



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Αρ. Φακ: 30.20.003.002.002.002
Τηλ.: 22 651264
Τηλεομοιότυπο: 22 661881
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy
Συνημμένα: 3 σελίδες

28 Ιουνίου 2016

- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ)
- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας
- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ)
- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών (Αν. Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή Τμήματος Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας)
- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Αν. Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης)
- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας
- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Αν. Δ/ντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, Αν. Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας)
- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Εφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας Ενέργειας, Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών)
- Προϊστάμενο ΚΥΠ
- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου
- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Α/Α 653 / 16 ΑΠΕΣΤΑΛΗ

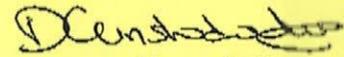
Θέμα: Κατάλογος κυρώσεων ΣΑ ΟΗΕ κατά της ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα / Τροποποιήσεις

Επί θέματος, επισυνάπτεται αντίγραφο Ρηματικής Διακοίνωσης¹ που έχει ληφθεί από τη Γραμματεία του ΟΗΕ, με την οποία ενημερώνει ότι στις 24 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συστάθηκε στη βάση των προνοιών των Ψηφισμάτων 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015) σχετικά με την ISIL (Da'esh), Αλ Κάιντα, και συνδεδεμένα με αυτές άτομα, ομάδες και οντότητες, προέβη σε τροποποιήσεις στο σχετικό κατάλογο κυρώσεων {*the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List*}.

¹ SCA/2/16 (16) και ημερ. 24/06/2016.

Υπενθυμίζεται ότι το υπό αναφορά καθεστώς κυρώσεων αφορά σε φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και εμπάργκο πώλησης όπλων.

Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για τις δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους τομείς αρμοδιότητάς σας, ήτοι, επικαιροποίηση των στοιχείων των ανάλογων καταλόγων της Δημοκρατίας.



Δήμητρα Χριστοδούλου
Για Γενικό Διευθυντή

29/6

Κοινοποίηση (για ενημέρωση):

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
- Πρόεδρο Συμβουλίου Εγκεκριμένων Λογιστών
- ΜΑΕΕ
- Προϊστάμενη Γ6

29/9/16 . ΑΠΕΣΤΑΛΗ

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/16 (16)

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States and to the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to convey the following:

On **24 June 2016**, the Committee enacted the **amendments** specified with strikethrough and underline in the entries below on its List (the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.095 Name: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** ~~24~~ 29 Jan. 1971 **POB:** Roubaix, France **Good quality a.k.a.:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Youssef Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **Low quality a.k.a.:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nationality:** French **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** France **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 22 Nov. 2004, 26 Nov. 2004, 2 Jul. 2007, 17 Oct. 2007, 24 Mar. 2009, 6 Aug. 2010, 24 Jun. 2016) **Other information:** In custody in France as of May 2004. Sentenced to 25 years imprisonment in France in 2007. His sentence is due to end on 13 Jul. 2023 and his unconditional detention to end on 13 Aug. 2020. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QDi.340 Name: 1: EMILIE 2: KONIG EDWIGE 3: KONIG 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 Dec. 1984 **POB:** Ploemeur, France **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** ~~na~~ Emilie Samra Konig **Nationality:** French **Passport no.:** ~~na~~ French passport number 05AT521433, issued on 30 Nov. 2005 (issued by the sous-prefecture of police of Lorient, France) **National identification no.:** ~~na~~ a) French national identity card number 050456101445, issued on 19 May 2005 (issued by the sous-prefecture of police of Lorient, France) b) French identity card number 0205561020089, issued on 30 May 2002 (issued under name Emilie Edwige Konig) **Address:** Syrian Arab Republic (located in since 2013) **Listed on:** 23 Sep. 2014 (amended on 24 Jun. 2016) **Other information:** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115). Active in radicalizing and propagating Al-Qaida's (QDe.004)

ideology through the Internet. Incites violent activities against France. French arrest warrant issued on 12 Jun. 2015 by a magistrate of the anti-terrorism division of the Prosecutor's Office in Paris for her participation in a terrorist criminal association.

QDi.341 Name: 1: KEVIN 2: GUIAVARCH 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1993 **POB:** Paris, France **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **French Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Syrian Arab Republic (located in since 2012) **Listed on:** 23 Sep. 2014 (amended on 24 Jun. 2016) **Other information:** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Facilitator of foreign terrorist fighters from France to Syria. Activist in violent propaganda through the Internet.

QDi.375 Name: 1: BOUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Aug. 1983 **POB:** Paris, France **Good quality a.k.a.:** a) Boubakeur el-Hakim b) Boubaker el Hakim **Low quality a.k.a.:** a) Abou al Moukatel b) Abou Mouqatel c) Abu-Muqatil al-Tunisi d) El Hakim Boubakeur **Nationality:** a) French b) Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Syrian Arab Republic (as at Sep. 2015) **Listed on:** 29 Sep. 2015 (amended on 24 Jun. 2016) **Other information:** French-Tunisian foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

QDi.376 Name: 1: PETER 2: CHERIF 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 26 Aug. 1982 **POB:** Paris, 20th district, France **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** French **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen **Listed on:** 29 Sep. 2015 (amended on 24 Jun. 2016) **Other information:** Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Convicted in absentia to five years in prison in France in 2012. Wanted by French authorities as of 2015.

QDi.378 Name: 1: MAXIME 2: HAUCHARD 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Mar. 1992 **POB:** Saint Aubin les Elbeuf, Normandy, France **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abou Abdallah al Faransi **Nationality:** French **Passport no.:** na **National identification no.:** na **French national identity card number 101127200129 (issued by the Sous-Préfecture of Bernay, France and expires 4 Nov. 2020)** **Address:** Syrian Arab Republic (as at Sep. 2015) **Listed on:** 29 Sep. 2015 (amended on 24 Jun. 2016) **Other information:** French foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). French arrest warrant issued on 20 Jan. 2015 by a magistrate of the anti-terrorism division of the Prosecutor's Office in Paris for murder in connection with a terrorist entity and participation in a terrorist criminal association.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee's website at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee's Secretariat automatically conveys updates of the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly

following the postings of such updates on the Committee's website. Member States are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the Secretariat by e-mail to SC-1267-Committee@un.org or fax (+1-212) 963-1300. The Committee encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee's ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

24 June 2016

M. H.