|  |
| --- |
| **FORMULAIRE TYPE À L’USAGE DES ÉTATS MEMBRES  DEMANDANT L’INSCRIPTION SUR LA LISTE RELATIVE AUX SANCTIONS IMPOSÉES  PAR LA RÉSOLUTION 1988 (2011) D’ENTITÉS, DE GROUPES OU D’ENTREPRISES CONSTITUANT UNE MENACE POUR LA PAIX, LA STABILITÉ ET LA SÉCURITÉ DE L’AFGHANISTAN** |

Pour obtenir des informations complémentaires ainsi que des notes explicatives concernant le présent formulaire, veuillez contacter l’Équipe d’appui technique et de surveillance des sanctions par courriel ([1988mt@un.org](mailto:1988mt@un.org)).

|  |
| --- |
| **I.A – ÉLÉMENTS IDENTIFICATOIRES DESTINÉS À APPARAÎTRE SUR LA LISTE**  Les États Membres sont priés de communiquer au Comité tous les renseignements possibles, en particulier suffisamment d’éléments d’information permettant d’identifier précisément et formellement l’entité concernée. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom complet**  (en caractères romains, tel qu’il apparaîtra sur la Liste) | Sigle : |
| **Type de graphie** | Graphie originale  Translitération  Traduction  Autre – Veuillez préciser : |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Composantes du nom**  (veuillez décrire chaque partie du nom dans les colonnes de droite) | | | | |
| Composante du nom[[1]](#footnote-1)\* | Fondement juridique de l’entité\* | Sigle du fondement juridique\* | Autre – Veuillez préciser : |
| 1. | | | | |  |  |  |  |
| 2. | | | | |  |  |  |  |
| 3. | | | | |  |  |  |  |
| 4. | | | | |  |  |  |  |
| **Nom complet dans la graphie originale**  (caractères non latins) | | | | | Sigle : | | | |
| **Graphie** | | | | |  | | | |
| **Type d’entité,  de groupe ou d’entreprise** | | Compagnie/entreprise enregistrée  Compagnie/entreprise non enregistrée  Organisation caritative enregistrée  Organisation caritative non enregistrée  Groupe ou filiale enregistré(e)  Groupe ou filiale non enregistré(e)  Groupe armé illégal  Groupe criminel  Autre  Précisez : | | | | | | |
| **Informations sur l’enregistrement et autres informations relatives aux entités et aux entreprises** | | Autorité publique d’enregistrement  (le cas échéant)  Observations : | | Agence afghane d’appui aux investissements  Ministère du commerce  Ministère de la justice  Ministère de l’économie et de la planification  Autre – Veuillez préciser : | | | | |
| Lieu d’établissement/d’enregistrement | | Pays :       Province :       District : | | | | |
| Date d’établissement/de fondation | | Jour :       Mois :       Année : | | | | |
| Propriétaire/Fondateur(Fondatrice)/ Représentant(e) légal(e)/ Partenaire(s) principal(principaux)/ Investisseur(s) principal(principaux)[[2]](#footnote-2)• | | Graphie originale :  Type de graphie :  Graphie en caractères latins s’il s’agit d’une autre graphie : | | | | |
| Adresse(s) du siège et date(s) | |  | | | | |
| Numéros de téléphone ou de télécopie ou courriel | |  | | | | |
| Informations complémentaires (numéro d’enregistrement, observations, etc.) | |  | | | | |
| **État(s) ou région(s) où sont menées les principales activités** | | | |  | | | | |
| **Adresse(s) dans l’État/les États où sont menées les principales activités (le cas échéant)** | | | |  | | | | |
| **Succursales/filiales**  (utilisez l’annexe B pour fournir des renseignements détaillés) | | | |  | | | | |
| **Société mère**  (utilisez l’annexe B pour fournir des renseignements détaillés) | | | |  | | | | |
| **Direction et administration**  (utilisez l’annexe C pour fournir des renseignements détaillés) | | | |  | | | | |
| **Liens organisationnels**  (utilisez l’annexe B pour fournir des renseignements détaillés) | | | |  | | | | |
| **Avoirs connus/localisation des avoirs/modes de transfert** | | |  | | | | | |
| **Comptes bancaires connus/codes BIC/SWIFT/IBAN** (si possible) | | |  | | | | | |
| **Notices INTERPOL** | | | Oui  Non  Information non connue  Si oui, veuillez expliquer : | | | | | |
| **Statut** | Faillite/arrêt/liquidation/ retrait du permis d’exploitation | | Oui  Non  Information non connue  Si oui, veuillez expliquer : | | | | | |
| Gérée par un agent intérimaire ou équivalent | | Oui  Non  Information non connue  Si oui, veuillez expliquer : | | | | | |
| Interdite/illégale/clandestine | | Oui  Non  Information non connue  Si oui, veuillez expliquer : | | | | | |
| Autre | | Veuillez expliquer : | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ancien(s) nom(s) connu(s)** | **Veuillez compléter l’annexe A si l’entité a plusieurs pseudonymes/anciens noms.** |

| **I.B – AUTRES ÉLÉMENTS IDENTIFICATOIRES OU AUTRES INFORMATIONS NON PRÉCISÉS CI-DESSUS** |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **II. MOTIFS DE L’INSCRIPTION**  Les États Membres sont priés de compléter une ou plusieurs des rubriques ci-après pour indiquer la nature de l’association entre l’entité visée à la section I.A du présent formulaire et les personnes désignées inscrites sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution 1988 (2011) et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 2255 (2015). Des explications complètes et détaillées concernant la nature de cette association doivent être fournies à la Section III du présent formulaire (Mémoire). Veuillez inclure le(s) numéro(s) de référence permanent(s) correspondant aux noms avec lesquels l’entité est associée sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution 1988 (2011). Si le Comité désigne cette entité, les informations fournies seront utilisées pour rédiger le résumé des motifs ayant présidé à l’inscription, qui sera publié sur le site Web du Comité en application du paragraphe 26 de la résolution 2255 (2015). |
| (a) Avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des personnes désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, en association avec les personnes désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban, sous leur nom ou pour leur compte ou pour les soutenir, notamment en utilisant des revenus tirés de la culture et de la production illégales et du trafic de **stupéfiants et de leurs précurseurs** en provenance d’Afghanistan ou en transit dans le pays et de **l’exploitation illégale des ressources naturelles de l’Afghanistan**[[3]](#footnote-3).  •Nom(s) et numéro(s) de référence permanent(s) sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution 1988(2011)(le cas échéant): |
|  |
| (b) Avoir fourni, vendu ou transféré des armements et matériels connexes aux personnes désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan[[4]](#footnote-4).  •Nom(s) et numéro(s) de référence permanent(s) sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution 1988(2011)(le cas échéant): |
|  |
| (c) Avoir recruté pour le compte des personnes désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan.  •Nom(s) et numéro(s) de référence permanent(s) sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution 1988(2011)(le cas échéant): |
|  |
| (d) Avoir soutenu de toute autre manière des actes commis par les personnes désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, ou des activités auxquelles ils se livrent.  •Nom(s) et numéro(s) de référence permanent(s) sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution 1988(2011)(le cas échéant): |
|  |
| (e) Toute entreprise ou entité qui est possédée ou contrôlée directement ou indirectement par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou entité associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan ou qui les soutiennent de quelque manière.  •Nom(s) et numéro(s) de référence permanent(s) sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution 1988(2011)(le cas échéant): |
|  |

|  |
| --- |
| **III. MÉMOIRE**  Le mémoire doit contenir autant de détails que possible quant au(x) motif(s) de l’inscription, notamment : i) des informations précises tendant à démontrer précisément que l’entité remplit les critères ci-dessus ; ii) la nature des informations (données de renseignement, information de source policière ou judiciaire, renseignements provenant des médias) ; et iii) des informations ou documents supplémentaires accompagnant la demande d’inscription. Les États doivent inclure des détails concernant tout lien entre l’entité dont l’inscription est proposée et toute personne ou toute entité actuellement inscrite.  Conformément au paragraphe 24 de la résolution 2255 (2015), le mémoire pourra être divulgué sur demande, à l’exception des passages qu’un État Membre qualifierait de confidentiels, et pourra servir à rédiger l’exposé des motifs de l’inscription envisagé au paragraphe 26 de ladite résolution. |

|  |
| --- |
| **III.A MÉMOIRE (POUVANT ÊTRE DIVULGUÉ SUR DEMANDE)** |
|  |

|  |
| --- |
| **III.B ÉLÉMENTS CONFIDENTIELS DU MÉMOIRE** |
|  |

|  |
| --- |
| **IV. IDENTITÉ DE L’ÉTAT AYANT DEMANDÉ L’INSCRIPTION SUR LA LISTE**  Veuillez préciser si le Comité peut divulguer, à la demande d’un autre État Membre, votre statut d’État auteur de la demande d’inscription concernant cette entité.  **Oui**  **Non** |

|  |
| --- |
| **V. COOPÉRATION AVEC INTERPOL**  Conformément aux paragraphes 24 et 25 de la résolution 2255 (2015), le Comité peut demander à INTERPOL de publier une notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies afin d’avertir les services chargés de l’application de la loi des pays membres d’INTERPOL que cette entité fait l’objet de sanctions imposées par le Conseil de sécurité. |
| INTERPOL peut, aux fins de l’application des sanctions, souhaiter contacter les autorités compétentes de votre pays, en vue d’obtenir des informations complémentaires au sujet de l’entité dont l’inscription sur la Liste est proposée. À cette fin, veuillez indiquer si le Comité peut informer INTERPOL, sur demande de celle-ci, que votre pays est un État à l’origine de la demande d’inscription sur la Liste de l’entité susmentionnée (INTERPOL pourra alors adresser à la Mission permanente de votre pays auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York les demandes pertinentes).  **Oui**  **Non Observations**:  Veuillez par ailleurs indiquer ci-après si le Comité peut communiquer à INTERPOL, sur demande de celle-ci, les coordonnées de l’interlocuteur au sein de votre Gouvernement (INTERPOL pourra ensuite adresser directement à cet interlocuteur les demandes pertinentes).  **Oui**  **Non Observations**: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. CONSULTATIONS AVEC L’AFGHANISTAN**  Conformément au paragraphe 29 de la résolution 2255 (2015), il est instamment demandé aux États Membres qui envisagent de proposer l’inscription d’une entité sur la Liste de consulter le Gouvernement afghan avant de saisir le Comité, par l’intermédiaire du Point de contact national au Bureau du Conseiller pour la sécurité nationale de la République islamique d’Afghanistan ([nationalcontactpoint@nsc.gov.af](mailto:nationalcontactpoint@nsc.gov.af)). Le Comité demande aux États Membres de joindre à la demande d’inscription les informations concernant toutes consultations avec le Gouvernement afghan ; ces informations resteront confidentielles. | | |
| **Contact**: | | *Date de la consultation* : |
| *Observations  (si nécessaire)*: |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. POINT DE CONTACT**  *Toutes autres questions concernant la présente demande peuvent être adressées à la/aux personne(s) ci-après*:  (CES INFORMATIONS RESTERONT CONFIDENTIELLES.) | | |
| *Nom*: | | *Fonction/Titre*: |
| *Coordonnées*:  *Bureau*:  *Adresse*:  *Numéro de téléphone*:  *Numéro de télécopie*:  *Courriel*: |  | |

|  |
| --- |
| **ANNEXE A – Noms supplémentaires ou anciens noms connus** |

Veuillez reproduire cette page autant de fois que nécessaire. Veuillez remplir un formulaire pour chaque autre nom ou graphie. Ces informations détaillées sont nécessaires du fait que la description de la structure des noms communiqués est essentielle à une application efficace des mesures de sanction. Les champs sans objet peuvent rester vides.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type d’autre nom connu**: Identité distincte  Variante du nom  Variante orthographique  Ancien nom officiel  Autre (veuillez expliciter) : | | | | | |
| **Y a-t-il un lien entre cet autre nom connu et le nom principal ou un autre nom connu (variante, autre lien, autre forme) ?**  Oui  Non  Avec quel nom :  Veuillez préciser la nature du lien : | | | | | |
| **Cet autre nom connu est-il suffisant en lui-même pour permettre une identification formelle ?** Oui  Non  Observations :  **OU s’agit-il d’un autre nom connu « peu fiable »**[[5]](#footnote-5) **(autre nom fréquemment utilisé mais insuffisant en lui-même pour identifier l’entité) :** Oui  Non  Observations : | | | | | |
| **Autre(s) information(s) utile(s) relatives à la nature de cet autre nom connu** : | | | | | |
| **Autre nom connu ou ancien nom connu** | | Sigle : | | | |
| **Graphie** | |  | | | |
| **Type de graphie** | | Graphie originale  Translitération  Traduction  Autre – Veuillez préciser : | | | |
| **Type de nom** | Nom légal précédent  Raison sociale précédente  Ancien nom connu  Autre  Veuillez préciser : | | | | |
| **Composantes du nom**  (veuillez décrire chaque partie du nom dans les colonnes de droite) | |
| Composante du nom[[6]](#footnote-6)\* | Fondement juridique de l’entité\* | Sigle du fondement juridique\* | Autre – Veuillez préciser : |
| 1. | |  |  |  |  |
| 2. | |  |  |  |  |
| 3. | |  |  |  |  |
| 4. | |  |  |  |  |
| **Informations complémentaires**  (veuillez fournir des informations détaillées sur ce nom) |  | | | | |

|  |
| --- |
| **ANNEXE B – Informations relatives à des entités connexes** |

Veuillez reproduire cette page autant de fois que nécessaire et la complétez selon qu’il convient. Les champs sans objet peuvent rester vides. Les informations fournies dans cette annexe pourront aussi apparaître sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution 1988 (2011). Pour communiquer des informations réservées aux seuls autres États Membres ou au seul Comité, veuillez compléter les sections III.A et III.B. Les entités visées dans la présente annexe et qui ne figurent pas encore sur la Liste ne seront pas considérées comme faisant l’objet de sanctions sauf indications contraires figurant dans la lettre d’envoi, auquel cas un formulaire type distinct devra être complété pour chaque entité devant faire l’objet de sanctions.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTITÉ CONNEXE** (décrivez le type de lien) | | | | Propriété partagée  Filiale  Société mère  Gestion partagée  Société/organisation successeur  Participation à un réseau régional/spécial  Société/organisation remplacée  Autre  Précisez : |
| **Numéro de référence permanent** (si l’entité est inscrite sur la Liste) | | | |  |
| **Nom complet** | | | |  |
| **Type d’entité** | | Compagnie/entreprise enregistrée  Compagnie/entreprise non enregistrée  Organisation caritative enregistrée  Organisation caritative non enregistrée  Groupe ou filiale enregistré(e)  Groupe ou filiale non enregistré(e)  Groupe paramilitaire/armé illégal  Groupe criminel  Autre  Précisez : | | |
| **Informations sur l’enregistrement et autres informations** | | Autorité publique d’enregistrement  (le cas échéant)  Observations : | | Agence afghane d'appui aux investissements  Ministère du commerce  Ministère de la justice  Ministère de l’économie et de la planification  Autre – Veuillez préciser : |
| Lieu d’établissement/d’enregistrement | | Pays :       Province :       District : |
| Date d’établissement/de fondation | | Jour :       Mois :       Année : |
| Directeur/Propriétaire/Fondateur/ Représentant légal/Nom de l’investisseur (le cas échéant)[[7]](#footnote-7)• | | Graphie originale :  Type de graphie :  Graphie en caractères romains s’il s’agit d’une autre graphie : |
| Adresse(s) et date(s) | |  |
| Numéro de téléphone ou de télécopie ou courriel | |  |
| Informations complémentaires figurant dans les documents d’enregistrement ou observations | |  |
| **État(s) ou région(s) où sont menées les principales activités** | | | |  |
| **Adresse(s) dans l’État/les États où sont menées les principales activités (le cas échéant)** | | | |  |
| **Succursales/filiales**  (utilisez l’annexe B pour fournir des renseignements détaillés) | | | |  |
| **Société mère**  (utilisez l’annexe B pour fournir des renseignements détaillés) | | | |  |
| **Direction et administration**• | | | |  |
| **Liens organisationnels** | | | |  |
| **Avoirs connus/localisation des avoirs/modes de transfert** | | |  | |
| **Comptes bancaires connus/codes BIC/ SWIFT/IBAN** (si possible) | | |  | |
| **Notices INTERPOL** | | | Oui  Non …. Information non connue  Si oui, veuillez expliquer : | |
| **Statut** | Faillite/arrêt/liquidation/ retrait du permis d’exploitation | | Oui  Non …. Information non connue  Si oui, veuillez expliquer : | |
| Gérée par un agent intérimaire ou équivalent | | Oui  Non …. Information non connue  Si oui, veuillez expliquer : | |
| Interdite/illégale/clandestine | | Oui  Non …. Information non connue  Si oui, veuillez expliquer : | |
| Autre | | Veuillez expliquer : | |

|  |
| --- |
| **ANNEXE C – Informations concernant la direction et l’administration** |

Veuillez reproduire cette page autant de fois que nécessaire et la compléter selon qu’il convient. Les champs sans objet peuvent rester vides. Les informations fournies dans cette annexe pourront aussi apparaître sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution 1988 (2011). Pour communiquer des informations réservées aux seuls autres États Membres ou au seul Comité, veuillez compléter les sections III.A et III.B du formulaire. Les individus visés dans la présente annexe qui ne figurent pas encore sur la Liste ne seront pas considérés comme faisant l’objet de sanctions sauf indications contraires figurant dans la lettre d’envoi, auquel cas un formulaire type distinct (relatif aux individus) devra être complété

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Administrateur, membre de la direction ou autre membre affilié à l’entité** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fonction ou rôle dans l’entité** | Ex. : chef suprême, cadre supérieur/moyen/subalterne, agent, président, propriétaire unique, partenaire : | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Informations complémentaires sur le lien entre cette personne et l’entité dont l’inscription sur la Liste est demandée** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nom complet**  (en caractères romains) | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Composantes du nom**  (veuillez décrire chaque partie du nom dans les colonnes de droite) | | | | **Décrivez les composantes du nom** | | | | | | | | | | | | |
| Prénom | Nom | | | | | *Takhallus* (nom de plume) | Référence géographique | Deuxième nom | Nom de famille | Titre religieux | | Autre (ex. : nom de la mère) – Veuillez préciser : |
| Du père | | Du grand-père | | De la tribu |
| 1. | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2. | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3. | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4. | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5. | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6. | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7. | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8. | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Type de graphie** | | Graphie originale  Translitération  Traduction  Autre – Veuillez préciser : | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nom complet dans la graphie originale** (caractères non latins) | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Graphie** | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Date et lieu de naissance** | | | Lieu(ville/région/pays) : | | | | | | | | | | | | Jour :       Mois :       Année : | |
| **Autres informations relatives à la date de naissance5**[[8]](#footnote-8) | | | Lieu(ville/région/pays) : | | | | | | | | | | | | Jour :       Mois :       Année : | |
| **Femme/Homme** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Nationalité ou citoyenneté(s)** | Actuelle(s) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Antérieure(s) (indiquez les dates) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **État(s) de résidence** | Actuel(s) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Antérieur(s) (indiquez les dates) | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Carte nationale d’identité (tazkira), le cas échéant** (veuillez en fournir une copie numérisée) | Numéro du document | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Lieu de délivrance | | | | | Pays :       Province :       District : | | | | | | | | | | |
| Informations sur le registre | | | | | Volume :       Page :       Date d’enregistrement : | | | | | | | | | | |
| Date de délivrance | | | | | Jour :       Mois :       Année : | | | | | | | | | | |
| Document délivré à (dans la graphie originale) | | | | | Nom :  Nom du père :  Nom du grand-père et/ou autre nom : | | | | | | | | | | |
| Date de naissance indiquée sur la tazkira | | | | | Province :       District :       Village : | | | | | | | | | | |
| **Passeport, carte nationale d’identité (autre que la tazkira afghane), permis de résidence ou autre document officiel** | Type de document | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Numéro du document | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Délivré par | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Délivré par | | | | | Pays :       Province :       District : | | | | | | | | | | |
| Date de délivrance Calendrier grégorien  Calendrier hégirien | | | | | Jour :       Mois :       Année :      Date originale ?  Oui  Non  Jour :       Mois :       Année :      Date originale ?  Oui  Non | | | | | | | | | | |
| Date de délivrance Calendrier grégorien  Calendrier hégirien | | | | | Jour :       Mois :       Année :      Date originale ?  Oui  Non  Jour :       Mois :       Année :      Date originale ?  Oui  Non | | | | | | | | | | |
| Délivré à | | | | | Nom :  Nom de famille/Nom du père, autres noms :  Graphie :  Romain  Dari  Pachto  Autre – Veuillez préciser : | | | | | | | | | | |
| Lieu et date de naissance indiqués sur le document | | | | | Lieu (ville/région/pays) :  Jour :       Mois :       Année : | | | | | | | | | | |
| Nationalité indiquée sur le document | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Informations additionnelles | | | | |  | | | | | | | | | | |

| **AUTRES ÉLÉMENTS IDENTIFICATOIRES OU INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES NON PRÉCISÉS CI-DESSUS** |
| --- |
|  |

1. \* **Nom** : Veuillez dresser séparément la liste des différentes composantes. **Fondement juridique de l’entité**: par exemple « Société anonyme ». **Sigle du fondement juridique**: par exemple « S.A. ». [↑](#footnote-ref-1)
2. • La ou les personnes dont le ou les noms auront été saisis dans cette rubrique ne seront **pas** considérées comme faisant l’objet de sanctions sauf indications contraires figurant dans la lettre d’envoi, auquel cas un formulaire type distinct devra être complété pour chaque personne devant faire l’objet de sanctions. [↑](#footnote-ref-2)
3. Voir résolution 2255 (2015), par. 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Voir aussi résolution 2255 (2015), par. 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ces noms incluent les surnoms, les noms-de-guerre, les acronymes très fréquents que l’entité utilise elle-même ou que d’autres utilisent pour s’y référer. Les noms figurant dans les documents officiels ne seront pas comparés à ces autres noms connus du fait qu’il peut en résulter un grand nombre de fausses correspondances, mais ilsi peuvent contribuer à une identification et aider, en particulier, à déterminer l’exactitude d’une possible concordance suggérée par d’autres éléments d’information. [↑](#footnote-ref-5)
6. \* **Nom** : composante du nom de l’entité de type non spécifié. **Fondement juridique de l’entité** : composante du nom indiquant la forme juridique de l’entité, par exemple « Société anonyme ». **Sigle du statut juridique** : par exemple « S.A. ». [↑](#footnote-ref-6)
7. • La ou les personnes dont le ou les noms auront été saisis dans cette rubrique ne seront **pas** considérées comme faisant l’objet de sanctions sauf indications contraires figurant dans la lettre d’envoi, auquel cas un formulaire type distinct devra être complété pour chaque personne devant faire l’objet de sanctions. [↑](#footnote-ref-7)
8. 5 Informations liées au nom usuel. Pour les informations relatives aux autres noms (pseudonymes, autres identités), veuillez compléter l’annexe A. S’il y a plusieurs autres dates ou lieux de naissance, veuillez les indiquer à la rubrique I.D. [↑](#footnote-ref-8)