

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2020/43648]

8 NOVEMBER 2020. — Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, artikelen 3 en 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 mei 2016 tot vaststelling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 28 april 2020;

Gelet op het voorstel van de Nationale Veiligheidsraad om de lijst van de personen en entiteiten bijgevoegd aan het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2020, te wijzigen op basis van de herbesteding van deze lijst door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, na overleg met de bevoegde gerechtelijke overheid;

Gelet op de goedkeuring door de Ministerraad van 23 oktober 2020 van de lijsten van Bijlagen 1 en 2 bij dit besluit;

Overwegende, enerzijds, dat de persoon vermeld op de lijst in Bijlage 1 bij dit besluit er niet langer van verdacht wordt terroristische daden te stellen of pogen te stellen, ze te vergemakkelijken of eraan deel te nemen; dat de schrapping van de naam van deze persoon vermeld op de lijst in Bijlage 1 bij dit besluit geen afbreuk doet aan de bevoegdheden van de gerechtelijke, politionele en inlichtingen- en veiligheidsdiensten en dat de tegoeden en economische middelen van de persoon vermeld in de lijst van Bijlage 1 bij dit besluit mogen worden vrijgegeven en dat het opnieuw is toegelaten om tegoeden en economische middelen direct of indirect ter beschikking te stellen van deze persoon;

Overwegende, anderzijds, dat de personen vermeld op de lijst in Bijlage 2 bij dit besluit ervan verdacht worden terroristische daden te stellen of pogen te stellen, ze te vergemakkelijken of eraan deel te nemen; dat de tegoeden en economische middelen van de personen vermeld op de lijst in Bijlage 2 bij dit besluit derhalve moeten worden bevroren en dat het bijgevolg verboden is om tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking te stellen van deze personen en entiteiten;

Overwegende dat de gemotiveerde beslissing van de Ministerraad om de personen te schrappen en toe te voegen vermeld op de lijsten van Bijlagen 1 en 2 hen individueel zal worden ter kennis gebracht;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**Artikel 1.** De lijsten respectievelijk vervat in de Bijlagen 1 en 2 van de personen te schrappen en toe te voegen in de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 30 mei 2016 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2020, zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd.

**Art. 2.** Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

**Art. 3.** De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 november 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,  
V. VAN PETEGHEM

## SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2020/43648]

8 NOVEMBRE 2020. — Arrêté royal modifiant la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'article 1<sup>er</sup> ;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, les articles 3 et 5 ;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 2016 établissant la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2020 ;

Vu la proposition du Conseil national de Sécurité de modifier la liste des personnes et entités annexée à l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2020, sur base de la réévaluation de cette liste par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace après concertation avec l'autorité judiciaire compétente ;

Vu l'approbation par le Conseil des ministres du 23 octobre 2020 des listes des Annexes 1 et 2 du présent arrêté ;

Considérant, d'une part, que la personne mentionnée à la liste de l'Annexe 1<sup>re</sup> du présent arrêté n'est plus suspectée de commettre ou de tenter de commettre des infractions terroristes, de les faciliter ou d'y participer ; que la radiation du nom de cette personne de la liste en Annexe 1<sup>re</sup> du présent arrêté ne porte pas préjudice aux compétences des services judiciaires, de police, de renseignement et de sécurité et que les fonds et les ressources économiques de la personne mentionnée à la liste en Annexe 1<sup>re</sup> du présent arrêté doivent être dégelés et qu'il est à nouveau autorisé de mettre à disposition directement ou indirectement des fonds ou des ressources économiques au profit de cette personne ;

Considérant, d'autre part, que les personnes mentionnées à la liste de l'Annexe 2 au présent arrêté sont suspectées de commettre ou de tenter de commettre des infractions terroristes, de les faciliter ou d'y participer ; que les fonds et les ressources économiques des personnes mentionnées à la liste en Annexe 2 au présent arrêté doivent donc être gelés et qu'il est par conséquent interdit de mettre à disposition directement ou indirectement des fonds ou des ressources économiques au profit de ces personnes et entités ;

Considérant que la décision motivée du Conseil des ministres de radier et d'ajouter les personnes figurant aux listes des Annexes 1 et 2 précitées leur sera individuellement notifiée ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**Article 1<sup>er</sup>.** Les listes contenues respectivement aux Annexes 1 et 2 des personnes à supprimer et à ajouter dans la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, établie par l'arrêté royal du 30 mai 2016 et modifiées en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2020, sont annexées au présent arrêté.

**Art. 2.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

**Art. 3.** Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,  
V. VAN PETEGHEM

Bijlage 1 schrappend één persoon van de lijst bij het koninklijk besluit van 8 november 2020 tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

Lijst van de personen te schrappen van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme:

1. BEN ABDENACIR SALIM (NRN 90.03.12.525-56)

Bijlage 2 toevoegende personen aan de lijst bij het koninklijk besluit van 8 november 2020 tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

Lijst van de personen toe te voegen van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme:

1. ABUDULA ABUDUAINI (NRN 87.05.28-477.60)  
 2. AIBIBAIMU ABUDUSHALAMU (NRN 88.08.31-630.53)  
 3. AKDIM REDOUAN (NRN 87.01.31-505.11)  
 4. ALLALI ABDELWAKIL (NRN 02.09.26-073.57)  
 5. ARHOUNI SAMIRA (NRN 87.07.08-412.60)  
 6. ATID MEHDI (NRN 92.08.26-473.56)  
 7. EDIL SULTANOV SPARTAK (NRN 84.07.17-455.72)  
 8. EFENDIEVA KHAVA ADLANOVNA (NRN 82.05.24-502.50)  
 9. GHELAM FAYÇAL (NRN 74.09.06-475.89)  
 10. GUERMIT FATMA (NRN 73.03.28-536.81)  
 11. MAKAEV MUSA KHAMIDOVITCH (NRN 83.03.14-519.49)  
 12. MANTOUEVA ZARETA ABSATAROVNA (NRN 82.03.01-558.88)  
 13. MATSAKOVA VIKTORIYA (NRN 87.05.31-366.81)  
 14. MELHAOUI ABDERRAHIM (NRN 77.12.02-285.95)  
 15. MUHEFULA MAHEMUTI (NRN 87.11.13-595.46)  
 16. OUMAROVA PETIMAT OUMAROVNA (NRN 01.07.22-224.88)  
 17. OUSSAIDI SIHAM (NRN 91.03.10-352.19)  
 18. SBAI NAJWA (NRN 91.10.27-338.57)  
 19. TARAMOV HUSSEIN DJAMALDIEVITCH (NRN 88.08.10-485.52)  
 20. YILDIZ SELIN (NRN 92.10.10-182.65)  
 21. YOUCEF SALIM (NRN 66.09.16-591.87)

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 8 november 2020 tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,  
 V. VAN PETEGHEM

Annexe 1<sup>re</sup> supprimant une personne de la liste de l'arrêté royal du 8 novembre 2020 modifiant la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme

Liste des personnes à supprimer de la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme :

1. BEN ABDENACIR SALIM (NRN 90.03.12.525-56)

Annexe 2 ajoutant des personnes à la liste de l'arrêté royal du 8 novembre 2020 modifiant la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme

Liste des personnes à ajouter à la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme :

1. ABUDULA ABUDUAINI (NRN 87.05.28-477.60)  
 2. AIBIBAIMU ABUDUSHALAMU (NRN 88.08.31-630.53)  
 3. AKDIM REDOUAN (NRN 87.01.31-505.11)  
 4. ALLALI ABDELWAKIL (NRN 02.09.26-073.57)  
 5. ARHOUNI SAMIRA (NRN 87.07.08-412.60)  
 6. ATID MEHDI (NRN 92.08.26-473.56)  
 7. EDIL SULTANOV SPARTAK (NRN 84.07.17-455.72)  
 8. EFENDIEVA KHAVA ADLANOVNA (NRN 82.05.24-502.50)  
 9. GHELAM FAYÇAL (NRN 74.09.06-475.89)  
 10. GUERMIT FATMA (NRN 73.03.28-536.81)  
 11. MAKAEV MUSA KHAMIDOVITCH (NRN 83.03.14-519.49)  
 12. MANTOUEVA ZARETA ABSATAROVNA (NRN 82.03.01-558.88)  
 13. MATSAKOVA VIKTORIYA (NRN 87.05.31-366.81)  
 14. MELHAOUI ABDERRAHIM (NRN 77.12.02-285.95)  
 15. MUHEFULA MAHEMUTI (NRN 87.11.13-595.46)  
 16. OUMAROVA PETIMAT OUMAROVNA (NRN 01.07.22-224.88)  
 17. OUSSAIDI SIHAM (NRN 91.03.10-352.19)  
 18. SBAI NAJWA (NRN 91.10.27-338.57)  
 19. TARAMOV HUSSEIN DJAMALDIEVITCH (NRN 88.08.10-485.52)  
 20. YILDIZ SELIN (NRN 92.10.10-182.65)  
 21. YOUCEF SALIM (NRN 66.09.16-591.87)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 novembre 2020 modifiant la liste des personnes et entités visée aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,  
 V. VAN PETEGHEM