

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

### Relevé annuel d'information de 2008 sur les mises à jour de la Liste récapitulative

Le Comité serait reconnaissant à votre gouvernement de bien vouloir lui communiquer toutes informations qui lui permettraient de mieux tenir compte des besoins et des préoccupations des États Membres en rapport avec l'application des sanctions (gel d'avoirs, interdiction de déplacements et embargo sur les armes) imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU à Al-Qaida, Oussama ben Laden et aux Taliban ainsi qu'aux personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés.

#### Liste récapitulative

1. La Liste récapitulative des personnes et entités, auxquelles les sanctions contre Al-Qaida et les Taliban s'appliquent, a fait l'objet de 25 mises à jour en 2008. La dernière version en date remontait au 23 décembre 2008 et contenait **507 noms**, dont **395 de personnes** et **112 d'entités**. La communication de cette Liste à tous les organismes et services, institutions financières et responsables compétents nationaux chargés d'appliquer et de donner effet aux mesures édictées est essentielle à leur mise en œuvre effective. La toute dernière version de la Liste récapitulative des personnes et entités, auxquelles les sanctions contre Al-Qaida et les Taliban s'appliquent, peut être consultée à l'adresse ci-après : [www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml).

#### Nouveaux noms

2. Trente-deux (32) noms ont été ajoutés à la Liste (31 personnes à la section C concernant Al-Qaida et 1 entité à la section D concernant Al-Qaida) :

##### *Section C*

- i. **QI.A.236.08. Name:** 1: HAMID 2: na 3: na 4: AL-ALI
- ii **QI.A.237.08. Name:** 1: JABER 2: na 3: na 4: AL-JALAMAH
- iii. **QI.A.238.08. Name:** 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS SANAD 3: na 4: AL-BATHALI
- iv. **QI.B.239.08. Name:** 1: SUHAYL 2: FATILLOEVICH 3: BURANOV 4: na
- v. **QI.J.240.08. Name:** 1: NAJMIDDIN 2: KAMOLITDINOVICH 3: JALOLOV 4: na
- vi. **QI.T.241.08. Name:** 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: na
- vii. **QI.P.242.08. Name:** 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: na
- viii. **QI.D.243.08. Name:** 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR 4: na
- ix. **QI.S.244.08. Name:** 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: na
- x. **QI.D.245.08. Name:** 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: na

- xi. **QI.D.246.08. Name:** 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: na
- xii. **QI.L.247.08. Name:** 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA JR 4: na
- xiii. **QI.A.248.08. Name:** 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: na
- xiv. **QI.D.249.08. Name:** 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: na 4: na
- xv. **QI.H.250.08. Name:** 1: ABID 2: HAMMADOU 3: na 4: na
- xvi. **QI.G.251.08. Name:** 1: SALAH 2: GASMI 3: na 4: na
- xvii. **QI.D.252.08. Name:** 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: na 4: na
- xviii. **QI.A.253.08. Name:** 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY
- xix. **QI.A.254.08. Name:** 1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: ALI
- xx. **QI.A.255.08. Name:** 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ
- xxi. **QI.A.256.08. Name:** 1: ABDULBASIT 2: ABDULRAHIM 3: na 4: na
- xxii. **QI.E.257.08. Name:** 1: MAFTAH 2: MOHAMED 3: ELMABRUK 4: na
- xxiii. **QI.E.258.08. Name:** 1: ABDELRAZAG 2: ELSHARIF 3: ELOSTA 4: na
- xxiv. **QI.G.259.08. Name:** 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: na
- xxv. **QI.S.260.08. Name:** 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: na
- xxvi. **QI.Y.261.08. Name:** 1: ADEM 2: YILMAZ 3: na 4: na
- xxvii. **QI.E.262.08. Name:** 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: na 4: na
- xxviii. **QI.S.263.08. Name:** 1: MUHAMMAD 2: SAEED 3: na 4: na
- xxix. **QI.L.264.08. Name:** 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: na 4: na
- xxx. **QI.A.265.08. Name:** 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: na
- xxxii. **QI.B.266.08. Name:** 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ

*Section D*

- i. **QE.R.128.08. Name:** RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT

Veillez bien à ce que vos autorités prennent les dispositions nécessaires pour appliquer les mesures se rapportant au gel d'avoirs, à l'interdiction de déplacements et à l'embargo sur les armes imposées par le Conseil de sécurité en vertu du régime de sanctions contre Al-Qaida et les Taliban visant ces personnes.

**Noms radiés**

3. Trois personnes, dont les noms figuraient dans la section C concernant Al-Qaida, ont été radiées de la Liste et deux entités ont été regroupées sous la même entrée (dans la section D concernant Al-Qaida). Une liste des personnes, groupes, entreprises et entités qui ont été radiés de la Liste récapitulative conformément à une décision du Comité peut être consultée sur le site Web du Comité à l'adresse ci-après : [www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml).

*Section C*

- i. **QI.H.44.01. Name:** 1: ARMAND 2: ALBERT 3: FRIEDRICH 4: HUBER
- ii **QI.A.108.03. Name:** 1: MOHAMAD NASIR 2: ABAS 3: na 4: na
- iii. **QI.M.46.01. Name:** 1: ABDULKADIR 2: HUSSEIN 3: MAHAMUD 4: na

*Section D*

- i. **QE.A.73.02. Name:** AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN merged with: QE.A.5.01. Name: AL RASHID TRUST

Veillez bien à ce que vos autorités prennent les dispositions nécessaires concernant la radiation de ces personnes de la Liste et le regroupement des deux entités sous la même entrée.

4. **Cadre juridique :** Veuillez indiquer au Comité des sanctions concernant Al-Qaida et les Taliban si :

- i. L'adoption de nouvelles mesures, notamment législatives, a contribué à une meilleure application du régime des sanctions au niveau national; ou si
- ii. Votre État s'est heurté à des obstacles juridiques quelconques dans le cadre de l'application du régime de sanctions ou à des décisions de justice s'y rapportant.

5. Vous voudrez bien faire parvenir toute observation ou nouvel élément d'information concernant l'application, au niveau national, **des mesures de gel d'avoirs, d'interdiction de déplacements ou d'embargo sur les armes contre qui que ce soit parmi ceux dont les noms figurent sur la Liste récapitulative.**

6. Vous pouvez joindre le Comité des sanctions concernant Al-Qaida et les Taliban à l'adresse électronique ci-après : [SC-1267-Committe@un.org](mailto:SC-1267-Committe@un.org) ou par télécopie au (1) 212 963-1300. Vous pouvez également, pour toute question, vous adresser à l'Équipe de surveillance à l'adresse électronique suivante : [1267mt@un.org](mailto:1267mt@un.org).