

## Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban

### Questionnaire d'évaluation volontaire de l'état de l'application de la résolution 1267 (1999) dans le pays

Afin de mieux répondre aux besoins et aux préoccupations des États Membres en ce qui concerne l'application du gel des avoirs, de l'interdiction de voyager et de l'embargo sur les armes imposés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies contre Al-Qaida et Oussama ben Laden ainsi que les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, le Comité juge bienvenu tout renseignement que votre gouvernement pourrait lui communiquer.

Nom de l'État Membre :

\_\_\_\_\_

Veillez répondre à chaque question de la manière la plus exhaustive possible, sauf si cela risque de compromettre le succès d'une enquête ou d'une opération de police, ou si la législation nationale l'interdit. Veillez retourner le présent formulaire au Secrétariat, par courrier électronique (SC-1267-Committee@un.org) ou par télécopie (1 (212) 963-1300), pour qu'il soit transmis au Président du Comité. Pour toute question, veuillez vous adresser à l'Équipe de surveillance (1267mt@un.org).

Pour soumettre tout nouveau renseignement concernant l'identité d'une personne ou d'une entité figurant sur la Liste récapitulative (alias, date ou lieu de naissance, nationalité, adresse, etc.), **veuillez utiliser la fiche prévue à cet effet**, que vous pourrez vous procurer à l'adresse suivante : [www.un.org/french/sc/committees/1267/pdf/CoverSheet%20.pdf](http://www.un.org/french/sc/committees/1267/pdf/CoverSheet%20.pdf).

#### Liste récapitulative

1. La version la plus récente de la Liste récapitulative des personnes et entités visées par les sanctions contre Al-Qaida et les Taliban peut être consultée à l'adresse suivante : [www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml](http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml).

Les communiqués de presse donnant le détail des dernières mises à jour de la Liste sont disponibles à l'adresse suivante : [www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml).

Veillez préciser si la version la plus récente de la Liste récapitulative a été :

- |  |         |
|--|---------|
| i. Reçue par les autorités compétentes au niveau national  | Oui/Non |
| ii. Diffusée auprès de la Banque centrale et des autres banques du pays  | Oui/Non |
| iii. Diffusée auprès des établissements financiers non bancaires, comme les organismes de retraite, les compagnies d'assurances et les organismes de crédit-bail, les bureaux de change, les sociétés de valeurs mobilières et les coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que les organisations à but non lucratif | Oui/Non |

Pour le cas des organisations à but non lucratif, si la réponse est affirmative, veuillez indiquer auprès de quelle(s) organisation(s) la Liste a été diffusée : \_\_\_\_\_

- iv. Diffusée auprès des ambassades et des consulats représentant l'État, des agents du Service des douanes et du Service de police des frontières, ainsi que des organismes chargés du contrôle aux différents points d'entrée dans le pays Oui/Non
  - v. Intégrée aux listes nationales de surveillance des visas, de suspects et d'exclusion, ou à un registre ou une base de données apparentés tenus par l'État Oui/Non
  - vi. Diffusée auprès des hauts responsables de l'application effective de l'embargo sur les armes Oui/Non
2. Votre État fait-il face à des difficultés ou à des retards en matière de réception, de diffusion ou d'utilisation de la Liste, compte tenu de ce qui précède? Si oui, veuillez développer ci-après :

---

---

---

### Cadre juridique

- 1. Des nouvelles mesures ont-elles été mises en place, notamment sur le plan législatif, en vue de renforcer l'application du régime de sanctions au niveau national? Oui/Non
- 2. Votre État s'est-il heurté à des obstacles juridiques ou a-t-il dû tenir compte des décisions de certaines juridictions quant à l'application du régime de sanctions? Oui/Non
- 3. En cas de réponse affirmative à l'une des questions ci-dessus, veuillez préciser :

---

---

### Gel des avoirs

- 1. En ce qui concerne l'application du gel des avoirs aux fonds et autres actifs financiers ou ressources économiques détenus par les personnes et entités figurant sur la Liste récapitulative :
  - i. Certains de ces avoirs ont-ils été découverts dans votre État? Oui/Non
  - ii. Certains de ces avoirs ont-ils servi à financer l'hébergement d'informations sur Internet ou des services connexes au profit d'une personne ou entité de la Liste? Oui/Non
  - iii. Tous les avoirs découverts ont-ils été gelés? Oui/Non
- 2. En cas de réponse affirmative à l'une des questions ci-dessus, veuillez également indiquer :
  - i. Le nom de la personne ou de l'entité figurant sur la Liste récapitulative :  

---
  - ii. Son numéro de référence permanent sur la Liste : 

---
  - iii. La nature, la valeur estimative et l'emplacement des avoirs :  

---

3. Si vous avez, par le passé, signalé le gel d'avoirs détenus par des personnes ou entités de la Liste récapitulative, veuillez donner des informations actualisées sur :
  - i. La nature et l'emplacement de ces avoirs : \_\_\_\_\_
  - ii. La valeur estimative de ces avoirs : \_\_\_\_\_
4. Votre État rencontre-t-il des difficultés dans l'application du gel des avoirs? Si oui, veuillez préciser dans quels domaines ou développer ci-après :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Interdiction de voyager**

1. L'une des personnes figurant sur la Liste récapitulative a-t-elle :
  - i. Été repérée, en situation légale ou illégale, dans votre État? Oui/Non
  - ii. Tenté d'entrer sur le territoire de votre État ou de le traverser, ou été refoulée à l'une de vos frontières ou à tout autre point d'entrée? Oui/Non
  - iii. Été arrêtée, poursuivie en justice, extradée ou expulsée par votre État? Oui/Non
  - iv. Été libérée de prison ou remise en liberté par votre État? Oui/Non
2. Votre État a-t-il déjà :
  - i. Refusé une demande de visa ou de document de voyage émanant d'une personne figurant sur la Liste récapitulative? Oui/Non
  - ii. Délivré un document de voyage à l'une des personnes de la Liste récapitulative? Oui/Non
3. En cas de réponse affirmative à l'une des questions ci-dessus, veuillez également donner :
  - i. Le nom de la personne figurant sur la Liste récapitulative : \_\_\_\_\_
  - ii. Son numéro de référence permanent sur la Liste : \_\_\_\_\_
  - iii. D'autres renseignements, notamment son adresse et d'autres précisions sur l'endroit où elle se trouve, si vous le pouvez : \_\_\_\_\_
  - iv. Le numéro et la date d'émission du document de voyage délivré, le cas échéant : \_\_\_\_\_
4. Votre État rencontre-t-il des difficultés dans l'application de l'interdiction de voyager? Si oui, veuillez préciser dans quels domaines ou développer ci-après :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Embargo sur les armes**

1. L'une des personnes ou entités figurant sur la Liste récapitulative a-t-elle :
  - i. Été mise en cause dans le cadre d'une saisie d'armes ou d'explosifs réalisée par votre État? Oui/Non
  - ii. Tenté de se procurer des armes et des éléments connexes de tous types, y compris des munitions, des véhicules et du matériel militaires, du matériel paramilitaire et des pièces de rechange pour tous les types de matériel susmentionnés? Oui/Non
  - iii. Essayé d'obtenir des conseils, une assistance ou une formation techniques dans le domaine militaire sur le territoire de votre État ou auprès d'un de vos citoyens, quel que soit l'endroit où il se trouve? Oui/Non
2. En cas de réponse affirmative à l'une des questions ci-dessus, veuillez donner :
  - i. Le nom de la personne ou de l'entité figurant sur la Liste récapitulative : \_\_\_\_\_
  - ii. Son numéro de référence permanent sur la Liste : \_\_\_\_\_
  - iii. Tout autre renseignement disponible : \_\_\_\_\_
3. Des mesures ont-elles été prises, notamment sur le plan législatif :
  - i. Pour appliquer l'embargo sur les armes visant les personnes et entités de la Liste récapitulative? Oui/Non
  - ii. Pour empêcher que des navires battant pavillon de votre État ou des aéronefs immatriculés dans votre pays ne soient utilisés à partir de votre territoire ou par vos citoyens se trouvant en dehors de votre territoire, pour la fourniture à une personne ou entité de la Liste récapitulative, d'armes et de matériel connexe de tous types, y compris les munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel paramilitaire et les pièces de rechange pour tous les types de matériel susmentionnés, ainsi que les conseils, l'assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires? Oui/Non
4. En cas de réponse affirmative à l'une des questions ci-dessus, veuillez préciser : \_\_\_\_\_
5. Votre État rencontre-t-il des difficultés dans l'application de l'embargo sur les armes? Si oui, veuillez préciser dans quels domaines ou développer ci-après : \_\_\_\_\_

Veillez donner, le cas échéant, tout renseignement complémentaire en rapport avec l'une des questions posées dans les sections qui précèdent :

Nom, adresse, numéro de téléphone  
et adresse électronique de l'agent  
de liaison habilité :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date de soumission :

\_\_\_\_\_