Allque, Irkheta, Karada Al-Shakira, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.042 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.043 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 113, Nassiriyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.036 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 21035, General Ramadi Street, entrance of Agaruf Street, Bagdad, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.044 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 21, Fallouja, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.045 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) A H Al Baghdadi Building, Jumhuriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, , Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.046 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 10028, Karrada, no. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.047 Nom:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 9114, Khadhumiya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.048 Nom:** GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, , Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.022 Nom:** GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété ou se trouve sous le contrôle de Khatam al-Anbiya (KAA) [ancien numéro de référence : E.29.II.2]

**IRe.023 Nom:** GHORB KARBALA

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété ou se trouve sous le contrôle de Khatam al-Anbiya (KAA) [ancien numéro de référence : E.29.II.3]

**IRe.024 Nom:** GHORB NOOH

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété ou se trouve sous le contrôle de Khatam al-Anbiya (KAA) [ancien numéro de référence : E.29.II.4]

**QDe.091 Nom:** GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)**Nom (alphabet d'origine):** مؤسسة الإغاثة العالمية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, États-Unis d'Amérique b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, États-Unis d'Amérique **Date d'inscription:** 22 oct. 2002 ( modifications 26 nov. 2004, 20 déc. 2005, 25 juil. 2006, 24 mars 2009, 11 mars 2010, 25 mars 2010, 28 avril 2011, 21 févr. 2012, 14 févr. 2014 ) **Renseignements divers:** autres sites d'implantation à l'étranger: Afghanistan, Bangladesh, Érythrée, Éthiopie, Inde, Iraq, Cisjordanie et Gaza, Somalie et Syrie. Numéro d'identification patronal fédéral (États-Unis d'Amérique): 36-3804626. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**KPe.010 Nom:** GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY b) CHONGSONG YONHAP c) CH'O'NGSONG YO'NHAP d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA e) JINDALLAE f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD. g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION h)

SAEINGP'IL COMPANY **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée b) Nungrado, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mai 2012

**Renseignements divers:** La Green Pine Associated Corporation (Green Pine) a repris une grande partie des activités de la Korean Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, est le principal courtier en armement de la RPDC et son principal exportateur d'articles et de matériels liés aux missiles balistiques et aux armes classiques. Green Pine représente environ la moitié des exportations d'armes et de matériels connexes de la RPDC. Elle a été visée par des sanctions pour avoir exporté des armes et du matériel connexe depuis la RPDC. Elle est spécialisée dans la construction de navires de guerre et la production d'armements navals tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués. Elle a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense.

**TAe.014 Nom:** HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA**Nom (alphabet d'origine):** د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (Succursale 1 : Bazar de Sanatan (ou Sanatin), rue du Bazar Sanatan, près de la route Trench (ou « Tranch »), Chaman, Province du Balouchistan, Pakistan ) b) Branch Office 2: Quetta, Pakistan (Succursale 2 : Quetta, Pakistan ) c) Branch Office 3: Lahore, Pakistan (Succursale 3 : Lahore, Pakistan ) d) Branch Office 4: Peshawar, Pakistan (Succursale 4 : Peshawar, Pakistan ) e) Branch Office 5: Karachi, Pakistan (Succursale 5 : Karachi, Pakistan ) f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistan (Succursale 6 : Islamabad, Pakistan ) g) Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan (Succursale 7 : Province de Kandahar, Afghanistan) h) Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan (Succursale 8 : Province d'Herat, Afghanistan ) i) Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan (Succursale 9 : Province d'Helmand, Afghanistan ) j) Branch Office 10: Dubai, Émirats arabes unis (Succursale 10 : Doubaï, Émirats arabes unis ) k) Branch Office 11: Iran (Succursale 11 : Iran ) **Date d'inscription:** 27 mars 2015 **Renseignements divers:** A assuré des services financiers utilisés par les chefs talibans pour transférer des fonds aux commandants talibans dans la région. Appartient à Abdul Basir Noorzai (TAi.173).

**TAe.010 Nom:** HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE**Nom (alphabet d'origine):** حاجی خیرالله و حاجی ستار صرافى

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c) Haji Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f) Haji Hakim Hawala g) Haji Alim Hawala h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Pakistan (Succursale 1: i) chemin Chohar Mir, Kandahari Bazaar, ville de Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan; ii) Pièceno 1, Abdul Sattar Plaza, rue Hafiz Saleem, chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan iii) Local no 3, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan iv) Bureau no 3, près du chemin Fatima Jinnah, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan v) chemin Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan vi) chemin Wazir Mohammad, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan b) Pakistan (Succursale 2: Peshawar, province de Khyber Paktunkhwa, Pakistan) c) Pakistan (Succursale 3: chemin Moishah Chowk, Lahore, province de Punjab, Pakistan) d) Pakistan (Succursale 4: Karachi, province de Sindh, Pakistan) e) Pakistan (Succursale 5: i) 2, chemin Larranno, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan ) f) Afghanistan (Succursale 6: Numéro 237, Shah Zada Market (aussi connu sous le nom Sarai Shahzada), secteur de Puli Khishti, district de police 1, Kaboul, Afghanistan, Téléphone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, cellulaire: +93-797-059059, +93-702-222222, courriel: helmand\_exchange\_msp@yahoo.com ) g) Afghanistan (Succursale 7: i) Numérosno 21 et 22, 2e étage, ville de Kandahar Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan ii) New Sarafi Market Sarafi Market, 2e étage, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan iii) Safi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan ) h) Afghanistan (Succursale 8: ville de Gereshk, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand, Afghanistan ) i) Afghanistan (Succursale 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district de Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2e étage, district de Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan ) j) Afghanistan (Succursale 10: i) Suites nos 196-197, 3e étage, Khorasan Market, ville de Herat, province de Herat, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, district 5, ville de Herat, province de Herat, Afghanistan ) k) Afghanistan (Succursale 11: i) Sarafi Market, district de Zaranj, province de Nimrôz, Afghanistan ii) Ansari Market, 2e étage, province de Nimrôz, Afghanistan) l) Afghanistan (Succursale 12: Sarafi Market, Wesh, district de Spin Boldak, Afghanistan ) m) Afghanistan (Succursale 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan ) n) Émirats arabes unis (Succursale 14: Doubaï, Émirats arabes unis ) o) Iran (République islamique d') (Sucursal 14: Dubai, Emiratos Árabes Unidos ) p) Iran (République islamique d') (Succursale 16: Zabol, Iran ) **Date d'inscription:** 29 juin 2012 ( modifications 13 août 2012, 25 oct. 2012 ) **Renseignements divers:** Numéro de taxe nationale pakistanaise: 1774308; numéro de taxe nationale pakistanaise: 0980338; numéro de taxe nationale pakistanaise: 3187777; numéro de licence afghan de fournisseur de services monétaires: 044. Les dirigeants Taliban se sont servis du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange pour transférer des fonds aux commandants Taliban pour financer les combattants et les opérations en Afghanistan à compter de 2011. En association avec Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) et Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163).

**TAe.012 Nom:** HAQQANI NETWORK (HQN)**Nom (alphabet d'origine):** شبکه حقانى

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 5 nov. 2012 **Renseignements divers:** Réseau de combattants Taliban regroupés à la frontière entre la province de Khost, Afghanistan, et le Waziristan septentrional, Pakistan. Fondé par Jalaluddin Haqqani (TAi.040) et actuellement dirigé par son fils Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144). La liste des membres comprend notamment Nasiruddin Haqqani (TAi.146), Sangeen Zadrán Sher Mohammad (TAi.152), Abdul Aziz Abbasin (TAi.155), Fazl Rabi (TAi.157), Ahmed Jan Wazir (TAi.159), Bakht Gul (TAi.161) et Abdul Rauf Zakir (TAi.164). Responsable d'attentats-suicides, d'assassinats ciblés et d'enlèvements en Afghanistan et notamment dans la province de Kaboul. Associé à Al-Qaida (QDe.004), au Mouvement islamique d'Ouzbékistan (QDe.010), au Tehrik-e-Taliban Pakistan (QDe.132), à Lashkar-e-Jhangvi (QDe.096) et à Jaish-e-Mohammed (QDe.019).

**IRe.025 Nom:** HARA COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété ou se trouve sous le contrôle de Ghorb Nooh [ancien numéro de référence : E.29.II.5]

**QDe.149 Nom:** HAKARAT SHAM AL-ISLAM

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 févr. 2016 **Renseignements divers:** Organisation terroriste d'origine marocaine, constituée en août 2013 et opérant en République arabe syrienne. Principalement composée de combattants terroristes étrangers et associée au Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137).

**QDe.008 Nom:** HAKARAT UL-MUJAHIDIN / HUM

**Nom (alphabet d'origine):** حركة المجاهدين

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul-Mujahideen **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pakistan **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** Associée à Jaish-i-Mohammed (QDe.019), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096) et Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Active au Pakistan et en Afghanistan. Interdite au Pakistan. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDe.130 Nom:** HAKARAT-UL JIHAD ISLAM

**Nom (alphabet d'origine):** حركة الجهاد الاسلامي

**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** a) Harakat-ul-Ansar b) HUA **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 août 2010 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** a été établi en Afghanistan en 1980. En 1993, Harakat-ul Jihad Islami a fusionné avec Harakat ul-Mujahidin (QDe.008) pour constituer Harakat ul-Ansar. En 1997, Harakat-ul Jihad Islami s'est séparé de Harakat ul-Ansar et a repris son ancien nom. Opérations en Inde, au Pakistan et en Afghanistan. Interdit au Pakistan.

**KPe.024 Nom:** HESONG TRADING COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** La Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) est la société mère de la Hesong Trading Corporation.

**QDe.147 Nom:** HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Yayasan Hilal Ahmar b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 13 mars 2015 **Renseignements divers:** se présente comme la branche humanitaire de Jemaah Islamiyah (QDe.092). Opère en Indonésie à Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Subaraya et Makassar. Recrute des combattants terroristes étrangers dont elle finance et facilite le passage en Syrie. Non affiliée au groupe humanitaire dénommé Fédération internationale des Associations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

**KPe.005 Nom:** HONG KONG ELECTRONICS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** HONG KONG ELECTRONICS KISH CO. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Sanaee Street, île de Kish , Iran **Date d'inscription:** 16 juil. 2009 **Renseignements divers:** Société détenue ou contrôlée par la Tanchon Commercial Bank et la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), ou agissant ou prétendant agir pour leur compte ou en leur nom. Depuis 2007, la société a transféré des millions de dollars de fonds liés à des activités de prolifération pour le compte de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (deux entités inscrites sur la Liste par le Comité en avril 2009). Elle a facilité des transferts de fonds de l'Iran vers la RPDC pour le compte de la KOMID.

**IQe.049 Nom:** IDLEB COMPANY FOR SPINNING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 9, Idleb, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.050 Nom:** IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, , Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.026 Nom:** IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de Khatam al-Anbiya (KAA) [ancien numéro de référence : E.29.II.6]

**IQe.051 Nom:** INDUSTRIAL COMPLEX - DIALA

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 7, Baquba, Diyala, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.052 Nom:** INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.027 Nom:** INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Instrumentation Factories Plant **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 **Renseignements divers:** entité utilisée par l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) lors de tentatives d'acquisition [ancien numéro de référence : E.03.III.5]

**IQe.005 Nom:** Iraql AIRWAYS COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Iraq Airways Company b) Iraqi Airways c) Iraq Airways d) IAC e) I.A.C **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 21 nov. 2003 **Renseignements divers:** Transporteur aérien d'État.

**IQe.053 Nom:** Iraql BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mahmoudiya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.054 Nom:** Iraql BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Broadcasting & TV Building, Salihya, Karkh, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.055 Nom:** Iraql CEMENT STATE ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.056 Nom:** Iraql COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 29029, Za'Faraniya, , Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.057 Nom:** Iraql FAIRS ADMINISTRATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Baghdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.009 Nom:** ISLAMIC ARMY OF ADEN

**Nom (alphabet d'origine):** جيش عدن الإسلامي

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 **Renseignements divers:** La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 9 juil. 2010.

**QDe.099 Nom:** ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)**Nom (alphabet d'origine):** اللواء الدولي الإسلامي

**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 4 mars 2003 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** liée au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (QDe.100) et au Régiment islamique des opérations spéciales (QDe.101). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 17 mai 2010.

**QDe.119 Nom:** ISLAMIC JIHAD GROUP**Nom (alphabet d'origine):** جماعة الجهاد الإسلامي

**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 1 juin 2005 ( modifications 19 avril 2006, 20 févr. 2008, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** fondé et dirigé par Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (QDi.240) et Suhayl Fatilloevich Buranov (QDi.239). Associé au Mouvement islamique d'Ouzbékistan (QDe.010) et à l'Emarat Kavkaz (QDe.131). Actif dans la zone frontalière de l'Afghanistan et du Pakistan, en Asie centrale, en Asie du Sud et dans certains États européens. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 mai 2010.

**QDe.010 Nom:** ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN**Nom (alphabet d'origine):** الحركة الإسلامية في أوزبكستان

**Autre(s) nom(s) connu(s):** IMU **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** associé au Mouvement islamique du Turkistan oriental (QDe.088), au Groupe du jihad islamique (QDe.119) et à l'Emarat Kavkaz (QDe.131). Actif dans la zone frontalière de l'Afghanistan et du Pakistan, au nord de l'Afghanistan et en Asie centrale. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IQe.002 Nom:** Iraq REINSURANCE COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Al Khalani Square, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 21 nov. 2003 **Renseignements divers:** Activité : Banque centrale (banque d'émission et contrôleur du système bancaire)

**IQe.058 Nom:** Iraq LIFE INSURANCE COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Place Aqaba Bin Nafie (Aqaba Bin Nafie Square), B.P. 989, Bagdad, Iraq b) B.P. 989, Karradah Al Sharkiya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.059 Nom:** Iraq NATIONAL OIL COMPANY (INOC)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Jumhuriya Street, Khullani Square, P.O. Box 476, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 1, Kirkouk, Iraq c) P.O. Box 240, Bassora, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:** (Subsidiary/Associated Companies: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT; NORTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; SOUTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS; GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF OIL TANKERS).

**IQe.060 Nom:** Iraq NEWS AGENCY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.061 Nom:** Iraq OIL TANKERS COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Iraq OIL TANKERS ENTERPRISE **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 37, Bassora, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**



**IQe.062 Nom:** Iraql REFRESHMENT COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, zone industrielle, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.006 Nom:** Iraql STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 548, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.063 Nom:** Iraql STATE EXPORT ORGANIZATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5670, rue Sadoon, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.064 Nom:** Iraql STATE IMPORT ORGANIZATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Iraql STATE ORGANIZATION OF IMPORTS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street, 16, immeuble numéro 5, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.065 Nom:** Iraql TEXTILE STATE ESTABLISHMENT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Iraql STATE TEXTILE COMPANY **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Al Nawab Street, Khadhumiya, B.P. 9106, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.066 Nom:** Iraql TOBACCO STATE ESTABLISHMENT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Iraql TOBACCO STATE ENTERPRISE **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, B.P. 10026, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, place Khallani (Khallani Square), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.067 Nom:** Iraql TRADING STATE COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Iraql TRADING STATE ESTABLISHMENT **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 17, Al Masbah, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.019 Nom:** JAISH-I-MOHAMMED

**Nom (alphabet d'origine):** جيش محمد

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Army of Mohammed **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pakistan **Date d'inscription:** 17 oct. 2001 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** basée à Peshawar et à Muzaffarabad (Pakistan), associée à Harakat ul-Mujahidin/HUM (QDe.008), à Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), à la Société fiduciaire internationale Al-Akhtar (QDe.121) et à Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). Interdite au Pakistan. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDe.020 Nom:** JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

**Nom (alphabet d'origine):** جمعية التعاون الإسلامية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Kandahar City, Afghanistan **Date d'inscription:** 17 oct. 2001 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** fondée par Oussama ben Laden (décédé) en 2001. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDe.138 Nom:** JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD

**Nom (alphabet d'origine):** جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad c) جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد d) Boko Haram e) Western Education is a Sin **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Nigéria **Date d'inscription:** 22 mai 2014 **Renseignements divers:** affiliée à Al-Qaida (QDe.004) et à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) (QDe.014). Associée à Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Soudan (Ansaru). Son dirigeant est Abubakar Shekau.

**QDe.092 Nom:** JEMAAH ISLAMIYAH**Nom (alphabet d'origine):** الجماعة الإسلامية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Jema'ah Islamiyah b) Jamaah Islamiya c) Jamaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 25 oct. 2002 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** opère en Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie; la Malaisie et les Philippines. Associée au Groupe Abou Sayyaf (QDe.001). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 25 mai 2010.

**QDe.133 Nom:** JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)**Nom (alphabet d'origine):** جماعة أنصار التوحيد

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Jamaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem'mah Ansharut Tauhid d) Jamaah Ansharut Tauhid e) Jama'ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésie (tél.: 0271-2167285, courriel: info@ansharuttauhid.com) **Date d'inscription:** 12 mars 2012 **Renseignements divers:** fondée et dirigée par Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). Établie le 27 juill. 2008 à Solo (Indonésie). Associée à Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092). Site Internet: <http://ansharuttauhid.com/>

**IRe.031 Nom:** JOZA INDUSTRIAL CO.

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 **Renseignements divers:** société écran de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) participant au programme de missiles balistiques [ancien numéro de référence : E.03.III.7]

**QDe.151 Nom:** JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 sept. 2015 **Renseignements divers:** Est apparue le 13 septembre 2014. Connue principalement pour avoir enlevé puis décapité le Français Hervé Gourdel. A revendiqué des attentats contre des policiers et des gendarmes en Algérie et a continué de planifier de nouveaux attentats.

**IRe.032 Nom:** KALA-ELECTRIC

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Kalaye Electric **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 **Renseignements divers:** fournisseur de l'usine expérimentale d'enrichissement de combustible de Natanz [ancien numéro de référence : E.37.A.3]

**IRe.034 Nom:** KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Machhad 91638, Iran (République islamique d') b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Machhad, Iran (République islamique d') c) P.O. Box 91735-549, Machhad, Iran (République islamique d') d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Machhad, Iran (République islamique d') e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense (DIO) [ancien numéro de référence : E.29.I.7]

**IRe.036 Nom:** KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 ( modifications 17 déc. 2014 ) **Renseignements divers:** société appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique qui participe à de gros chantiers civils et militaires et à d'autres activités d'ingénierie; elle travaille beaucoup sur des projets de l'Organisation de défense passive (Passive Defense Organization); en particulier, ses filiales ont joué un rôle important dans la construction du site d'enrichissement de l'uranium, à Qom (Fordow) [ancien numéro de référence : E.29.II.7]

**IRe.037 Nom:** KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 **Renseignements divers:** filiale du Groupe des industries des munitions et de la métallurgie (AMIG), lui-même contrôlé par l'Organisation des industries de la défense (DIO), participant à la production de composants de centrifugeuses [ancien numéro de référence : E.03.III.8]

**KPe.019 Nom:** KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 7 mars 2013 **Renseignements divers:** la Korea Complex Equipment Import Corporation a pour société mère la Korea Ryonbong General Corporation. Cette dernière, inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, est un conglomérat de défense spécialisé dans les achats pour les entreprises du secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays dans le domaine militaire.

**KPe.011 Nom:** KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Hunjin TRADING Co. b) Korea Henjin Trading Co. c) Korea Hengjin Trading Company **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mai 2012 **Renseignements divers:** La Korea Heungjin Trading Company sert de société de négoce à la KOMID. Elle est soupçonnée d'avoir participé à la fourniture de matériel pouvant entrer dans la fabrication de missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La société a été associée aux activités de la KOMID, notamment à celles de son service des achats. Elle a participé à l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe ayant des applications pour la conception de missiles. La KOMID, inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, est le principal courtier en armement de la RPDC et son principal exportateur d'articles et de matériels liés aux missiles balistiques et aux armes classiques. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a fait figurer le groupe industriel SHIG parmi les entités concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.

**KPe.006 Nom:** KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 16 juil. 2009 **Renseignements divers:** Cette société de la RPDC, dont le siège est à Pyongyang, est une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation (inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009) et participe à la mise au point d'armes de destruction massive.

**KPe.014 Nom:** KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 22 janv. 2013 **Renseignements divers:** Utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) dans le cadre d'activités d'achat. La KOMID, inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, est le principal courtier en armement de la RPDC et son principal exportateur d'articles et de matériels liés aux missiles balistiques et aux armes classiques.

**KPe.025 Nom:** KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** KKBC **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** la KKBC fournit des services financiers à l'appui de la Tanchon Commercial Bank et de la Korea Hyoksin Trading Corporation, une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a recouru au service de la KKBC pour effectuer des transferts de fonds représentant des millions de dollars, notamment des fonds de la Korea Mining Development Corporation.

**KPe.026 Nom:** KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** La Korea Kwangsong Trading Corporation est une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation.

**KPe.001 Nom:** KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION d) "KOMID" **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Central District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 24 avril 2009 **Renseignements divers:** Principal courtier en armement de la RPDC et son principal exportateur d'articles et de matériels liés aux missiles balistiques et aux armes classiques.

**KPe.002 Nom:** KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION **Précédemment connu(e) sous le nom de:** LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION **Adresse:** a) Pot'onggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée b) Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 24 avril 2009 **Renseignements divers:** Conglomérat de défense spécialisé dans les achats pour les entreprises du secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays dans le domaine militaire.

**KPe.016 Nom:** KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation d) Ryonha Machinery Corporation e) Ryonha Machinery f) Ryonha Machine Tool g) Ryonha Machine Tool Corporation h) Ryonha Machinery Corp. i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation j) Ryonhwa Machinery JV k) Huichon Ryonha Machinery General Plant l) Unsan m) Unsan Solid Tools n) Millim Technology Company o) 朝鲜联合机械贸易会社 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée b) Mangungdae-gu, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée c) Mangyongdae District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 22 janv. 2013 ( modifications 7 janv. 2014, 2 avril 2014 ) **Renseignements divers:** La Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation a pour société mère la Korea Ryonbong General Corporation. Cette dernière, inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, est un conglomérat de défense spécialisé dans les achats pour les entreprises du secteur de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays dans le domaine militaire. Adresses électroniques : ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; millim@silibank.com. Numéros de téléphone : 850-2-18111; 850-2-18111-8642; 850 2 18111-3818642. Télécopie : 850-2-381-4410.

**KPe.012 Nom:** KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) DPRK Committee for Space Technology b) Department of Space Technology of the DPRK c) Committee for Space Technology d) KCST **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 22 janv. 2013 **Renseignements divers:** Le Comité a organisé les lancements effectués par la RPDC les 13 avril et 12 décembre 2012 via la salle de contrôle des satellites et la base de lancement de Sohae.

**KPe.008 Nom:** KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 16 juil. 2009 **Renseignements divers:** La Korea Tangun Trading Corporation est sous la tutelle de la Second Academy of Natural Sciences de la RPDC. Elle est chargée au premier chef des achats de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche-développement du pays en matière de défense, y compris (mais pas seulement) les programmes d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, notamment des matières soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables.

**IQe.068 Nom:** KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT b) KUT INDUSTRIAL COMPANY **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) B.P. 25, Kout, Iraq b) Kut Opp, Al-Zahra (Al-Zahra Town), Iraq c) P.O. Box 5613, porte sud (South Gate), Kout (Kut), Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.096 Nom:** LASHKAR I JHANGVI (LJ)

**Nom (alphabet d'origine):** لشکر جانگفي

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 févr. 2003 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** basée essentiellement dans la région du Punjab et dans la ville de Karachi au Pakistan. Active au Pakistan bien qu'elle y ait été interdite en 2010. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**QDe.118 Nom:** LASHKAR-E-TAYYIBA**Nom (alphabet d'origine):** لشقر طيبة

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen 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) Jama'at-ud-Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF) **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mai 2005 ( modifications 3 nov. 2005, 10 déc. 2008, 14 mars 2012 ) **Renseignements divers:** associée à Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263), qui est le dirigeant de Lashkar-e-Tayyiba. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**KPe.017 Nom:** LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Leader International Trading Limited b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region **Date d'inscription:** 22 janv. 2013 ( modifications 20 juin 2014 ) **Renseignements divers:** Facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, est le principal courtier en armement de la RPDC et son principal exportateur d'articles et de matériels liés aux missiles balistiques et aux armes classiques. Numéro d'enregistrement de la société à Hong Kong : 1177053.

**LYe.002 Nom:** LibyaN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libye **Date d'inscription:** 17 mars 2011 **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 17 de la résolution 1973, modifiée le 16 septembre en application du paragraphe 15 de la résolution 2009.

**LYe.001 Nom:** LibyaN INVESTMENT AUTHORITY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Libyan Foreign Investment Company (LFIC) **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libye **Date d'inscription:** 17 mars 2011 **Renseignements divers:** Inscrit en application du paragraphe 17 de la résolution 1973, modifiée le 16 septembre en application du paragraphe 15 de la résolution 2009.

**QDe.011 Nom:** LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP**Nom (alphabet d'origine):** الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** LIFG **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Libye **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 5 mars 2009, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** les membres en Afghanistan ont fusionné avec Al-Qaida (QDe.004) en nov. 2007. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IQe.069 Nom:** LIGHT INDUSTRIES COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 164 Baghdad, Za'Afaraniya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.200 Nom:** LOGARCHEO S.A.

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** LOGARCHEO AG **Adresse:** Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Suisse **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:** numéro fédéral: CH-2 17-0-431-423-3 (Suisse)

**CFe.002 Nom:** LORD'S RESISTANCE ARMY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A) **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Vakaga, République centrafricaine b) Haute-Kotto, République centrafricaine c) Basse-Kotto, République centrafricaine d) Haut-Mbomou, République centrafricaine e) Mbomou, République centrafricaine f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo h) Adresse présumée : Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan **Date d'inscription:** 7 mars 2016 **Renseignements divers:** A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. S'est livrée à l'enlèvement, au meurtre et à la mutilation de milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony (CFi.009).

**IRe.038 Nom:** M. BABAIE INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 16535-76, Téhéran, 16548, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** filiale de Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex-Air Defense Missile Industries Group) de l'Organisation iranienne des industries aérospatiales (AIO); l'AIO contrôle le Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et le Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG), missiles visés dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité [ancien numéro de référence : E.29.I.8]

**CDe.006 Nom:** M23

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Mouvement du 23 mars **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 31 déc. 2012 **Renseignements divers:** Courriel : mouvementdu23mars1@gmail.com

**CDe.007 Nom:** MACHANGA LTD

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Ouganda **Date d'inscription:** 29 mars 2007 **Renseignements divers:** Entreprise d'exportation d'or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (Royaume-Uni). Les propriétaires de Machanga ont continué à participer à des achats d'or de l'est de la RDC.

**QDe.012 Nom:** MAKHTAB AL-KHIDAMAT

**Nom (alphabet d'origine):** مكتب الخدمات

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) MAK b) Al Kifah **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 5 mars 2009, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** absorbé dans Al-Qaida (QDe.004). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IRe.039 Nom:** MAKIN

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de Khatam al-Anbiya (KAA), dont elle est une filiale [ancien numéro de référence : E.29.II.8]

**IRe.040 Nom:** MALEK ASHTAR UNIVERSITY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Téhéran, Iran (République islamique d') (carrefour Imam Ali Highway et Babaei Highway, Téhéran (Iran)) **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** institution dépendant du Centre de recherche en science et technologie de la défense (DTSRC) du Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; elle comprend des équipes de recherche qui relevaient précédemment du Centre de recherche en physique (PHRC); les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ont pas reçu l'autorisation de s'entretenir avec les membres de son personnel ni de consulter des documents sous le contrôle de cette institution pour résoudre la question de l'éventuelle dimension militaire du programme nucléaire iranien [ancien numéro de référence : E.29.I.9]

**IQe.074 Nom:** MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 9, Amara, Maysan, Iraq b) P.O. Box 3028, Maysan, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.070 Nom:** MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.071 Nom:** MEDICAL CITY ESTABLISHMENT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.201 Nom:** MIDCO FINANCIAL, S.A.

**Autre(s) nom(s) connu(s):** MIDCO FINANCE, S.A. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:** fédérale n ° CH-2 17-0-431-423-3 (Suisse)

**KPe.027 Nom:** MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** MAEI **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** le Ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 afin de moderniser cette filière et d'accroître la production de matières nucléaires, d'en améliorer la qualité et de doter le pays d'une industrie nucléaire nationale. Il joue un rôle capital dans la mise au point d'armes nucléaires en République populaire démocratique de Corée et est responsable de la gestion au quotidien du programme d'armes nucléaires du pays. De nombreux organisations nucléaires et centres de recherche en relèvent, ainsi que deux comités : le comité chargé des applications isotopiques et le comité de l'énergie nucléaire. Le Ministère de l'industrie de l'énergie atomique dirige également un centre de recherche nucléaire situé à Yongbyun, où se trouvent aussi les installations de traitement du plutonium. En outre, selon le rapport de 2015 du Groupe d'experts, Ri Je-son, un ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE) qui avait été désigné en 2009 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) pour sa participation ou son appui à des programmes relatifs à l'énergie nucléaire, a été nommé à la tête du Ministère de l'industrie de l'énergie atomique le 9 avril 2014.

**IRe.042 Nom:** MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** MODLEX **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 16315-189, Téhéran, Iran (République islamique d') b) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran, Iran (République islamique d') (situé sur le trottoir ouest de Dabestan Street, Abbas Abad District, Téhéran (Iran)) **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** entité vendant des armes fabriquées en Iran à des clients dans le monde entier en contravention des dispositions de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, qui interdisent à ce pays de vendre des armes ou du matériel connexe [ancien numéro de référence : E.29.I.10]

**IQe.072 Nom:** MINISTRY OF OIL [Iraq]

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 6178, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.073 Nom:** MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 19055, Palestine Street, près du stade Al-Shaab Stadium, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.075 Nom:** MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mossoul (Mosul), Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.043 Nom:** MIZAN MACHINERY MANUFACTURING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** 3MG **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 16595-365, Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) [ancien numéro de référence : E.29.I.11]

**IQe.076 Nom:** MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 2436, Alwiya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.202 Nom:** MONTANA MANAGEMENT, INC.

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Panama **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.089 Nom:** MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP

**Nom (alphabet d'origine):** الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Maroc **Date d'inscription:** 10 oct. 2002 ( modifications 5 mars 2009 )

**Renseignements divers:** Associé à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 20 mai 2010.

**IQe.077 Nom:** MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 13, Mossoul (Mosul), Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.078 Nom:** MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 18, Mossoul (Mosul), Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.079 Nom:** MOSUL SUGAR STATE COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 42, rue Gizlany , Mossoul, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.136 Nom:** MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)

**Nom (alphabet d'origine):** شبكة محمد جمال

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Muhammad Jamal Group b) Jamal Network c) Abu Ahmed Group d) Al-Qaida in Egypt (AQE) **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** opère en Égypte, en Libye et au Mali **Date d'inscription:** 21 oct. 2013 **Renseignements divers:** groupe terroriste et paramilitaire établi par Muhammad Jamal al Kashif (QDi.318) en 2011 et lié à Al-Qaida (QDe.004), à Aiman al-Zawahiri (QDi.006) et au dirigeant d'Al-Qaida dans la Péninsule arabique (AQPA) (QDe.129) et de l'Organisation d'Al-Qaida dans le Maghreb islamique (AQMI) (QDe.014). Financé et soutenu par AQPA. Multiples camps de formation de terroristes en Égypte et en Libye. Selon certaines sources, le réseau se procurerait des armes et entraînerait et établirait des groupes terroristes dans le Sinaï, en Égypte. Entraîne des kamikazes et des combattants étrangers et planifie des attentats terroristes en Égypte, en Libye et ailleurs depuis sep. 2013. Des membres du réseau auraient été impliqués dans l'attentat contre la Mission des États-Unis à Benghazi (Libye), le 11 sep. 2012.

**QDe.150 Nom:** MUJAHIDIN IndonesiaN TIMUR (MIT)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 sept. 2015 **Renseignements divers:** Groupe terroriste lié à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), à Jemaa Islamiya (QDe.092) et Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Présent à Java et Sulawesi (Indonésie) et actif également dans les provinces orientales du pays. Dirigé par Abu Wardah, également connu sous le nom de Santoso (non inscrit sur la Liste).



**KPe.028 Nom:** MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Military Supplies Industry Department b) MID **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** le Département de l'industrie des munitions est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la République populaire démocratique de Corée. Il supervise la mise au point des missiles balistiques, notamment le Taepo Dong-2. Il supervise également la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armements du pays, y compris le programme de missiles balistiques. Le deuxième Comité économique et la deuxième Académie des sciences naturelles – également désignés en août 2010 – relèvent du Département de l'industrie des munitions. Depuis quelques années, le Département se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN08.

**QDe.134 Nom:** Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)

**Nom (alphabet d'origine):** حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Mali b) Algérie **Date d'inscription:** 5 déc. 2012 **Renseignements divers:** associé à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014) et à Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Actif dans la région du Sahel/du Sahara.

**IQe.080 Nom:** NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 20195, New Baghdad, Nahrawan, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**KPe.004 Nom:** NAMCHONGANG TRADING CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) NCG b) NAMCHONGANG TRADING c) NAM CHON GANG CORPORATION d) NOMCHONGANG TRADING CO. e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION f) Namhung Trading Corporation **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 16 juil. 2009 **Renseignements divers:** La Namchongang est une société d'import-export de la RPDC placée sous la tutelle du General Bureau of Atomic Energy. Elle a participé à l'achat des pompes à vide d'origine japonaise repérées dans une centrale nucléaire du pays, ainsi qu'à des achats en rapport avec l'industrie nucléaire par l'intermédiaire d'un ressortissant allemand. Elle a participé également, à partir de la fin des années 90, à l'achat de tubes d'aluminium et d'autres matériels spécialement adaptés pour un programme d'enrichissement d'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2007. Les activités de prolifération de cette société suscitent de vives inquiétudes compte tenu des activités de prolifération antérieures du pays.

**IQe.081 Nom:** NASSIRIYAH THERMAL POWER STATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 31, Nassiriyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**KPe.029 Nom:** NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** NADA **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** l'Administration nationale du développement aérospatial participe au développement des sciences et techniques spatiales, y compris les lanceurs de satellite et les fusées de porteur.

**IQe.082 Nom:** NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Rashid Street, B.P. 11387, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.083 Nom:** NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.084 Nom:** NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 3210 Bagdad, Za'afaraniya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.085 Nom:** NATIONAL COMPUTER CENTRE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 3267, place Saadoun Nafoora, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.086 Nom:** NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.087 Nom:** NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** rue Al Jamhuria, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.088 Nom:** NATIONAL INSURANCE COMPANY [Iraq]

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Khullani Street, B.P. 248, Bagdad, Iraq b) Aman Building, place Khullani (Khullani Square), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.089 Nom:** NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5664, Kadhumia, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.090 Nom:** NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 6, Arbil, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.091 Nom:** NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 13, Mossoul, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.092 Nom:** NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5603 Baghdad, place Tahrir , Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.045 Nom:** NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 **Renseignements divers:** filiale de l'Organisation des industries de la défense (DIO) chargée de fabriquer des unités de production d'énergie pour le compte de l'armée iranienne, y compris pour les systèmes de missiles [ancien numéro de référence : E.03.III.9]

**IQe.093 Nom:** NORTH REFINERIES COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Baïdji , Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.094 Nom:** NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 1, Soulaïmaniyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.095 Nom:** NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 1, Soulaïmaniyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**KPe.020 Nom:** OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 28 juil. 2014 **Renseignements divers:** La Ocean Maritime Management Company Limited est la société d'exploitation du navire Chong Chon Gang. Elle a joué un rôle clef dans l'expédition d'un chargement dissimulé d'armes et de matériel connexe depuis Cuba vers la RPDC en juillet 2013. Elle a de ce fait participé à des activités frappées d'interdiction par plusieurs résolutions, notamment la résolution 1718 (2006), telle que modifiée par la résolution 1874 (2009), établissant un embargo sur les armes et a favorisé le contournement des mesures imposées par ces résolutions. Numéro d'immatriculation auprès de l'Organisation maritime internationale (OMI) : 1790183.

**KPe.030 Nom:** OFFICE 39

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Office # 39 b) Office No. 39 c) Bureau 39 d) Central Committee Bureau 39 e) Third Floor f) Division 39 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** entité gouvernementale de la République populaire démocratique de Corée

**IRe.048 Nom:** OMRAN SAHEL

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété ou se trouve sous le contrôle de Ghorb Nooh [ancien numéro de référence : E.29.II.9]

**IRe.049 Nom:** ORIENTAL OIL KISH

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de Khatam al-Anbiya (KAA) [ancien numéro de référence : E.29.II.10]

**IRe.050 Nom:** PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 **Renseignements divers:** filiale de l'Organisation des industries de la défense (DIO) produisant des munitions, des explosifs et des propergols solides pour fusées et missiles [ancien numéro de référence : E.47.A.4]

**IRe.051 Nom:** PARS AVIATION SERVICES COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 **Renseignements divers:** entité assurant la maintenance d'aéronefs divers, notamment des MI-171 utilisés par la force aérienne du Corps des gardiens de la révolution islamique [ancien numéro de référence : E.47.B.2]

**IRe.053 Nom:** PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 16785-195, Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG) [ancien numéro de référence : E.29.I.14]

**IRe.055 Nom:** QODS AERONAUTICS INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 **Renseignements divers:** entité produisant des drones, des parachutes, des parapentes, des paramoteurs, etc., que le Corps des gardiens de la révolution islamique mettrait au service de sa doctrine de guerre asymétrique [ancien numéro de référence : E.47.B.1]

**QDe.021 Nom:** RABITA TRUST

**Nom (alphabet d'origine):** مجموعة الرابطة الاستثمانية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) salle 9a, 2e étage, rue Wahdat, Education Town, Lahore , Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (au moment de l'inscription)

**Date d'inscription:** 17 oct. 2001 ( modifications 21 mars 2012, 18 juin 2015 ) **Renseignements divers:** Wa'el Hamza Abd al-Fatah Julaidan (QDi.079) a occupé le poste de Directeur général du Trust. Interdit au Pakistan. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IQe.003 Nom:** RAFIDAIN BANK

**Autre(s) nom(s) connu(s):** AL-RAFIDAIN BANK **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Rashid Street, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 21 nov. 2003 **Renseignements divers:** Activité: banque généraliste

**IQe.096 Nom:** RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE ORGANIZATION FOR DAMS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Saddoun St., Bagdad, Iraq b) P.O. Box 5982, Al-Masbah, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.097 Nom:** RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 14186, Bagdad-Bab-Al-Mu'adham, près de l'École d'ingénieurs, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.056 Nom:** RAH SAHEL

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de Khatam al-Anbiya (KAA) [ancien numéro de référence : E.29.II.11]

**IRe.057 Nom:** RAHAB ENGINEERING INSTITUTE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de Khatam al-Anbiya (KAA), dont elle est une filiale [ancien numéro de référence : E.29.II.12]

**TAe.013 Nom:** RAHAT LTD.

**Nom (alphabet d'origine):** راحت لمتد

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Rahat Trading Company b) Haji Muhammad Qasim Sarafi c) New Chagai Trading d) Musa Kalim Hawala **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Afghanistan (Succursale 1: Local no 33, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan ) b) Afghanistan (Succursale 2: Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan ) c) Afghanistan (Succursale 3: Safaar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan ) d) Afghanistan (Succursale 4: Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan ) e) Afghanistan (Succursale 5: District de Gereshk, province d'Helmand, Afghanistan ) f) Afghanistan (Succursale 6: District de Zaranj, province de Nimrôz, Afghanistan ) g) Pakistan (Succursale 7: i) chemin Dr Barno, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, chemin Tol Aram, près du chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan) h) Pakistan (Succursale 8: Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan ) i) Pakistan (Succursale 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan ) j) Iran (République islamique d') (Succursale 10: Zahedan, province de Zabol, Iran ) **Date d'inscription:** 21 nov. 2012 ( modifications 27 juin 2013 ) **Renseignements divers:** Les dirigeants Taliban se sont servis de Rahat Ltd. pour transférer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de stupéfiants pour financer leurs activités en 2011 et 2012. La société appartient à Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim (TAi.165). Elle est également affiliée à Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013).

**QDe.128 Nom:** RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT**Nom (alphabet d'origine):** حركة راجا سليمان**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement**Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines **Date d'inscription:** 4 juin 2008 ( modifications 13 déc. 2011 )**Renseignements divers:** fondé et dirigé par Hilarion Del Rosario Santos III (QDi.244). Associé au Groupe Abou Sayyaf (QDe.001) et à la Jemaah Islamiyah (QDe.092), aux bureaux locaux de l'Organisation internationale islamique de secours aux Philippines (QDe.126) et à Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 13 mai 2010.**IQe.004 Nom:** RASHEED BANK**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Al-Rashid Bank b) Al-Rasheed Bank **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Bagdad, Iraq b) Al Masarif Street, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 21 nov. 2003 **Renseignements divers:** Activité: banque généraliste.**IQe.098 Nom:** RAYON STATE ESTABLISHMENT**Autre(s) nom(s) connu(s):** RAYON STATE COMPANY **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d.**Adresse:** P.O. Box 11230, Hindiya, Babylone, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:****IQe.099 Nom:** READY MADE CLOTHES CO. SA**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah - Arasat Al-Hindiya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:****KPe.031 Nom:** RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Chongch'al Ch'ongguk b) KPA Unit 586 c) RGB **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée b) autre adresse : Nungrado, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:** le Bureau général de reconnaissance est le principal organisme de renseignement de la République populaire démocratique de Corée, créé au début de 2009 par le fusionnement des organismes de renseignement existants du Parti des travailleurs de Corée, soit le Département des opérations et le Bureau 35, avec le Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne. Il s'occupe du commerce d'armes classiques et contrôle la Green Pine Associated Corporation, la société de fabrication d'armes classiques du pays.**QDe.070 Nom:** REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY**Nom (alphabet d'origine):** جمعية احياء التراث الاسلامي**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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 **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Pakistan b) Afghanistan **Date d'inscription:** 11 janv. 2002 ( modifications 25 juil. 2006, 5 mars 2009, 13 déc. 2011, 15 juin 2015 ) **Renseignements divers:**

NOTE: seuls les bureaux du Pakistan et de l'Afghanistan de cette entité sont désignés. Associée à Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) et au Comité de soutien afghan (QDe.069). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 juin 2010.

**QDe.100 Nom:** RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)**Nom (alphabet d'origine):** كتيبة رياض الصالحين لشهداء الشيشان للاستطلاع والتخريب**Autre(s) nom(s) connu(s):** 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) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 4 mars 2003 ( modifications 25 juil. 2006, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** associé à la Brigade internationale islamique (QDe.099), au Régiment islamique des opérations spéciales (QDe.101) et à l'Emarat Kavkaz (QDe.131). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 17 mai 2010.

**TAe.011 Nom: ROSHAN MONEY EXCHANGE****Nom (alphabet d'origine):** صرافی روشن

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Pakistan (Succursale 1: i) Local no 1584, Furqan (variante Fahr Khan) Center, chemin Chalhor Mal, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan ii) Local no 4, Furqan Center, chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan iii) Local no 4, 2e étage, Muslim Plaza Building, chemin Dr Banu, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan iv) chemin Cholmon, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan v) chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan vi) Local no 1, 1er étage, Kadari Place, rue Abdul Samad Khan (près du chemin Fatima Jena), Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan ) b) Afghanistan (Succursale 2: i) Safar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, province d'Helmand, Afghanistan ) c) Afghanistan (Succursale 3: i) Hadji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, province d'Helmand, Afghanistan ) d) Afghanistan (Succursale 4: Hazar Joft, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan ) e) Afghanistan (Succursale 5: Ismat Bazaar, Marjah District, province d'Helmand, Afghanistan ) f) Afghanistan (Succursale 6: Zaranj, province de Nimruz, Afghanistan ) g) Afghanistan (Succursale 7: i) Suite no 8, 4e étage, Sarafi Market, District numérono 1, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan ii) Local no 25, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, district de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan ) h) Afghanistan (Succursale 8: ville de Lakri, province d'Helmand, Afghanistan ) i) Pakistan (Succursale 9: Gerd-e-Jangal, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan ) j) Pakistan (Succursale 10: Chaghi, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan ) k) Afghanistan (Succursale 11: Aziz Market, en face d'Azizi Bank, Waish Border, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan ) **Date d'inscription:** 29 juin 2012 ( modifications 25 oct. 2012 ) **Renseignements divers:** Roshan Money Exchange détient et transfère des fonds pour soutenir les activités militaires et le commerce de narcotiques des Taliban en Afghanistan. La société appartient à Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166).

**IRe.058 Nom: SABALAN COMPANYY**

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Damavand Tehran Highway, Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** prête-nom du Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) [ancien numéro de référence : E.29.I.15]

**IRe.059 Nom: SAD IMPORT EXPORT COMPANYY**

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Téhéran, Iran (République islamique d') b) P.O. Box 1584864813, Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 20 déc. 2012 ( modifications 17 déc. 2014 ) **Renseignements divers:** entité ayant aidé Parchin Chemical Industries et 7th of Tir Industries, désignées dans les résolutions 1747 (2007) et 1737 (2006), à enfreindre les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité [ancien numéro de référence : I.AC.50.20.12.12.(2)]

**IRe.060 Nom: SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)**

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 3 mars 2008 **Renseignements divers:** société écran de l'Organisation des industries de la défense (DIO) participant au programme de missiles balistiques [ancien numéro de référence : E.03.III.11]

**IRe.061 Nom: SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANYY (SAPICO)**

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Damavand Tehran Highway, Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** prête-nom du Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) [ancien numéro de référence : E.29.I.16]

**IRe.062 Nom: SAHEL CONSULTANT ENGINEERS**

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété ou se trouve sous le contrôle de Ghorb Nooh [ancien numéro de référence : E.29.II.13]

**IRe.063 Nom:** SANAM INDUSTRIAL GROUP

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 **Renseignements divers:** entité contrôlée par l'Organisation des industries aérospatiales (AIO), au nom de laquelle elle a acquis des équipements pour le programme de missiles [ancien numéro de référence : E.47.A.9]

**IQe.100 Nom:** SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 1, Sarchina, Soulaïmaniyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**KPe.018 Nom:** SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES b) CHE 2 CHAYON KWAHAKWON c) ACADEMY OF NATURAL SCIENCES d) CHAYON KWAHAK-WON e) NATIONAL DEFENSE ACADEMY f) KUKPANG KWAHAK-WON g) SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE h) SANSRI **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 7 mars 2013 **Renseignements divers:** La Second Academy of Natural Sciences est une organisation nationale chargée des activités de recherche-développement du pays en ce qui concerne les systèmes d'armes avancés, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle utilise différentes entités subordonnées, dont la Tangun Trading Corporation, pour l'acquisition à l'étranger de technologies, de matériels et d'informations à l'appui des programmes de missiles et probablement d'armes nucléaires du pays. Inscrite sur la Liste par le Comité en juillet 2009, la Tangun Trading Corporation est chargée au premier chef des achats de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche-développement du pays en matière de défense, y compris (mais pas seulement) les programmes d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, notamment des matières soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables.

**KPe.032 Nom:** SECOND ECONOMIC COMMITTEE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 2 mars 2016 **Renseignements divers:**

**IRe.064 Nom:** SEPANIR

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de Khatam al-Anbiya (KAA) [ancien numéro de référence : E.29.II.14]

**IRe.065 Nom:** SEPASAD ENGINEERING COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de Khatam al-Anbiya (KAA) [ancien numéro de référence : E.29.II.15]

**IRe.066 Nom:** SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 **Renseignements divers:** entité placée sous le contrôle de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) [ancien numéro de référence : E.37.B.2]

**IRe.067 Nom:** SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 23 déc. 2006 **Renseignements divers:** entité placée sous le contrôle de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) [ancien numéro de référence : E.37.B.1]

**IRe.068 Nom:** SHAHID KARRAZI INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG) [ancien numéro de référence : E.29.I.17]

**IRe.069 Nom:** SHAHID SATTARI INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** Shahid Sattari Group Equipment Industries **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** sud-est de Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG) [ancien numéro de référence : E.29.I.18]

**IRe.070 Nom:** SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** **a)** Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Téhéran, Iran (République islamique d') (à côté de la société Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square) **b)** Pasdaran St., P.O. Box 16765, Téhéran, 1835, Iran (République islamique d') **c)** Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Téhéran, Iran (République islamique d') (Babaei Highway – à côté de Niru M.F.G) **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** cette entité est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de l'Organisation des industries de la défense (DIO) [ancien numéro de référence : E.29.I.19]

**IRe.071 Nom:** SHO'A' AVIATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 **Renseignements divers:** entité produisant des avions ultralégers, que le Corps des gardiens de la révolution islamique mettrait au service de sa doctrine de guerre asymétrique [ancien numéro de référence : E.47.B.3]

**IQe.101 Nom:** SOUTH REFINERIES COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Bassora (Basra), Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.102 Nom:** SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5, Samawah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.073 Nom:** SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** filiale de l'Organisation des industries de la défense (DIO) [ancien numéro de référence : E.29.I.20]

**QDe.101 Nom:** SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)

**Nom (alphabet d'origine):** الفوج الإسلامي للأغراض الخاصة

**Autre(s) nom(s) connu(s):** **a)** The Islamic Special Purpose Regiment **b)** The al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment **c)** Islamic Regiment of Special Meaning **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 4 mars 2003 ( modifications 25 juil. 2006, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** lié à la Brigade internationale islamique (QDe.099) et au Batallion de reconnaissance et de sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (QDe.100). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 17 mai 2010.

**IQe.103 Nom:** SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., immeuble numéro 192 , Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.104 Nom:** STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Dujail - Salah Eldin, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.105 Nom:** STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Mussayib Establishment, Babylone, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**



**IQe.106 Nom:** STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, rue Al Hilli , Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.108 Nom:** STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (KIMADIA)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES (KIMADIA) **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Mansour City, B.P. 6138, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.109 Nom:** STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES b) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS c) STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 1118, Waziria, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 9145, Al-Kadhmiyah, Al-Taji, Bagdad, Iraq c) 4/356 Al Masbah Building, B.P. 1098, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.110 Nom:** STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Baghdad Al Nidal Street, B.P. 5642-5760, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.111 Nom:** STATE COMPANY FOR MACHINERY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Sara Camp, B.P. 2218, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 12050, Al-Doura, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.112 Nom:** STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE ORGANIZATION FOR OIL PROJECTS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Ministry of Oil Complex, Port Said St., B.P. 198, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 198, rue Sadoon (Sadoon St.), , Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.107 Nom:** STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.113 Nom:** STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 19036, secteur d'Al Nahda (Al Nahda Area), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.114 Nom:** STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5784, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.115 Nom:** STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 22072, Al-Nahtha, près de la gare Sharki Bagdad (Sharki Bagdad Station), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.116 Nom:** STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Street no. 52, Alwiya, Al-Nahtha, près de la B.P. 5738, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 1011, place Basil (Basil Square), Bagdad, Iraq c) P.O. Box 1011, place Al Wathba, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.117 Nom:** STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Nidhal St., B.P. 5614, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.118 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 38, Nasiriyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.119 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, B.P. 2418, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.120 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 138, Iskandariya-Babylone, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.121 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Khalid Bin Walid Street, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 3007, St. 52, place Unity (The Unity Square), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.122 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 44, Nassiriyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.123 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Abu Ghraib, B.P. 6188, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.124 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 11183, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.125 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 5689, camp Sara Khatoon (Sara Khatoon Camp), Bagdad, Iraq b) P.O. Box 2108, Al-Za'afaraniya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.126 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE COMPANY FOR DRUG PRODUCTS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 271, Samara, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.127 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 74, Bassora, Bassora, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.128 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Ramadi, Al Anbar, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.129 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES  
**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Nidhal Street, B.P. 3176, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 3176, rue Sa'doon, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.130 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Place Al Nasir, Arbil, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.131 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Khor Al Zubair, B.P. 309, Bassora, Iraq b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Bassora, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.132 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Karantina, près du pont Sarafiya (Sarafiya Bridge), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.133 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Karrada Al Sharkiya, place Hurriya (Hurriya Square), B.P. 3079, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.134 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.135 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Daura, B.P. 12014, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.136 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) B.P. 5763, Iskandariya, Iraq b) P.O. Box 367, gouvernorat d'Iskandariyah-Babylone, Babylone, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.137 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Khor Al Zubair, B.P. 933, Bassora, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.138 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 5954, porte est (East Gate), rue Sadoon (Sadoon St.), Bagdad, Iraq b) P.O. Box 5954, porte sud (South Gate), Al-Qa'im, Anbar, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.139 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 248, district de Hartha (Hartha District), Bassora, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.140 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5890, Alwiya, près de la tombe du Soldat inconnu (Unknown Soldier), rue Saadoun, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.141 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 71, Diwaniya, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.142 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR SALTS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. 2330, Awiya, Soldat inconnu (Unknown Soldier), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.143 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 3095, district d'Al Wahda (Al Wahda District), rue Khalid ibn Al-Walid (Khalid Bin Al Waleed St.), Bagdad, Iraq b) P.O. Box 3095, place Andalus (Andalus Square), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.144 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Al Zawria Building, Al Hindiya, B.P. 5856, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 5817, rue Al-Nidhal (Al-Nidhal St.), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.145 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 2379, route Muaskar Al Rashid, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.146 Nom:** STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Abu Sukhair, B.P. 20, Najaf, Iraq b) Manadhira, Al-Najaf, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.148 Nom:** STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 1113, rue Khalid ibn Al-Walid (Khalid Ibn Al-Waleed St.), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.149 Nom:** STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Karrda est, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.150 Nom:** STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 16, Misan, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.151 Nom:** STATE ESTABLISHMENT FOR IraqI STORES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 26, rue Rashid, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.152 Nom:** STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 3069, rue Sa'doon, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.153 Nom:** STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box, 6073, Al-Mansour, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.154 Nom:** STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.155 Nom:** STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Dora, BagdadBagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.147 Nom:** STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA / DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kout, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.156 Nom:** STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Haklanya, Haditha, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.157 Nom:** STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.158 Nom:** STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.159 Nom:** STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 7041, place Oqba Ibn Nafi, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.160 Nom:** STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 265, Majzarah, Kirkouk, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.161 Nom:** STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Gouvernorat de Ninive, Mossoul, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.162 Nom:** STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Sinak, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.163 Nom:** STATE OIL MARKETING ORGANIZATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5118, Khanat Al-Jaysh, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.179 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MARKETING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Karkh, place Nisour, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.164 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION b) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION c) CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION d) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 26028, Waziriya, Université Al Bakr, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 96101, rue Abou Nuvas, Bagdad, Iraq c) P.O. Box 26061, Al Wazeria, Bagdad, Iraq d) Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq e) P.O. Box 1045, Waziriyah, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.165 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Zafaraniya Area, près du bureau de poste, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.166 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) STATE ORGANIZATION OF BUILDING b) DESIGN AND STUDIES SECTION c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Museum Square, Karkh, Bagdad, Iraq b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, B.P. 368, Bagdad, Iraq c) Karkh, Karadat Mariam, Bagdad, Iraq d) Maysan, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.167 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Jumhiriya St., Khullani Square, B.P. 5424, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.168 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 2101, place Masbeh, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.169 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION b) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, B.P. 5796, Bagdad, Iraq b) B.P. 230, Bassora, Iraq c) P.O. Box 14171 Jumhuriya St., édifice Maidan numéro 9, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.170 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., B.P. 5614, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 3093, place Tayaran, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.171 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) STATE FISHERIES ORGANIZATION b) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES c) STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 3296, près de la place Aqaba ibn Nafi, Bagdad, Iraq b) B.P. 260, Bassora, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.180 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.172 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Khullani Square, rue Khulafa, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.173 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Northgate, Karanteena, B.P. 148, Bagdad, Iraq b) Al-Muadham, near Engineering College, B.P. 14186, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.174 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Amiriya, Abu Gharib, B.P. 6161, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Iraq c) P.O. Box 609, rue Al-Sadoon, Bagdad, Iraq d) P.O. Box 27, province de Wasit, Kout, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.181 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR MINERALS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 2330, rue Sa'doon, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.175 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE ORGANIZATION FOR DISTRIBUTION OF OIL PRODUCTS AND GAS  
**Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Khayam Cinema St., Southgate, B.P. 302, Bagdad, Iraq  
**Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.176 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA) d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Karradat Mariam, Karkh, B.P. 917, Bagdad, Iraq b) Nassiryah, Iraq c) Kirkouk, Iraq d) Hilla, Iraq e) Yousufia, Iraq  
**Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.177 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Rue Khullani, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.178 Nom:** STATE ORGANIZATION FOR TOURISM

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) P.O. Box 2387, Alwiyah, rue Saadoon, Karrada Al Basra, Bagdad, Iraq b) Al-Masbah, près de la place Al Fatih , Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.182 Nom:** STATE ORGANIZATION OF HOUSING

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 5824, rue Jumhuriya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.183 Nom:** STATE SEWING COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 14007, Waziriya, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.184 Nom:** STATE STEEL PIPES COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 352, Umm Qasr, BasrahBassora Basora, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.185 Nom:** STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), B.P. 5948, Bagdad, Iraq b) 235/306 Husam Aldin St., près de la place Al-Fateh, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.186 Nom:** STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Al Masbah Area, place Aqaba ibn Nafi, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 322, Al-Masbah, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004  
**Renseignements divers:**

**IQe.187 Nom:** STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) B.P. 602-5720, Bagdad, Iraq b) Al-Karradah Al Sharkiya, B.P. 5720, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004  
**Renseignements divers:**

**IQe.188 Nom:** STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Rue Khalid ibn Walid (Khalid Bin Walid Street), B.P. 414, Bagdad, Iraq b) Camp Sarah, rue Nouveau Baghdad (New Baghdad St.), Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.189 Nom:** STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 2218, Camp Sarah, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.190 Nom:** STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Saadoun St., B.P. 3164, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.191 Nom:** STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE

**Autre(s) nom(s) connu(s):** STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, B.P. 602, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.192 Nom:** SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY

**Autre(s) nom(s) connu(s):** SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** B.P. 5, Soulaïmaniyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.208 Nom:** T.M.G. ENGINEERING LIMITED

**Autre(s) nom(s) connu(s):** TMG Ltd. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom (adresse du siège social) **Date d'inscription:** 12 mai 2006 **Renseignements divers:** Numéro d'inscription : 02142819. Derniers directeurs connus : Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr Safa Hadi Jawad AL-HABOBI. Actionnaires : 3 700 000 actions ordinaires : TDG Ltd. 100 000 actions ordinaires : Admincheck Ltd., 200 000 actions ordinaires : Echosabre Ltd.

**QDe.108 Nom:** TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

**Nom (alphabet d'origine):** مكاتب البوسنة الدولية الطبية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah, Intl. d) Taibah International Aide Association **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnie-Herzégovine b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-Herzégovine c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-Herzégovine d) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-Herzégovine **Date d'inscription:** 11 mai 2004 ( modifications 24 mars 2009 ) **Renseignements divers:** En 2002-2004, les bureaux bosniaques de Taibah International ont utilisé les locaux de la Maison de la culture à Hadzici, Sarajevo (Bosnie-Herzégovine). L'organisation a été officiellement enregistrée en Bosnie-Herzégovine en tant que branche de la Taibah International Aid Association sous le numéro d'enregistrement 7. Les bureaux bosniaques de Taibah International ont cessé leurs travaux suite à une décision du Ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (décision No. 03-05-2-70/03 sur la cessation des opérations). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IQe.193 Nom:** TAJI INDUSTRIAL COMPLEX

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 526, Bagdad/Alwiyah Kadhmiah/Taji, Bagdad, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**KPe.003 Nom:** TANCHON COMMERCIAL BANK

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** a) CHANGGWANG CREDIT BANK b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK **Adresse:** Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 24 avril 2009 **Renseignements divers:** Principale entité financière de la RPDC chargée de vendre des armes classiques, des missiles balistiques et des composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes.



**IQe.207 Nom:** TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED

**Autre(s) nom(s) connu(s):** TDG Ltd. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom (adresse du siège social) **Date d'inscription:** 12 mai 2006  
**Renseignements divers:** Numéro d'inscription : 02150590. Derniers directeurs connus : Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr Safa Hadi Jawad AL-HABOBI. Derniers actionnaires connus : 99 actions ordinaires : Al Arabi Trading Co. Ltd., une action ordinaire : Dr Al-Habobi.

**QDe.132 Nom:** TEHRIK-E TALIBAN Pakistan (TTP)

**Nom (alphabet d'origine):** تحريك طالبان پاکستان

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Tehrik-I-Taliban Pakistan b) Tehrik-e-Taliban c) Pakistani Taliban d) Tehreek-e-Taliban **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 29 juil. 2011 ( modifications 15 juin 2015 ) **Renseignements divers:** Tehrik-e Taliban est basé dans les zones tribales le long de la frontière afghane/pakistanaise. Constitué en 2007, son dirigeant est Maulana Fazlullah (QDi.352).

**QDe.148 Nom:** THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS

**Nom (alphabet d'origine):** تنظيم جيش المهاجرين و الأنصار

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Battalion of Emigrants and Supporters b) Army of Emigrants and Supporters organization c) Battalion of Emigrants and Ansar d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA) **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** secteur de Jabal Turkman, province de Lattaquié, République arabe syrienne **Date d'inscription:** 6 août 2015 **Renseignements divers:** Créée en 2013 par des combattants terroriste étrangers. Lieu : République arabe syrienne. Affiliée à État islamique d'Iraq et du Levant [The Islamic State in Iraq and the Levant], inscrit sous le nom d'Al-Qaida en Iraq [Al-Qaida in Iraq (QDe.115)], et au Front el-Nosra pour le peuple du Levant [Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137)].

**QDe.014 Nom:** THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB

**Nom (alphabet d'origine):** تنظيم القا عدة ببلاد المغرب الاسلامي

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) AQIM b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) **Précédemment connu(e) sous le nom de:** a) Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call and Combat **Adresse:** a) Algérie b) Mali c) Mauritanie d) Maroc e) Niger f) Tunisie **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 26 avril 2007, 7 avril 2008, 17 juil. 2009, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** dirigée par Abdelmalek Droukdel (QDi.232). La zone d'intervention couvre l'Algérie et des parties du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Tunisie et du Maroc. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IRe.075 Nom:** TIZ PARS

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Damavand Tehran Highway, Téhéran, Iran (République islamique d') **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** prête-nom du Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) qui s'est employé, entre avril et juillet 2007, à acquérir pour le compte de ce groupe une machine de soudage et de découpe laser à cinq axes qui pourrait constituer une contribution matérielle au programme de missiles de l'Iran [ancien numéro de référence : E.29.I.21]

**KPe.015 Nom:** TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Pyongyang, République populaire démocratique de Corée **Date d'inscription:** 22 janv. 2013 **Renseignements divers:** La Tosong Technology Trading Corporation a pour société mère la Korea Mining Development Corporation (KOMID). La KOMID, inscrite sur la Liste par le Comité en avril 2009, est le principal courtier en armement de la RPDC et son principal exportateur d'articles et de matériels liés aux missiles balistiques et aux armes classiques.

**CDe.008 Nom:** TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** TPD **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Goma, Nord-Kivu, République démocratique du Congo **Date d'inscription:** 1 nov. 2005 **Renseignements divers:** Goma, avec les comités provinciaux au Sud Kivu, au Kasai-Occidental, au Kasai-Oriental et au Maniema a officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice-président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Les députés provinciaux Robert Seninga et Bertin Kirivita, du Nord Kivu, comptent parmi les membres importants.

**IQe.205 Nom:** TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordanie b) B.P. 212953, Amman 11121, Jordanie c) B.P. 910606, Amman 11191, Jordanie **Date d'inscription:** 2 juin 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.090 Nom:** TUNISIAN COMBATANT GROUP

**Nom (alphabet d'origine):** الجماعة التونسية المقاتلة

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Tunisie **Date d'inscription:** 10 oct. 2002 ( modifications 26 nov. 2004, 5 mars 2009, 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** associé à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (QDe.014). La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 6 mai 2010.

**CDe.009 Nom:** UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Ouganda (Tel.: +256 41 533 578/9) b) PO BOX 22709, Kampala, Ouganda **Date d'inscription:** 29 mars 2007 **Renseignements divers:** Société d'exportation de l'or. (directeurs: M. Jamnadas V. LODHIA – connu sous le nom de « Chuni »- et ses fils M. Kunal J. LODHIA et Jitendra J. LODHIA). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité qu'à la suite d'une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold avait remboursé la dette d'UCI à la Crane Bank, à Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. Les directeurs d'UCI ont continué à acheter de l'or de l'est de la RDC.

**QDe.068 Nom:** UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

**Nom (alphabet d'origine):** إعادة تعمير الأمة

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Afghanistan (a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan **Date d'inscription:** 24 déc. 2001 ( modifications 13 déc. 2011 ) **Renseignements divers:** parmi ses directeurs ont figuré Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055), Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054) et Mohammed Tufail (QDi.056). Interdite au Pakistan. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IQe.194 Nom:** VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES

**Autre(s) nom(s) connu(s):** VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Iskandariya-Babil, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**QDe.015 Nom:** WAFI HUMANITARIAN ORGANIZATION

**Nom (alphabet d'origine):** منظمة الوفاء الإنسانية

**Autre(s) nom(s) connu(s):** a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** a) Pakistan b) Arabie saoudite (на время внесения в перечень) c) Koweït d) Émirats arabes unis e) Afghanistan **Date d'inscription:** 6 oct. 2001 ( modifications 21 mars 2012 ) **Renseignements divers:** le siège était à Kandahar (Afghanistan) depuis 2001. Wafa était une composante d'Al-Qaida (QDe.004) en 2001. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 juin 2010.

**IQe.195 Nom:** WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL

**Autre(s) nom(s) connu(s):** WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 101, Arbil, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IQe.196 Nom:** WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH

**Autre(s) nom(s) connu(s):** WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq **Date d'inscription:** 26 avril 2004 **Renseignements divers:**

**IRe.076 Nom:** YA MAHDI INDUSTRIES GROUP

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** n.d. **Date d'inscription:** 24 mars 2007 **Renseignements divers:** entité contrôlée par l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) qui participe à l'acquisition, au niveau international, d'équipements pour les missiles [ancien numéro de référence : E.47.A.10]

**IRe.077 Nom:** YAS AIR

**Autre(s) nom(s) connu(s):** n.d. **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Téhéran, Iran (République islamique d') (aéroport international Mehrabad, à côté du terminal no 6) **Date d'inscription:** 20 déc. 2012 **Renseignements divers:** Yas Air est le nouveau nom de Pars Air, compagnie aérienne qui appartenait à Pars Aviation Services Company, laquelle est désignée dans la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité; Yas Air a aidé Pars Aviation Services Company, entité désignée par l'ONU, à enfreindre les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité [ancien numéro de référence : I.AC.50.20.12.12.(1)]

**IRe.078 Nom:** YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI)

**Autre(s) nom(s) connu(s):** **a)** Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries **b)** Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries **Précédemment connu(e) sous le nom de:** n.d. **Adresse:** **a)** Pasdaran Avenue, next to Telecommunication Industry, Téhéran 16588, Iran (Pasdaran Avenue, à côté de Telecommunication Industry ) **b)** Postal Box 89195/878, Yazd, Iran **c)** P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran **d)** Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran (kilomètre 5 de Taft Road) **Date d'inscription:** 9 juin 2010 **Renseignements divers:** filiale de l'Organisation des industries de la défense (DIO) [ancien numéro de référence : E.29.I.22]