

RÉFÉRENCE : SCA/2/21 (10)

La Présidence du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l'État islamique d'Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés présente ses compliments aux représentantes et représentants permanents et aux observatrices et observateurs permanents auprès de l'Organisation des Nations Unies et souhaite leur faire part de ce qui suit :

Le 17/06/201, le Comité a approuvé l'**ajout** de l'entrée ci-après à sa liste relative aux sanctions concernant les personnes et entités visées par les mesures imposées par la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité et adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

A. Personnes

QDi.429 Nom : 1: MOHAMMAD 2: ALI 3: AL HABBO

Nom (alphabet d'origine) : محمد علي الحبو

Titre : n.d. **Désignation :** n.d. **Date de naissance :** a) 1 oct. 1983 b) 15 mars 1983 c) 1^{er} janv. 1980 **Lieu de naissance:** Raqqa, République arabe syrienne **Pseudonyme fiable :** a) Mohamad Abdulkarim b) Muhammad Abd-al-Karim **Pseudonyme peu fiable :** a) Al-Hebo b) Al-Habu c) Alhobo d) Habo e) Hebbo f) Habu **Nationalité :** République arabe syrienne **Numéro de passeport :** passeport syrien numéro 00814L001424 **Numéro national d'identification :** a) carte d'identification nationale syrienne numéro 10716775 b) carte d'identification nationale syrienne numéro 2020316097 c) carte d'identification nationale syrienne numéro 2020409266 **Adresse :** a) Gazantiep, Turquie (depuis 2016) b) Raqqa, République arabe syrienne **Date d'inscription :** 17 juin 2021 **Renseignements divers :** facilitateur basé en Turquie et procurant des services financiers à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), ou pour le soutenir. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies site web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here.

Les communiqués de presse concernant les modifications apportées à la liste relative aux sanctions tenue par le Comité sont publiés à la rubrique « Communiqués de presse » du site Web du Comité, à l'adresse suivante : <https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/press-releases>

La version actualisée de la liste relative aux sanctions tenue par le Comité, disponible aux formats HTML, PDF et XML, peut être consultée à l'adresse suivante : https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

La Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies est également mise à jour chaque fois que des modifications sont apportées à la liste relative aux sanctions tenue par le Comité et peut être consultée à l'adresse suivante : <https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list>.

Conformément au paragraphe 19 de la résolution 1526 (2004), le Secrétariat envoie automatiquement les mises à jour de la liste relative aux sanctions contre l'EIL (Daech) et Al-Qaida aux États et aux organisations régionales et sous-régionales par courriel, peu après leur affichage sur le site Web du Comité. Les États Membres sont invités à communiquer au Secrétariat toute information nouvelle ou mise à jour à ce sujet en adressant un courriel à SC-1267-Committee@un.org. Le Comité encourage tous les États à diffuser ces mises à jour de la liste relative aux sanctions contre l'EIL (Daech) et Al-Qaida par courriel, image écran ou affichage sur le Web.

Le 17 juin 2021

RÉSUMÉ DES MOTIFS

QDi. 429 Mohammad Ali al Habbo

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 17 juin 2021

Mohammad Ali al Habbo a été inscrit sur la Liste le 17 juin 2021 en application des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2368 (2017) comme associé à l'EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec lui, sous son nom ou pour son compte ou pour le soutenir.

Informations complémentaires :

Mohammad Ali al Habbo est un homme d'affaires syrien à la tête du réseau de change « al Khaldi » opérant en République arabe syrienne et en Turquie. Ce réseau était particulièrement actif à l'époque où Raqqa était désignée comme la « capitale » de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EILL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Durant cette période, Mohammad Ali al Habbo a acheminé chaque mois 2 ou 3 millions de dollars vers la Turquie à partir du territoire tenu par l'EIIL, par le biais du réseau « al Khaldi ».

Le réseau de change « al Khaldi » est également le principal moyen pour les combattants terroristes étrangers qui se trouvent en République arabe syrienne de recevoir des transferts de fonds internationaux d'un montant supérieur à 1 000 dollars.

En Turquie depuis 2016, Mohammad Ali al Habbo continue de représenter une menace du fait qu'il reste activement engagé en faveur de l'EILL. En mars 2017, il a aidé Salim Mustafa Muhammad al-Mansur (QDi.411) à acheminer 1 million de dollars hors de Raqqa.

Personnes et entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée:

Al-Qaida en Iraq (QDe.115), inscrite sur la Liste le 18 octobre 2004

Salim Mustafa Muhammad al-Mansur (QDi.411), inscrit sur la Liste le 6 mars 2018