

Fiche à remplir/Formulaire type pour demander l'ajout d'un nom à la liste récapitulative – document directif

Le Comité examinera les propositions des États Membres visant à ajouter des noms d'individus ou d'entités à la liste récapitulative (ou à en retirer de celle-ci) conformément à ses directives. Il recommande aux États qui proposent d'ajouter un nom à la liste d'utiliser la fiche qui figure à l'annexe I de la résolution 1735 (2006) du Conseil de sécurité (voir ci-dessous), en la remplissant le plus complètement possible.

Les États Membres sont par ailleurs tenus de soumettre un exposé descriptif aussi détaillé que possible des raisons justifiant la proposition d'inscription sur la liste, telles qu'elles sont exposées sur la fiche et dans les résolutions 1617 (2005) et 1735 (2006) du Conseil de sécurité. Ils doivent indiquer si certaines parties de l'exposé sont confidentielles et ne peuvent être divulguées par le Comité dans le cas où celui-ci jugerait approprié de les faire connaître. Comme il est indiqué sur la fiche, les États sont encouragés à communiquer au Comité tout élément de preuve ou pièce justificative dont ils disposent.

Les États Membres qui auront besoin d'un complément d'explication sur ces points peuvent se reporter aux directives du Comité ou se mettre en rapport avec le secrétariat du Comité (numéro de téléphone : + 1 212 963 5279; adresse électronique : SC-1267-Committee@un.org).

Liste récapitulative : fiche de couverture de demande d'inscription à remplir par les États Membres

Veuillez remplir le maximum de rubriques possible :

I. ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DES PERSONNES							
Indiquer si possible la nationalité de la personne et l'origine culturelle ou ethnique de son/ses nom(s) ou nom(s) d'emprunt. Fournir toutes les orthographes connues de ces noms.		Nom de famille	Prénom	Autre nom (nom du père ou second prénom, par exemple), le cas échéant	Autre nom (nom du grand-père, par exemple), le cas échéant	Autre nom, le cas échéant	Autre nom, le cas échéant
Nom complet : (dans l'alphabet d'origine et dans l'alphabet latin)							
Noms d'emprunt/ autres noms connus Indiquer si l'on peut les considérer comme certains ou non	Actuels						
	Anciens						
Nom de guerre ou pseudonyme :				Titre : (honorifique, professionnel ou religieux)			
Profession : (titre officiel ou fonction officielle)				Nationalité/ citoyenneté :			
Date de naissance : (JJ/MM/AAAA)				Données relatives au passeport : (numéro, date et lieu de délivrance et date d'expiration)			
Dates de naissance possibles (le cas échéant) : (JJ/MM/AAAA)				Numéro et type du/des document(s) national(aux) d'identité : (carte d'identité ou de sécurité sociale, par exemple)			
Lieu de naissance : (indiquer tous les éléments d'information connus, notamment la ville, la région, la province ou l'État et le pays)				Adresse(s) : (indiquer tous les éléments d'information connus, notamment le nom de la rue, de la ville, de la province ou de l'État et du pays)			
Autre(s) lieu(x) de naissance (le cas échéant) : (indiquer la ville, la région, la province ou l'État et le pays)				Adresse(s) précédente(s) : (indiquer tous les éléments d'information connus, notamment le nom de la rue, de la ville, de la province ou de l'État et du pays)			
Sexe :				Langues parlées :			
Nom complet du père :				Nom complet de la mère :			
Endroit où la personne se trouve actuellement :				Endroit(s) où la personne se trouvait précédemment :			
Entreprises et entités possédées ou contrôlées, directement ou indirectement, par la personne (voir le paragraphe 3 de la résolution 1617 (2005) du Conseil de sécurité) :							
Adresses Internet :							
Autres renseignements pertinents : (description physique, signes particuliers caractéristiques, par exemple)							

ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DES GROUPES, ENTREPRISES OU ENTITÉS	
Nom :	
Autres noms connus : Indiquer si l'on peut les considérer comme certains ou non	Actuels
	Précédents
Adresse(s) : Siège et/ou succursales. Indiquer tous les éléments d'information connus, notamment le nom de la rue, de la ville, de la province, de l'État et du pays	
Numéro d'identification fiscale : (ou équivalent local)	
Autre numéro et type d'identification :	
Adresses Internet :	
Autres données :	
II. JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE	
Le Comité peut-il divulguer les renseignements ci-après?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Le Comité peut-il communiquer les renseignements ci-après aux États Membres qui demandent des informations?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Veillez remplir une ou plusieurs des rubriques ci-dessous, selon le cas :	
	a) Participe au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités en association avec le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir ¹ . • Nom(s) de la cellule, filiale ou émanation ou du groupe dissident :
	b) Fournit, vend ou transfère des armes et matériels connexes à Al-Qaida, Oussama ben Laden ou aux Taliban, ou à toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident ¹ . • Nom(s) de la cellule, filiale ou émanation ou du groupe dissident :
	c) Recrute pour le compte d'Al-Qaida, d'Oussama ben Laden ou des Taliban, ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident ¹ . • Nom(s) de la cellule, filiale ou émanation ou du groupe dissident :
	d) Soutient, de toute autre manière, des actes commis par Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, ou des activités auxquelles ils se livrent ¹ . • Nom(s) de la cellule, filiale ou émanation ou du groupe dissident :
	e) Autre forme d'association avec Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident ¹ . • Exposez succinctement la nature de cette association et indiquez le nom de la cellule, filiale ou émanation du groupe dissident :
	f) Entité possédée ou contrôlée directement ou indirectement par un individu ou une entité figurant sur la Liste ou lui apportant un appui ² . • Nom(s) de l'individu ou de l'entité figurant sur la liste récapitulative :
Veillez joindre à la présente fiche un exposé aussi détaillé que possible des motifs à l'appui de la demande d'inscription, qui renseigne notamment sur : 1) tous éléments tendant à démontrer précisément l'existence de l'association ou des activités alléguées; 2) la nature des éléments de preuve (renseignements fournis par les services de renseignement, les autorités policières ou judiciaires ou les médias, déclarations faites par l'individu ou l'entité concernée, etc.); et 3) tous éléments de preuve ou pièce justificative pouvant être fournis. Fournissez également des indications sur tous liens que la personne ou l'entité entretiendrait avec une personne ou une entité inscrite sur la Liste. Indiquez aussi quelles parties de l'exposé le Comité peut divulguer ou communiquer aux États Membres sur leur demande.	

III. CONTACT *La/les personne(s) désignée(s) ci-après peut/peuvent être contactée(s) pour de plus amples renseignements sur le dossier : (CETTE INFORMATION RESTERA CONFIDENTIELLE)*

<i>Nom :</i>	<i>Fonction/Titre :</i>
--------------	-------------------------

¹ S/RES/1617 (2005), par. 2.

² S/RES/1617 (2005), par. 3.