



FICHE EXPLICATIVE RELATIVE À LA LISTE CONSOLIDÉE DES SANCTIONS FINANCIÈRES DE L'UNION EUROPÉENNE

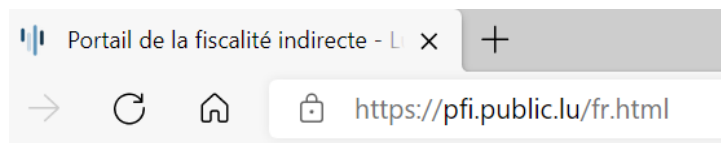
Le présent document est destiné à aider et à guider les professionnels tant dans la **compréhension** de la **liste consolidée des sanctions financières de l'Union européenne** que dans la **recherche** d'une **personne, entité** ou **groupe** sur une telle liste.

➤ *Où pouvez-vous trouver la liste consolidée des sanctions financières de l'Union européenne ?*

Afin de faciliter l'accès à la **liste actualisée** des sanctions financières de l'Union européenne, l'AED met à la disposition des professionnels la liste consolidée des sanctions financières de l'Union européenne sur le « **Portail de la fiscalité indirecte** », rubrique « **Blanchiment** », sous-rubrique « **Sanctions financières internationales** ».

1. Entrez l'adresse suivante dans votre navigateur internet :

<https://pfi.public.lu/fr.html>



2. En arrivant sur la page principale du « **Portail de la fiscalité indirecte** », veuillez-vous rendre dans la rubrique « **Blanchiment** ».



PROFESSIONNEL

CITOYEN

BLANCHIMENT

3. Une fois sur la rubrique « **Blanchiment** » veuillez sélectionner la sous-rubrique « **Sanctions financières internationales** ».



PROFESSIONNEL

CITOYEN

BLANCHIMENT

PRÉVENTION ET
SENSIBILISATION

QUESTIONNAIRES ET
FORMULAIRES

EVALUATION NATIONALE DES
RISQUES (NRA)

LÉGISLATIONS ET
RECOMMANDATIONS

REGISTRE DES FIDUCIES ET
DES TRUSTS

SANCTIONS FINANCIÈRES
INTERNATIONALES


4. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à arriver à l'icône « **Pour en savoir plus** ».

■ Pour en savoir plus

5. Une fois sur l'icône « **Pour en savoir plus** », défilez jusqu'à la rubrique « **Téléchargement** ».

■ Pour en savoir plus

Téléchargement



6. Cliquez sur le lien « **UE – Liste consolidée des sanctions financières** ».

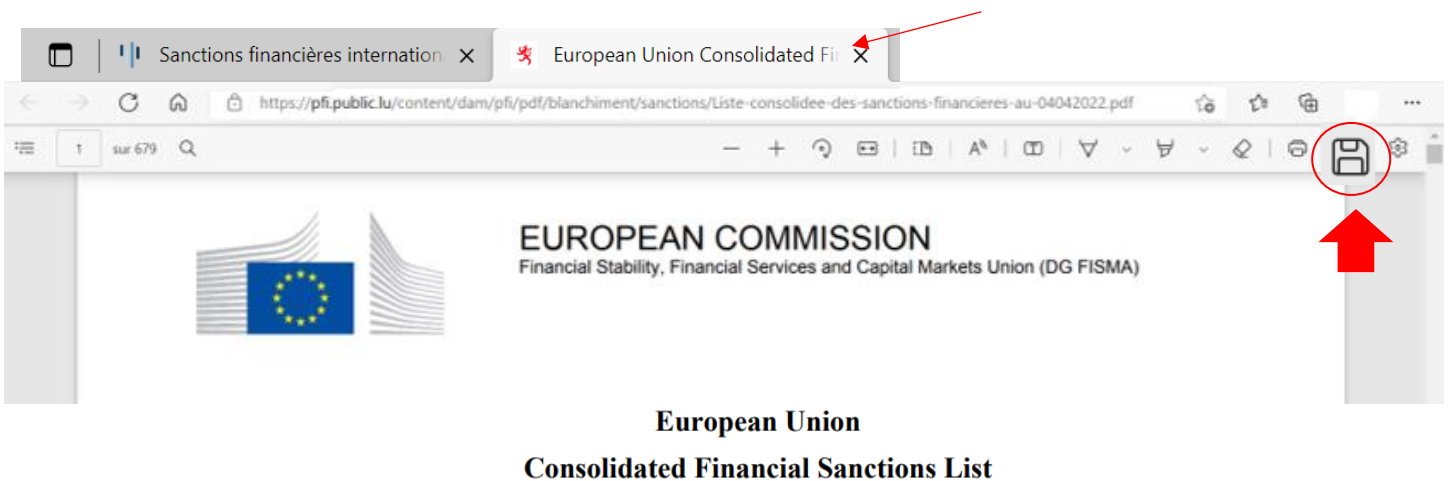
■ Pour en savoir plus

Téléchargement

▶ [UE - Liste consolidée des sanctions financières](#)



7. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le document « **Liste consolidée des sanctions financières** » en langue anglaise. Veuillez **enregistrer** le document sur votre ordinateur en cliquant sur l'icône « **Disquette** ».



Sanctions financières internationales x European Union Consolidated Financial Sanctions List x

https://pfi.public.lu/content/dam/pfi/pdf/blanchiment/sanctions/Liste-consolidee-des-sanctions-financieres-au-04042022.pdf

sur 679

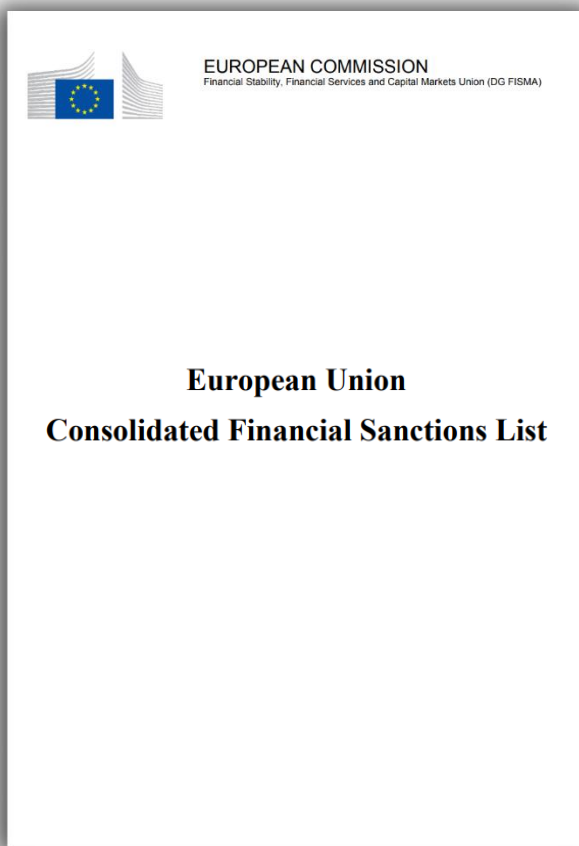
EUROPEAN COMMISSION
Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

European Union
Consolidated Financial Sanctions List

➤ *Comment est composé la liste consolidée des sanctions financières de l'Union européenne ?*

La liste comporte 4 sections, comme suit :

- **1. Introduction**
- **2. Personnes**
- **3. Entités ou groupes**
- **4. Décharge**



European Union Consolidated Financial Sanctions List

Table of contents

1. Introduction	3
2. Individuals or persons	3
3. Entities or groups	537
4. Disclaimer	679

➤ **Quels sont les éléments d'identification figurant sur la liste consolidée des sanctions financières de l'Union européenne ?**

La liste comporte plusieurs champs réservés aux **éléments d'identification des personnes ainsi que des entités ou groupes**. Veuillez trouver ci-après une explication des champs utilisés dans la liste :

2. PERSONNES

EU reference number: EU.1787.1

Legal basis: 2022/332 (OJ L53)

Program:

Identity information:

Birth information:

Citizenship information:

Identification document information:

Remark:

Numéro de référence : ce numéro commence par « EU » correspondant à « Union européenne », suivi d'un point «.» et de numéros

Base légale : il s'agit du **règlement d'exécution (UE)** du Conseil publié au **Journal Officiel** de l'Union européenne. Le « L » est l'abréviation de « **Législation** » suivi du numéro du Journal Officiel

Programme : renseigne « **l'Organisation terroriste** » ou « **le Pays non-membre de l'UE** » sous mesures restrictives

Informations d'identification : ce champ renseigne le « **Nom** » tel qu'il apparaît dans la graphie d'origine et les « **Pseudonymes fiables** » ; le « **Titre** » soit honorifique, professionnel, religieux ou autre ; la « **Fonction** » occupée

Informations sur la naissance : ce champ renseigne la « **Date de naissance** » y compris d'autres dates de naissance possibles ainsi que le « **Lieu de naissance** » y compris d'autres lieux de naissance possibles

Informations sur la citoyenneté : ce champ renseigne la « **Nationalité** » ou « **Citoyenneté** » antérieure ou actuelle

Informations sur le document d'identification : ce champ renseigne la « **Source** », le « **Document : Passeport/Carte d'identité** », la « **Date d'expiration** »

Remarque : ce champ peut contenir des renseignements complémentaires tels que les « **Motifs de l'inscription** », la « **Date de l'inscription** », le « **Nom paternel ou maternel** », la « **Date de décès** », un « **Lien familial** » avec d'autres personnes inscrites sur la liste, etc...

3. ENTITÉS OU GROUPES

EU reference number: EU.3623.12

Legal basis: 2017/404 (OJ L53)

Program:

Company name:

Contact information:

Remark:

Numéro de référence : ce numéro commence par « EU » correspondant à « Union européenne », suivi d'un point «.» et de numéros

Base légale : il s'agit du **règlement d'exécution (UE)** du Conseil publié au **Journal Officiel** de l'Union européenne. Le « L » est l'abréviation de « **Législation** » suivit du numéro du Journal Officiel

Programme : renseigne « **l'Organisation terroriste** » ou « **le Pays non-membre de l'UE** » sous mesures restrictives

Nom de l'entité/groupe : ce champ renseigne le « **Nom** » tel qu'il apparaît dans la graphie d'origine ainsi que les noms d'emprunt et sigles éventuels

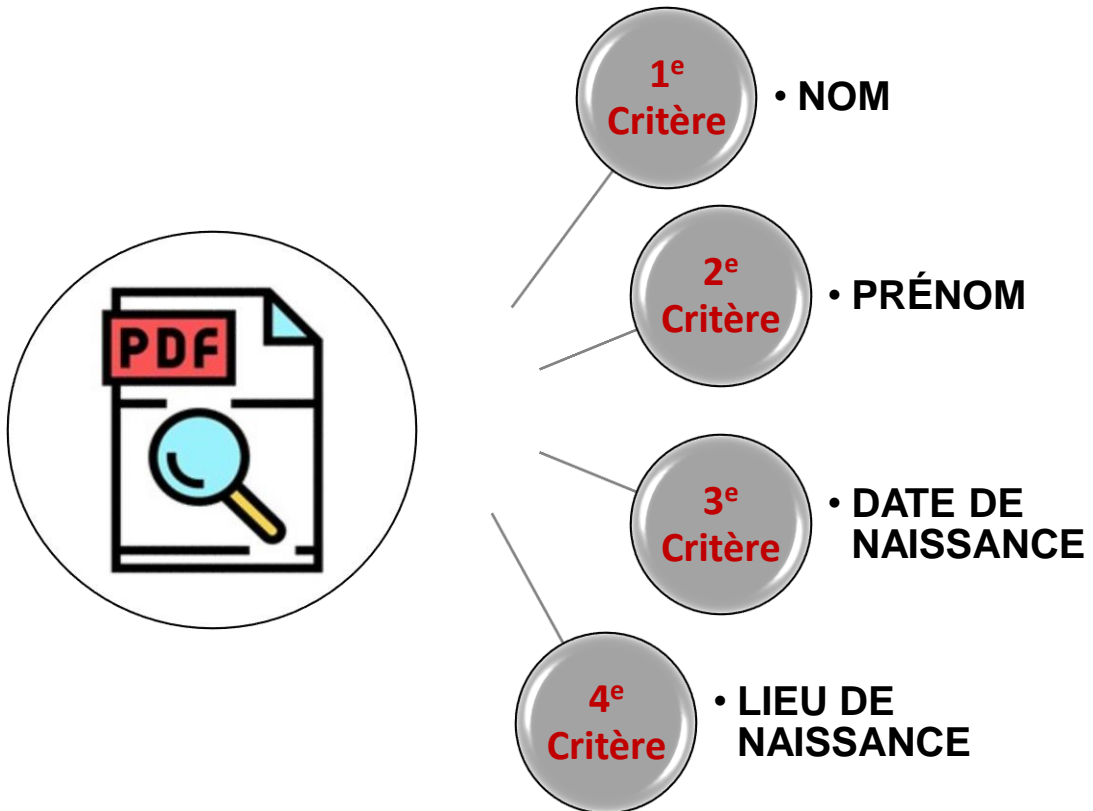
Coordonnées : ce champ renseigne les « **Adresses** » où l'entité est domiciliée ou enregistrée, adresse de ses filiales ou bureaux ou adresse postale, le « **Numéro de téléphone** », « **Adresse électronique** », « **Site internet** », etc...

Remarque : ce champ peut contenir des renseignements complémentaires tels que les « **Services prestés** », les « **Motifs de l'inscription** », la « **Date de l'inscription** », le « **Nom de la personne qui détient l'entité** », le « **Nom des associés** » etc...

➤ *Sur base de quels critères pouvez-vous effectuer une recherche dans la liste consolidée des sanctions financières de l'Union européenne ?*

Une recherche peut se faire sur base :

- **Nom**
- **Prénom**
- **Date de naissance**
- **Lieu de naissance**

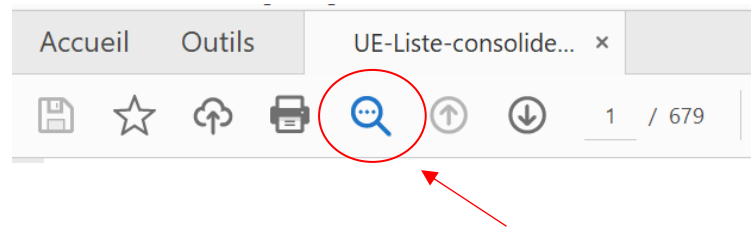


➤ **Démonstration à titre purement illustrative**

1. Ouvrez le document « **Liste consolidée des sanctions financières** » et utilisez le raccourci clavier « **Ctrl + F** ».



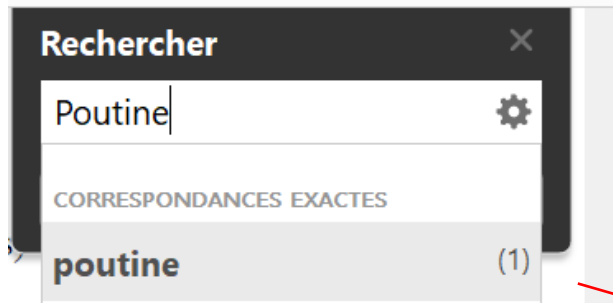
OU : Vous pouvez également cliquer sur l'icône « **Loupe** ».



2. Saisissez le « **NOM** » de votre client que vous êtes dans l'obligation de vérifier dans la liste consolidée des sanctions financières de l'Union européenne depuis la boîte noire « **Rechercher** » dans l'angle en haut à droite.



Exemple de recherche : **NOM** = Poutine



1 résultat trouvé

EU reference number: EU.7510.16

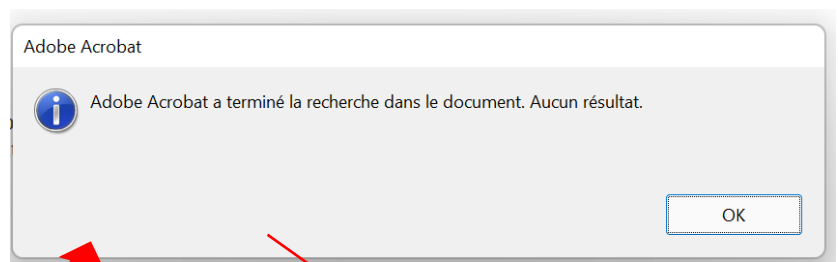
Legal basis: 2022/332 (OJ L53)

Programme: UKR - Ukraine

Identity information:

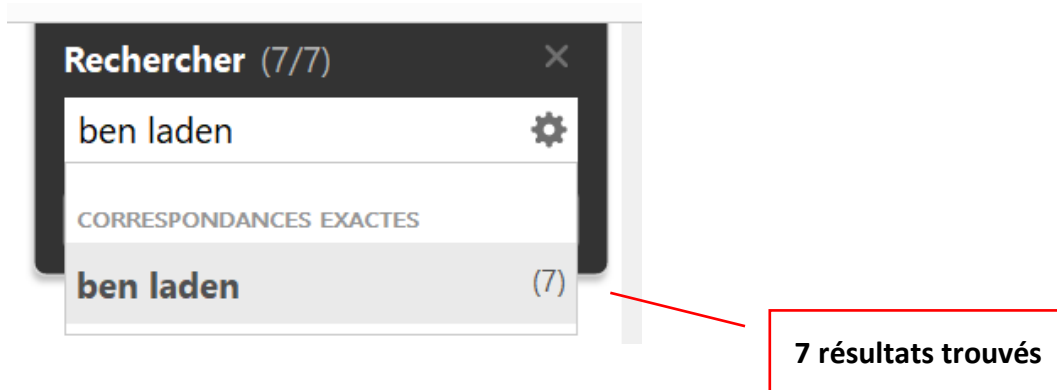
- **Name/Alias:** Vladimir Vladimirovich PUTIN **Function:** President of the Russian Federation
- **Name/Alias:** Влади́мир Влади́мирович ПУ́ТИН
- **Name/Alias:** Vladimir Vladimirovitj PUTIN
- **Name/Alias:** Vladimir Vladimirovich **POUTINE**

Exemple de recherche : **NOM** = Meyer



Aucun résultat trouvé

Exemple de recherche : **NOM** = Ben Laden



3. Utilisez les boutons « **Précédent** » et « **Suivant** » pour vous rendre à l’emplacement où le « **NOM** » recherché se trouve sur la liste.



7 résultats :

EU reference number: EU.691.85

Legal basis: 596/2013 (OJ L172)

Programme: TAQA - Al Qaeda

Identity information:

- **Name/Alias:** Bin Laden Usamah Bin Muhammad
- **Name/Alias:** Bin Laden Osama Mohamed Awdh
- **Name/Alias:** Usamah Bin Muhammad Bin Ladin
- **Name/Alias:** Al Qaqa
- **Name/Alias:** Usama bin Laden
- **Name/Alias:** Osama bin Ladin
- **Name/Alias:** Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin
- **Name/Alias:** Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin
- **Name/Alias:** Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden
- **Name/Alias:** Shaykh Usama Bin Ladin
- **Name/Alias:** Ben Laden Usama
- **Name/Alias:** Ben Laden Ossama
- **Name/Alias:** Ben Laden Osama

Personne

EU reference number: EU.176.58

Legal basis: 316/2012 (OJ L103)

Programme: TAQA - Al Qaeda

Company name:

- **Name:** Мрежа Осама бин Ладен
- **Name:** Организация „Осама бин Ладен“
- **Name:** Al-Kajdá
- **Name:** síť Usámy Bin Ládina
- **Name:** organizace Usámy Bin Ládina
- **Name:** Sieć Osamy Bin Lagena
- **Name:** Organizacja Osamy Bin Ladena
- **Name:** Al Kaida
- **Name:** baza
- **Name:** Islamska rešilna fundacija
- **Name:** Skupina za ohranitev svetih krajev
- **Name:** Islamska vojska za osvoboditev svetih krajev
- **Name:** Svetovna islamska fronta za džihad proti Judom in križarjem
- **Name:** mreža Osame bin Ladna
- **Name:** organizacija Osame bin Ladna
- **Name:** Al Qa'ida / Islamska vojska
- **Name:** Baza
- **Name:** Fundația salvării islamice
- **Name:** Al-Qaida
- **Name:** Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte
- **Name:** Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte
- **Name:** Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților
- **Name:** Rețeaua lui Osama **ben Laden**
- **Name:** Organizația lui Osama **ben Laden**
- **Name:** Fondation du salut islamique
- **Name:** Groupe pour la préservation des lieux saints
- **Name:** Armée islamique pour la libération des lieux saints
- **Name:** Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés
- **Name:** Réseau d'Oussama **ben Laden**
- **Name:** Organisation d'Oussama **ben Laden**

Entité/Groupe