

الجمهورية التونسية  
النشريات الرسمية للديوانة التونسية  
توزيع عام  
قوانين وأوامر وقرارات وإعلانات  
(صادرة بالرائد الرسمي)

نص رقم ت.ع 010 لسنة 2018  
بتاريخ 2018.03.03

أمر حكومي عدد 1 لسنة 2018 مؤرخه في 04 جاتفي  
2018 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن  
الهيئات الأومية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

رائد رسمي عدد 02 بتاريخ 2018.01.05  
إيداع قانوني بتاريخ 2018.01.06

مساندة مصالح اخرى

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7  
أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة  
أحكام الفصول 68 و 103 و 104 و 105 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في  
25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة  
الإرهاب وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27  
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12  
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25  
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات  
تطبيق الفصول 103 و 104 و 105 من القانون الأساسي عدد  
26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه  
والمعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو المنظمات أو الكيانات التي  
تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أو للهيئات الأومية المختصة  
ارتباطها بالجرائم الإرهابية.

الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر  
الحكومي :

اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

قرارات الهيئات الأومية المختصة: قرارات مجلس الأمن التابع  
لمنظمة الأمم المتحدة المتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله  
الصادرة بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  
وخاصة القرارات عدد 1267 (1999) و 1373 (2001)  
و 2253 (2015) وجميع القرارات اللاحقة لها وذات الصلة بها.

الجهة الأومية المختصة : لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن  
التي أنشأت بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011)  
و 2253 (2015) (لجنة عقوبات داعش والقاعدة) واللجنة التي  
أنشأت بموجب القرار 1988 (2011) وما يرتبط بها من قرارات.

القائمة الأومية : كل قائمة تصدر من قبل الجهة الأومية  
المختصة وتتضمن أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات  
الخاضعين للعقوبات والبيانات الخاصة بهم وأسباب إدراجهم.

القائمة الوطنية : القائمة المعدة من طرف اللجنة الوطنية  
لمكافحة الإرهاب بموجب الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الأموال : الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة  
كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة والمداخيل  
والمرايح الناتجة عنها والسندات والوثائق والصكوك القانونية،  
مادية كانت أو إلكترونية، التي تثبت ملكية تلك الممتلكات  
أو وجود حق فيها أو متعلق بها.

الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها مادية أو غير  
مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن  
استخدامها من أجل الحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات مثل  
الأراضي والأبنية وغيرها من العقارات والمعدات بما يشمل الأجهزة  
والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والتجهيزات والتراكيبات والسفن

والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والأحياء البرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها بما في ذلك المواد الكيميائية و مواد التشحيم والمعادن والأخشاب أو غيرها من الموارد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة العبوات النافسة أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة به، والأصول التي تتاح للأشخاص المدرجين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل سفرهم أو انتقالهم وإقامتهم، وكذلك أية أصول تدفع لهم على سبيل الفدية.

المصاريف الأساسية : الأموال والموارد الاقتصادية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المرافق العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.

دون تأخير : في غضون ساعات من صدور قرار الإدراج من قبل الجهة المختصة.

المعنيين بالتنفيذ : البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة وشركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين والمهمن والأعمال غير المالية المحددة والجهات الرقابية والأمنية والإدارية وجهات الإشراف والهيئات المهنية وغيرها وكل شخص متواجد بالأراضي التونسية يمكن أن تكون بحوزته أموال أو موارد اقتصادية ذات صلة بالأشخاص أو المنظمات أو الكيانات المدرجة من قبل اللجنة أو الجهة الأممية المختصة.

الموجز الإيضاحي : بيان ترفقه الجهة الأممية المختصة بقرار الإدراج الصادر عنها متضمناً أسباب إدراج شخص أو تنظيم أو كيان ما على القائمة الأممية.

أمين المظالم : الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتلقي الطلبات التي يقدمها الأشخاص أو المنظمات أو الكيانات الذين يسعون إلى شطب أسمائهم من قائمة العقوبات المفروضة بموجب الجهة الأممية المختصة.

#### العنوان الثاني

#### إجراءات الإدراج

الفصل 3 . تعدّ اللجنة قائمة وطنية تُدرج بها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي توفرت في حقهم أسباب وجيهة ومعقولة تفيد ارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها وأية كيانات يملكها أو يتحكم

فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.

الفصل 4 . تختص اللجنة بمهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يرتبط بها من آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع المعنيين بالتنفيذ.

الفصل 5 . تتولى اللجنة في سبيل تنفيذ ما جاء بالفصل 4 ما يلي :

أ . تلقي طلبات الإدراج بالقائمة الوطنية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية من قبل الجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيد الطلب.

ب . جمع كل المعلومات التي ترى ضرورة الحصول عليها بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات المذكورة بالفصل 4 دون مجابتهما في ذلك بالسر المهني.

ت . تلقي طلبات إدراج الأشخاص والتنظيمات والكيانات الصادرة عن دول أخرى وفقاً لأحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.

ث . البت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و (ت) للإدراج على القائمة المعدة من قبلها، دون الحاجة إلى إنذار مسبق، ويجوز الإدراج في حال عدم وجود تتبع جزائي، أو محاكمة، أو حكم قضائي على أن يتم إعلام المعني بالأمر دون تأخير بالإجراء المتخذ في شأنه وأسباب الإدراج وبالأثار المترتبة على ذلك الإدراج وكذلك حقوقه الواردة بالفصول 8 و9 و11 من هذا الأمر الحكومي.

ج . التعميم الفوري وبدون تأخير للقائمة الصادرة عن الجهة الأممية المختصة والقائمة الوطنية المعدة من طرفها على المعنيين بالتنفيذ من خلال نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للجنة وذلك لتفعيل آثار الإدراج بما يشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة أسمائهم بتلك القوائم. كما يمكن للجنة أن تأذن بتجميد أموال أصول وفروع وأزواج أي من الأشخاص المدرجين إذا توفرت لديها أسباب جدية تبررها على أن تتولى إعلامهم بذلك الإجراء والآثار المترتبة عنه وحقوقهم المنصوص عليها بالفصول 8 و9 و11 من هذا الأمر الحكومي.

ح . مراجعة القائمة الوطنية والقائمة الأممية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل، وذلك فيما يخص بإدراج أو حذف اسم أي شخص أو تنظيم أو كيان بمجرد صدور الموجز الإيضاحي لشرح أسباب إدراج أو حذف ذلك الشخص أو التنظيم أو الكيان من طرف اللجنة الأممية المختصة أو على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات ومعطيات بالنسبة للقائمة الوطنية، وتقوم اللجنة بإجراءات الإضافة أو الحذف بالقائمة الوطنية متبعة نفس إجراءات الإدراج المنصوص عليها بالفصول 4 و5 و9 و10 من هذا الأمر الحكومي.

وفي كل الأحوال يقوم المعنيون بالتنفيذ بإعلام اللجنة بما بشروه من أعمال لتنفيذ القرارات الصادرة عنها خلال 3 أيام عمل من قيامهم بالتنفيذ.

#### العنوان الرابع

##### إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والظعن

الفصل 9 . تتلقى اللجنة طلبات الحذف من القائمة الوطنية ويتعين على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة لطلبه، على أن تبت اللجنة في الطلب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيه، وعند عدم البت فيه خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً للطلب، ويبلغ قرار اللجنة إلى الطالب دون تأخير، وللطالب في هذه الحالة الظعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الوطنية أو قبول الظعن، يتم التعميم الفوري وبدون تأخير على المعنيين بالتنفيذ من خلال النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للجنة.

الفصل 10 . بالنسبة للأشخاص أو الكيانات التونسية أو التي لها مقرات في تونس، فيتم تقديم طلبات الحذف إلى اللجنة مرفقا بها كافة المعلومات والمستندات الدافعة بأن الإدراج تم خطأ. وتتولى اللجنة رفع الطلب لأمين المظالم بالطرق الدبلوماسية وتزوده اللجنة بملاحظات حول مدى أحقية الشخص أو التنظيم أو الكيان طالب الحذف ويمكن أن تقدم اللجنة الطلب من تلقاء نفسها إذا ارتأت ما يبرر ذلك، ويخول لها في هذا الإطار أن تتبادل أية معلومات ضرورية سواء مع الطالب أو مع أمين المظالم المعني.

كما يمكن للجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الورثة، بالطرق الدبلوماسية، إلى أمين المظالم بطلبات حذف أسماء الأشخاص التونسيين المتوفين المدرجين على القائمة الأممية. ويكون الطلب مشفوعاً بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم إدراج أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الموارد الاقتصادية على القائمة الأممية.

كما يمكن للجنة أن تتقدم بطلب لأمين المظالم لحذف أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي بالدولة التونسية. وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الأممية، يتم التعميم الفوري وبدون تأخير على المعنيين بالتنفيذ من خلال النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للجنة.

الفصل 11 . تتلقى اللجنة طلبات التظلم من آثار الإدراج لوجود تشابه مع أسماء أشخاص أو تنظيمات أو كيانات مدرجة بالقائمة الوطنية، وتبت فيها خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي صورة القبول، تعلم اللجنة الطالب والجهات الموجود بين يديها أموال مجمدة خاصة بالشخص موضوع الطلب لرفع آثار الإدراج. وتقوم هذه الجهات بإعلام اللجنة برفع الإدراج خلال 3 أيام عمل من تنفيذها.

وفي صورة الرفض، تعلم اللجنة الطالب بقرارها مع بيان أسبابه، وله في هذه الحالة الظعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.

الفصل 12 . تتلقى اللجنة طلبات التظلم من آثار الإدراج لوجود تشابه مع أسماء أشخاص أو كيانات أو تنظيمات مدرجة بالقائمة الأممية، وتبت فيها في أجل 10 أيام عمل من تاريخ إيداعها. وإذا تبين لها جدية الطلب، يمكن للجنة أن تراجع الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية للتحقق من مدى وجود هذا التشابه. وفي حالة ما تبين وقوع ذلك التشابه، تعلم اللجنة المعني بالأمر والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة الخاصة به والجهات المختصة الأخرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية على أن يتم إعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل برفع آثار الإدراج.

وفي حالة رفض طلب التظلم، يتم إعلام الطالب بذلك مع بيان أسباب الرفض.

#### العنوان الخامس

##### إجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية

الفصل 13 . تتلقى اللجنة بالطرق الدبلوماسية الطلبات الواردة من الدول الأخرى من أجل إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات في القائمة الوطنية، ويتم إدراج الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تتوافر أسباب معقولة تفيد ارتكابهم لجريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها وكل الكيانات التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والتنظيمات المذكورين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والكيانات التي تعمل لحسابهم أو بتوجيه منهم أو الجماعات المرتبطة بهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.

كما يتم إدراج الكيانات التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والتنظيمات المذكورون سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والكيانات التي تعمل لحسابهم أو بتوجيه منهم. وللجنة أن تطلب من الدولة الطالبة أو من أي جهة أخرى مدها بكل المعلومات والمستندات الإضافية. وتتخذ اللجنة نفس الإجراءات الواردة بالبند (ج إلى ح) بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

تتولى اللجنة بالطرق الدبلوماسية إعلام الدولة الطالبة بمآل طلبها. كما تتولى إعلام الأشخاص أو الكيانات المعنيين بالتنفيذ بقرار الإدراج وأسبابه.

الفصل 14 . تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة تقديم طلب بالطرق الدبلوماسية للجهة الأممية المختصة أو لأي دولة أخرى لاقتراح إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات على القائمة الأممية، إذا توفرت أسباب معقولة تفيد توفر أحد الشروط التالية:

ج - التعميم الفوري لأية تعديلات تتم بشأن القائمة الوطنية أو القائمة الأممية على المعنيين بالتنفيذ من خلال نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للجنة.

#### العنوان الثالث

#### إجراءات التجميد والرفع الجزئي

الفصل 6 - على المعنيين بالتنفيذ، بمجرد نشر القائمة الأممية أو الوطنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للجنة، التثبت لمعرفة ما إذا كانت لديهم أموال أو موارد اقتصادية راجعة لأشخاص أو كيانات أو تنظيمات محددة في إحدى القائمتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميدها دون تأخير وإعلام اللجنة بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص خلال 3 أيام عمل من اتخاذ هذه الإجراءات ويشمل ذلك مدها بجميع المعطيات المتوفرة لديها واللازمة لتنفيذ قرارها وبالعمليات التي يتم محاولة القيام بها على أن لا يتم استعمال تلك المعلومات إلا للأغراض التي طلبت أو أحييت من أجلها، وتبقى الأموال والموارد الاقتصادية مجمدة ما لم يحذف الاسم المدرج من القائمة ذات الصلة أو يتم التصريح له بالتصرف بجزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية بموجب الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.

ويتعين على المعنيين بالتنفيذ، دون تأخير، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه، الامتناع عن إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي غرض كان، لصالح الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، أو لصالح الكيانات المملوكة لهم أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح من ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما لم يصدر ترخيص بغير ذلك من الجهة المختصة.

كما يتعين في كل الأحوال مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ إجراءات تجميد الأموال.

الفصل 7 - يجوز للمعنيين بالتنفيذ تسجيل أي مبالغ أو حوالات لصالح الحسابات التي تم تجميدها على أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة.

وعلى المعنيين بالتنفيذ في هذه الصورة إعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل بالإجراء المتخذ في هذا الصدد.

كما يضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن كل العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أبرمت أو أنشأت قبل تاريخ إدراج الشخص أو التنظيم أو الكيان على القائمة ذات الصلة بما في ذلك الأرباح والفوائد على أن تخضع تلك المبالغ للتجميد.

الفصل 8 - تتلقى اللجنة من الشخص المشمول بقرار التجميد أو نائبه طلب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية لتسديد المصاريف الأساسية على معنى الفصل 104 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه أو لدفع مصاريف ضرورية أخرى.

وفي كل الأحوال يرفق الطلب بكافة المؤيدات والمستندات الضرورية مع بيان الأسباب المبررة للطلب والمبالغ المطلوب استعمالها.

وتنظر اللجنة في المطالب الواردة عليها طبق أحكام هذا الفصل وفق الإجراءات التالية :

- إذا كان قرار التجميد يستند إلى القائمة الوطنية فإن اللجنة تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة وتبت فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ توصلها به وتوافق عليه عند الاقتضاء على أن تحدد صلب قرارها مقدار المبالغ المقرر رفع التجميد عنها وتعلم المعني والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة والتي تتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار وإعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل بما باشرته من أعمال، ويجوز للجنة رفض الطلب إذا توفرت لديها المبررات الكافية لذلك وتعلم المعني بقرار الرفض مع بيان أسبابه، ويجوز الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية.

- إذا كان قرار التجميد يستند للقائمة الأممية فإن اللجنة تدرس الطلب ولها أن ترفضه إذا ما توفرت لديها أسباب موضوعية لذلك ولقبول الطلب فإنها تستطلع رأي الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية. ويتم قبول الطلب في حال عدم تلقيها معارضة من الجهة الأممية المختصة أو عدم إصدارها قرارا بالرفض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية، وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.

وتتولى اللجنة تنفيذ قرارها المتعلق برفع التجميد على المبالغ موضوع الطلب وتعلم المعني بالأمر كما ترأسل الجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة لإعلامها بالقرار والتي تتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذه، كما يتعين على الجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة إرسال تقارير دورية للجنة عن كيفية التصرف في الأموال والموارد الاقتصادية التي تدفع مقابل المصاريف الضرورية بخلاف المصاريف الأساسية لتقوم اللجنة بإرسالها بدورها بالطرق الدبلوماسية إلى الجهة الأممية المختصة في وقت مناسب.

- إذا كان الطلب المقدم للجنة يتعلق بأموال أو موارد اقتصادية تم تجميدها بناء على طلب دولة أخرى وفق أحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي يتعين على اللجنة استطلاع رأي الدولة الأخرى، بالطرق الدبلوماسية، بشأن الطلب المقدم إليها وتزويدها بكافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب ومن ثم الحصول على الموافقة الكتابية لتلك الدولة على قبول الطلب أو رفضه خلال 10 أيام عمل من تاريخ إعلام الدولة المعنية بالطلب. ويكون عدم تلقي اعتراض من الدولة المعنية على الطلب في نهاية هذه الفترة بمثابة الموافقة ويتعين إعلامها بذلك، وتقوم اللجنة باتخاذ قرارها على ضوء ذلك كما تتولى إعلام كل من الشخص المعني والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة والتي تتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار.

أ - القيام بأعمال أو أنشطة تدل على أن الشخص والتنظيم أو الكيان مرتبط بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو القاعدة أو طالبان أو الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المرتبطة بأحدهما.

ب - الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها لفائدة تنظيم (داعش) أو القاعدة أو طالبان بالتعاون مع أحدهما أو باسم أحدهما أو نيابة عن أحدهما أو دعماً لأحدهما أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهما أو فصيلاً منشقاً أو متفرعاً عن أحدهما.

ت - الاشتراك في تمويل أي فعل أو نشاط لصالح تنظيم (داعش) أو القاعدة أو طالبان أو بالتعاون مع أحدهما أو باسم أحدهما

أو نيابة عن أحدهما أو دعماً لأحدهما أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهما أو فصيلاً منشقاً أو متفرعاً عن أحدهما، ويشمل ذلك الاتجار بالنفط والآثار والأنشطة المرتبطة به.

ث - تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم (داعش) أو القاعدة أو طالبان أو بالتعاون مع أحدهما أو باسم أحدهما أو نيابة عن أحدهما أو دعماً لأحدهما أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهما أو فصيلاً منشقاً أو متفرعاً عن أحدهما.

ج - التجنيد لحساب تنظيم (داعش) أو القاعدة أو طالبان أو بالتعاون مع أحدهما أو باسم أحدهما أو نيابة عن أحدهما أو دعماً لأحدهما أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهما أو فصيلاً منشقاً أو متفرعاً عن أحدهما.

ح - كونه شخصاً معنوياً أو كياناً يمتلكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أي شخص أو كيان ينطبق عليه شرط من الشروط الواردة بهذا الفصل (أ حتى ج)، أو كونه شخصاً يتصرف نيابة عن أي من هؤلاء الأشخاص والكيانات أو تحت إدارتهم.

ويتعين على اللجنة توفير المعلومات والمستندات اللازمة لتبرير الإدراج في القائمة الأمامية وتقديم بيان تليفي يحتوي على أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول الأسس المستند إليها لاقتراح الإدراج، بما في ذلك تلك المتصلة بالقضايا والإجراءات القانونية المتعلقة بها ومدى استيفاء معايير الإدراج الميينة أعلاه، وبيان الصلة بين المقترح إدراجه بالأشخاص أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة على القائمة الأمامية، وتحديد هويته بشكل دقيق متى كان ذلك ممكناً، ولجنة أن تستعين في ذلك بأي جهة ترى ضرورة الاستعانة بها مع الحرص على توفير ما يأتي :

أ - بالنسبة للأشخاص :

- الاسم الثلاثي بما يشمل اسم الأسرة/ اللقب

- أية أسماء أخرى (أسماء الشهرة، أسماء حركية، ... الخ)

- النوع الاجتماعي (ذكر/أنثى)

- تاريخ الميلاد

- الجنسية

- المهنة/ طبيعة النشاط

- دولة الإقامة

- مناطق/ دول يمارس بها نشاطه

- العنوان الحالي والعناوين السابقة

- رقم جواز السفر/ بطاقة التعريف الوطنية

- كل المعلومات المطلوبة من الجهة الأمامية المختصة

ب - بالنسبة للكيانات أو التنظيمات:

- الاسم

- الأسماء المختصرة أو أسماء أخرى معروف بها أو كان

معروف بها

- العلامة التجارية للمنشآت التجارية

- رقم التسجيل والمعرف الجبائي (أو غيره من أرقام التعريف

بحسب طبيعة الكيان/التنظيم)

- الحالة القانونية (مباشر أو تحت التصفية)

- عنوان الموقع الإلكتروني

- المقر الاجتماعي

- مقرات الفروع والشركات التابعة

- مناطق/دول يمارس بها نشاطه

- أية روابط تنظيمية بجهات أخرى ذات صلة

- تركيبة رأس المال (بما يشمل بيانات الأشخاص الممارسين

للرقابة على الشركة)

- هيكل الإدارة (بما يشمل بيانات القائمين على الإدارة)

- هيكل الرقابة (بما يشمل بيانات الأشخاص الذين لهم

سيطرة فعلية على الكيان/التنظيم)

- طبيعة النشاط

- مصادر التمويل الأساسية

- الأصول المعروفة امتلاكه لها

- كل المعلومات المطلوبة من الجهة الأمامية المختصة

بالامر وممثل عن اللجنة، وخبير مختص وفقا لطبيعتها، كما يلتزم بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد.

الفصل 17 - يلتزم أعضاء اللجنة وكتابتها القارة والقائمين بإدارة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات والمستندات التي اطلعوا عليها أو تم تقديمها أو تبادلها في إطار تنفيذ هذا الأمر الحكومي. ويشمل هذا الالتزام الامتناع عن الإفصاح عن مصدر تلك المعلومات ويستمر التحجير إلى ما بعد انتهاء عملهم صلب اللجنة.

الفصل 18 - تتولى اللجنة إعلام الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية بالإجراءات المتخذة من جانبها لتنفيذ قرارات التجميد أو الاستثناء منها أو إدراج الأسماء بالقائمة الأممية أو حذفها كما تقوم بالاستجابة للطلبات التي ترد عليها في هذا الشأن من الجهة الأممية المختصة.

الفصل 19 - تعد اللجنة التقارير اللازمة حول الإجراءات المتخذة في الجمهورية التونسية في سياق تطبيق قرارات الهيكل الأممية المختصة، كما تتولى إعداد دليل إرشادي للجهات المعنية بقصد تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي.

الفصل 20 - الوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جانفي 2018.

رئيس الحكومة  
يوسف الشاهد

وتتولى اللجنة، دون إشعار مسبق للشخص أو الكيان أو التنظيم المعني بالأمر، اقتراح إدراجه وفقا للنماذج التي أعدتها الجهة الأممية المختصة لهذا الغرض. كما يمكنها أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات في أي تنظيم أو كيان مقترح إدراجه واستوفى معيارا من المعايير المشار إليها في هذا الفصل. كما يمكن أن يتم اقتراح الإدراج دون توقف على وجود تتبع جزائي أو صدور حكم قضائي. وللجنة أن توضح في طلبها مدى إمكانية الإفصاح عن اسم الجمهورية التونسية بصفتها الدولة التي تقترح ذلك الإدراج وكذلك أية معلومات ترى ضرورة الإبقاء على سريتها وعدم نشرها في القائمة الأممية لدى الإدراج.

الفصل 15 - تتولى اللجنة بمجرد تلقيها موافقة الجهة الأممية المختصة على إدراج الاسم المقترح ضمن القائمة الأممية ونشر ذلك الإدراج على موقعها الإلكتروني، إعلام المعني بالأمر دون تأخير بالإجراء المتخذ في شأنه وإرسال الموجز الإيضاحي إليه وإعلامه بالآثار المترتبة عن ذلك الإدراج وبحقوقه الواردة بالفصول 8 و10 و12 من هذا الأمر الحكومي.

العنوان السادس

أحكام إجرائية

الفصل 16 - في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها، والذي يتعين عليه تسليم الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة وجردها بحضور المعنيين