



Conseil de sécurité

Distr. générale
2 novembre 2021

Original : français

Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution [1970 \(2011\)](#) concernant la Libye

Note verbale datée du 19 octobre 2021, adressée au Président du Comité par la Mission permanente de Monaco auprès de l'Organisation des Nations Unies

La Mission permanente de la Principauté de Monaco auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution [1970 \(2011\)](#) concernant la Libye et a l'honneur de lui faire parvenir, pour donner suite à la note verbale en date du 13 juillet 2021, le rapport ci-joint accompagné de sa pièce jointe (voir annexe).



**Annexe à la note verbale datée du 19 octobre 2021 adressée
au Président du Comité par la Mission permanente de Monaco
auprès de l'Organisation des Nations Unies**

**Rapport de Monaco sur l'application de la résolution 2571 (2021)
du Conseil de sécurité**

En ce qui concerne le gel des avoirs, l'arrêté ministériel n° 2011-118 du 8 mars 2011 a mis en œuvre des sanctions économiques à l'encontre de toutes les personnes et entités désignées par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye. La liste des personnes et entités figurant à l'annexe de cet arrêté ministériel a été mise à jour à chaque modification décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, la pièce jointe au présent document fait état, pour chaque mention figurant, à ce jour, sur la liste relative aux sanctions contre la Libye, de l'arrêté ministériel et de la décision ministérielle adoptés en Principauté afin de prendre des mesures identiques.

En effet, pour donner suite à la réforme de la procédure d'adoption des mesures de gel des fonds menée en Principauté, tous les arrêtés ministériels de gel de fonds ont été abrogés le 4 juin 2021 et remplacés par la décision ministérielle n° 2021-1 du même jour.

Cette décision ministérielle comporte, en annexe, la liste de toutes les personnes physiques et morales, entités ou organismes devant faire l'objet d'une mesure de gel des fonds et des ressources économiques en Principauté. Cette liste nationale, publiée sur le site du Gouvernement princier, est consultable à l'adresse suivante : <https://service-public-entreprises.gouv.mc/En-cours-d-activite/Obligations-legales-et-comptables/Mesures-de-gel-de-fonds/Liste-nationale-de-gel-des-fonds-et-des-ressources-economiques>

Il est à noter que le registre des fonds gelés sur déclaration des établissements de crédit ne comporte aucune des personnes ou entités figurant sur la liste relative aux sanctions contre la Libye.

S'agissant des mesures relatives à l'interdiction de voyager, conformément aux dispositions de la Convention douanière franco-monégasque et en raison de sa participation à l'espace Schengen, la Principauté de Monaco applique les mêmes règles que l'Union européenne. Ces mesures sont donc applicables en Principauté dès leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

En complément de ce qui précède, il peut également être souligné, pour les mesures concernant l'exportation illicite de pétrole, qu'un communiqué relatif au financement du terrorisme visant l'Irak, la Syrie et la Libye est disponible sur le site officiel du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers, à l'adresse suivante : <https://www.siccfm.mc/Publications-LCB-FT-C/Vigilance-financiere-a-l-encontre-de-DAECH>.

Concernant la Libye, ce document rappelle que « [l']article 15 du Règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016 interdit de charger, transporter ou décharger du pétrole brut en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si les autorités douanières l'autorisent. De surcroît, les transactions financières concernant le pétrole brut à bord des navires désignés, ainsi que la prise d'une assurance pour le transport du pétrole brut, sont, si le comité des sanctions des Nations-Unies l'a précisé, interdites ».

Il appelle également les établissements financiers et de crédit établis à Monaco « à renforcer les mesures de vigilance à l'égard de tous les établissements financiers et de crédit (siège, filiales ou succursales) établis dans [ce] pays ».

Enfin, un document d'information et de sensibilisation relatif à la lutte contre le commerce illicite de biens culturels qui rappelle les dispositions des résolutions du Conseil de sécurité 1483 (2003) du 22 mai 2003 et 2199 (2015) du 12 février 2015 est également accessible sur le site du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers à l'adresse ci-après : <https://www.siccfm.mc/Publications-LCB-FT-C/Commerce-Illicite-de-Biens-Culturels>.

En annexe de ce document figure, par ailleurs, le fascicule du Conseil international des musées intitulé « Liste rouge d'urgence des biens culturels libyens en péril ».

Pièce jointe

**Liste des personnes et entités figurant sur la liste de sanctions
de l'Organisation des Nations Unies en matière de gel des avoirs
en application de la résolution [1970 \(2011\)](#) concernant la Libye**

Personnes

| <i>Nom</i> | <i>Mesure de gel de fonds adoptée à Monaco</i> | |
|--|---|--|
| Safia Farkash al-Barassi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Abdullah al-Senussi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Fitiwi Abdelrazak | Arrêté ministériel 2018-618 du 28 juin 2018 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Ermias Alem | Arrêté ministériel 2018-618 du 28 juin 2018 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Salah Badi | Arrêté ministériel 2018-1148 du 13 décembre 2018 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Abdulqader Yusef Dibri | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Abu Zayd Umar Dorda | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Abu Bakr Yunis Jabir | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Ibrahim Saeed Salim Jadhraan | Arrêté ministériel 2018-915 du 28 septembre 2018 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Mohammed al-Amin al-Arabi Kashlaf | Arrêté ministériel 2018-618 du 28 juin 2018 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021, modifiée par la décision ministérielle 2021-10 du 20 juillet 2021 |
| Matuq Mohammed Matuq | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Mus'ab Mustafa Abu al-Qassim Omar | Arrêté ministériel 2018-618 du 28 juin 2018 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Aisha Muammar Muhammed Abu Minyar Qadhafi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Hannibal Muammar Qadhafi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Kamis Muamar Qadhafi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Mohammed Muammar Qadhafi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |

| <i>Nom</i> | <i>Mesure de gel de fonds adoptée à Monaco</i> | |
|-----------------------------------|--|--|
| Mutassim Qadhafi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Saadi Qadhafi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Saif al-Arab Qadhafi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Saif al-Islam Qadhafi | Arrêté ministériel 2011-118 du 8 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Abdelhafiz Zlitni | Arrêté ministériel 2011-177 du 25 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Ahmad Oumar Imhamad al-Fitouri | Arrêté ministériel 2018-618 du 28 juin 2018 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021, modifiée par la décision ministérielle 2021-10 du 20 juillet 2021 |
| Abd al-Rahman al-Milad | Arrêté ministériel 2018-618 du 28 juin 2018 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |

Entités

| <i>Nom</i> | <i>Mesure de gel de fonds adoptée à Monaco</i> | |
|---------------------------------------|--|---|
| Libyan Africa Investment Portfolio | Arrêté ministériel 2011-177 du 25 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |
| Libyan Investment Authority | Arrêté ministériel 2011-177 du 25 mars 2011 (abrogé le 4 juin 2021) | Décision ministérielle 2021-1 du 4 juin 2021 |