

Luxembourg, le 24 juin 2005

À toutes les personnes et entreprises
surveillées par la CSSF

CIRCULAIRE CSSF 05/193

Concerne : mesures restrictives à l'égard du Liberia

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir en annexe le règlement (CE) n° 874/2005 de la Commission du 9 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia.

Le règlement a pour objet le remplacement de l'annexe I du règlement (CE) n° 872/2004 qui énumère les personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

Le présent règlement est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne qui a eu lieu le 10 juin 2005.

Nous vous rappelons que vous êtes tenus de communiquer immédiatement toutes informations utiles en relation avec le règlement annexé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier, qui les transmettra au Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration, Direction des Relations internationales ainsi qu'au Ministère des Finances.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Simone DELCOURT
Directeur

Arthur PHILIPPE
Directeur

Jean-Nicolas SCHAUS
Directeur général

Annexe

RÈGLEMENT (CE) N° 874/2005 DE LA COMMISSION**du 9 juin 2005****modifiant le règlement (CE) n° 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia**

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia ⁽¹⁾, et notamment son article 11, paragraphe a),

considérant ce qui suit:

- (1) L'annexe I du règlement (CE) n° 872/2004 énumère les personnes physiques et morales, les organes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.
- (2) Le 2 mai 2005, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter des rensei-

gnements personnels complémentaires dans la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) n° 872/2004 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2005.

Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures

⁽¹⁾ JO L 162 du 30.4.2004, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2136/2004 de la Commission (JO L 369 du 16.12.2004, p. 14).

ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des organismes et des entités visés à l'article 2

- 1) Cyril Allen. Date de naissance: 26 juillet 1952. Autre renseignement: ancien président du National Patriotic Party.
- 2) Viktor Anatoljevitch Bout [alias a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov]. Dates de naissance: a) 13 janvier 1967, b) 13 janvier 1970. Numéros de passeports: a) 21N0532664, b) 29N0006765, c) 21N0557148, d) 44N3570350. Renseignements complémentaires: homme d'affaires, vendeur et transporteur d'armes et de minéraux.
- 3) Charles R. Bright. Date de naissance: 29 août 1948. Renseignement complémentaire: ancien ministre des finances.
- 4) M. Moussa Cisse (alias Mamadee Kamara). Dates de naissance: a) 24 décembre 1946, b) 14 décembre 1957, c) 26 juin 1944, d) 26 juillet 1946, e) 24 décembre 1944. Passeports: a) passeport diplomatique libérien: n° D001548-99, b) passeport libérien ordinaire n° 0058070 (validité: 10.1.2000-9.1.2005; nom: Mamadee Kamara, né le 26 juillet 1946, à Gbarnga, Bound County); c) passeport diplomatique libérien n° 001546 (validité: 1.8.1999-30.8.2001; né le 24 décembre 1944, à Ganta, Nimba County); d) passeport diplomatique libérien n° D/000953-98. Renseignements complémentaires: ancien chef de protocole du président; président du Mohammad Group of Companies.
- 5) Randolph Cooper (alias Randolph Cooper). Date de naissance: 28 octobre 1950. Renseignement complémentaire: ancien directeur général de l'aéroport international de Robertsfield.
- 6) Jenkins Dunbar. Dates de naissance: a) 10 janvier 1947, b) 10 juin 1947. Autre renseignement: ancien ministre responsable du patrimoine foncier, des mines et de l'énergie.
- 7) Martin George. Autre renseignement: ambassadeur du Liberia auprès de la République fédérale du Nigeria.
- 8) Myrtle Gibson. Date de naissance: 3 novembre 1952. Autre renseignement: ancien sénateur, conseiller de l'ancien président du Liberia, Charles Taylor.
- 9) Reginald B. Goodridge (Senior) (alias Goodrich). Date de naissance: 11 novembre 1952. Renseignement complémentaire: ancien ministre de la culture, de l'information et du tourisme.
- 10) Baba Jobe. Né en 1959. Nationalité: gambienne. Autres renseignements: ancien directeur de la Gambia New Millennium Air Company; ancien membre du parlement de Gambie; emprisonné en Gambie.
- 11) Joseph Wong Kiia Tai. Autre renseignement: président de la Oriental Timber Company.
- 12) Ali Kleilat. Date de naissance: 10 juillet 1970. Lieu de naissance: Beyrouth. Nationalité: libanaise.
- 13) Gus Kouwenhoven [alias a) Kouvenhoven, b) Kouenhoven, c) Kouenhaven]. Date de naissance: 15 septembre 1942. Autres renseignements: propriétaire du Hotel Africa; président de la Oriental Timber Company.
- 14) Leonid Yukhimovich Minin [alias a) Blavstein, b) Blyvshstein, c) Blyfshtein, d) Bluvshstein, e) Blyufshtein, f) Vladimir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Kerler, h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski, i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols]. Dates de naissance: a) 14 décembre 1947, b) 18 octobre 1946, à Odessa, URSS (aujourd'hui l'Ukraine). Nationalité: israélienne. Faux passeports allemands (nom: Minin): a) n° 5280007248D, b) n° 18106739D. Passeports israéliens: a) n° 6019832 (validité 6.11.1994-5.11.1999), b) n° 9001689 (validité 23.1.1997-22.1.2002), c) n° 90109052 (délivré le 26.11.1997). Passeport russe: n° KI0861177. Passeport bolivien: n° 65118. Passeport grec: aucun détail. Autre renseignement: propriétaire de Exotic Tropical Timber Enterprises.
- 15) Grace Beatrice Minor. Date de naissance: 31 mai 1942. Autre renseignement: conseillère principale de l'ancien président Charles Taylor.
- 16) Sanjivan Ruprah (alias Samir Nasr). Date de naissance: 9 août 1966. Passeports: a) n° D-001829-00, b) n° D-002081-00. Autres renseignements: homme d'affaires; ancien vice-commissaire aux affaires maritimes.

- 17) Mohamed Ahmad Salame [alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami]. Dates de naissance: a) 22 septembre 1961, b) 18 octobre 1963, à Abengourou, Côte d'Ivoire. Nationalité: libanaise. Passeports: a) passeport libanais ordinaire: n° 1622263 (validité 24.4.2001-23.4.2006), b) passeport diplomatique togolais: n° 004296/00409/00 (validité 21.8.2002-23.8.2007), c) passeport diplomatique libérien: n° 000275 (validité 11.1.1998-10.1.2000), d) passeport diplomatique libérien: n° 002414 (validité 20.6.2001-19.6.2003; nom: Ameri Al Jawad, né le 18 octobre 1963, à Ganta, Nimba County), e) passeport ivoirien, f) passeport diplomatique libérien: n° D/001217. Autre renseignement: propriétaire de la Mohamed and Company Logging Company.
 - 18) Emmanuel (II) Shaw. Dates de naissance: a) 26 juillet 1956, b) 26 juillet 1946. Autres renseignements: directeur de Lonestar Airways; associé de Lone Star Communications Cooperation.
 - 19) Edwin M., Jr. Snowe. Nationalité: libérienne. Passeport n° OR/0056672-01. Autre renseignement: directeur général de la Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).
 - 20) Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Date de naissance: 27 septembre 1965. Nationalité: libérienne. Autres renseignements: ex-épouse de l'ancien président Charles Taylor; ancienne représentante permanente du Liberia auprès de l'Organisation maritime internationale; ancienne haut responsable du gouvernement libérien.
 - 21) Charles "Chuckie" Taylor (Junior). Autre renseignement: fils de l'ancien président Charles Taylor.
 - 22) Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Dates de naissance: a) 1^{er} septembre 1947, b) 28 janvier 1948. Autre renseignement: ancien président du Liberia.
 - 23) Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Date de naissance: 17 janvier 1963. Passeport diplomatique libérien: n° D/003835-04 (validité 4.6.2004-3.6.2006). Autre renseignement: épouse de l'ancien président Charles Taylor.
 - 24) Tupee Enid Taylor. Dates de naissance: a) 17 décembre 1960, b) 17 décembre 1962. Passeport diplomatique libérien: n° D/002216. Autre renseignement: ex-épouse de l'ancien président Charles Taylor.
 - 25) Benoni Urey. Date de naissance: 22 juin 1957. Passeports: a) passeport diplomatique libérien n° D-00148399, b) passeport de commissaire aux affaires maritimes n° D/002356. Autre renseignement: ancien commissaire aux affaires maritimes du Liberia.
 - 26) Benjamin D. Yeaten (alias Benjamin D. Yeaton). Dates de naissance: a) 28 février 1969, b) 29 février 1969, à Tiaplay, Nimba County. Passeport diplomatique libérien n° D00123299 (validité 10.2.1999-9.2.2001; date de naissance: 29 février 1969). Autres renseignements: ancien chef des services de sécurité spéciale; ancien chef de l'unité de sécurité spéciale au Liberia.»
-