



**FOR IMMEDIATE RELEASE  
AUGUST 8, 2019**

Contact:  
William W. Taylor III  
wtaylor@zuckerman.com  
202 778 1810

**STATEMENT REGARDING SENTENCING OF KASSIM TAJIDEEN**

The U.S. District Court for the District of Columbia today sentenced Lebanese businessman Kassim Tajideen to an agreed-upon term of 60 months incarceration, plus a forfeiture obligation that Mr. Tajideen has already satisfied. Mr. Tajideen had earlier pleaded guilty to one count of money laundering, because Mr. Tajideen's companies purchased commercial products such as frozen chicken from U.S. suppliers while Mr. Tajideen was included, wrongly in his opinion, on a "terrorism" blacklist maintained by the U.S. Office of Foreign Assets Control. Before Mr. Tajideen agreed to the plea, the government eliminated all references in the Indictment to terrorism and financing of terrorism.

Mr. Tajideen was born into severe poverty in 1950s rural Lebanon. He began working part-time at age 7 and full-time at age 11 to help provide for his 15 siblings, three of whom would die as children. He worked as a laborer, mechanic, and cab driver until 1975, when he left for Africa to escape the Lebanon Civil War. In Africa, still penniless, he got a job in a family-owned convenience store. He quickly learned the business and soon opened his own small grocery. More stores followed as he earned credit with suppliers, and eventually he expanded to multiple countries in west Africa. In 1992 he opened a store in war-torn Angola and gradually built thriving businesses throughout that country. At one time his businesses employed over 4000 Angolans and others and sold food and other staples in some of the neediest regions on earth.

In 2009, OFAC placed Mr. Tajideen on its list of "Specially Designated Global Terrorists," ostensibly for providing funding to Hezbollah. The designation slowly suffocated Mr. Tajideen's African businesses as banks and suppliers severed relationships with his companies. Mr. Tajideen categorically rejected the OFAC designation and, unlike virtually all other persons on the SDGT list, petitioned OFAC for nearly a decade to de-list him. His lawyers met with OFAC officials several times to provide information about Mr. Tajideen's businesses; OFAC did not add several newly disclosed businesses to its list. Although OFAC never accepted Mr. Tajideen's petitions, it also never fully revealed its basis for listing him.

In 2017, before the OFAC proceedings were concluded, the U.S. Department of Justice secretly indicted Mr. Tajideen for continuing to purchase food products from U.S. suppliers while he remained on the list. In March 2017, U.S. authorities orchestrated Mr. Tajideen's arrest in Morocco and his extradition to the United States. In the 28 ensuing months, Mr. Tajideen has been continuously incarcerated in a Virginia regional jail. He has had no visits from his family and friends in Lebanon – many of whom escaped poverty themselves because of Mr. Tajideen's industry and beneficence. He has chronic cardiac and vascular issues and other medical conditions and injuries that are difficult to treat in jail.

Mr. Tajideen accepts that he should have waited for OFAC to remove him from the list before purchasing food supplies from U.S. companies, and he regrets that mistake. But he is not and never has been a supporter of terrorism. He wants nothing more than to return to his family in Lebanon, and to rebuild his lawful and vital businesses in peace.

٨ آب ٢٠١٩

للتوزيع الفوري - للاتصال:

William W. Taylor III  
wtaylor@zuckerman.com  
202 778 1810

### بيان عن الحكم على قاسم تاج الدين

حكمت المحكمة المحلية الاتحادية الأمريكية لاتحاد كولومبيا على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن للمدة المتفق عليها، أي ٦٠ شهراً، وفرض مصادرة إلترزم بها السيد تاج الدين ونقذها. كان السيد تاج الدين قد اعترف بالذنب في تهمة وحيدة هي تبييض الأموال بسبب عمليات شراء قامت بها شركاته لمنتجات تجارية كالدجاج المجلّد من مورّدين امريكين، في وقت كان إسم السيد تاج الدين مدرجاً، على أساس خاطئ بنظره، على لائحة "الإرهاب" التي أنشأتها OFAC. قبل أن يوافق السيد تاج الدين على الحكم، كانت الحكومة قد استبعدت من الاتهام أيّة اشارة إلى الارهاب أو تمويل الإرهاب.

ولد السيد تاج الدين في حالة فقر شديد في ريف لبنان في الخمسينات من القرن الماضي. يعمل بلا انقطاع إبتداء من عمر السابعة، وبدوام كامل حين بلغ عمره الحادية عشرة، ليساعد على تأمين لقمة عيش اخوته الخمسة عشر، وكان قد توفي منهم ثلاثة في أول طفولتهم. شغل عاملاً، ميكانيكياً وسائق اجرة حتى عام ١٩٧٥، حين غادر إلى إفريقيا بسبب الحرب الأهلية في لبنان. عندما وصل الى إفريقيا، وكان لايزال فقيراً، حصل على عمل في دكانة عائلية. سرعان ما تعلم المهنة وفتح محله الخاص الصغير. تبعه المزيد من المحلات وهو يحصل على قروض من المورّدين، حتى أنه وسع اعماله الى عدة بلدان في غرب إفريقيا. عام ١٩٩٢، أسس عملاً في أنجولا في خضم الحرب، أنشأ بعده تدريجياً أعمالاً مزدهرة

على امتداد البلاد. وصلت إحدى شركاته إلى حد توظيف ما لا يقل عن أربعة آلاف مواطناً أنجولياً وغيرهم، وإلى بيع الطعام وموارد أخرى لأكثر مناطق الكوكب حاجةً.

عام ٢٠٠٩، وضعت OFAC السيد تاج الدين على لائحة الـ Specially Designated Global Terrorists (SDGT) بحجة تمويله حزب الله. هذه التسمية طوقته وخنقت ببطء أعماله في إفريقيا، بعد أن باتت المصارف، ومعها الموردون، تتشدد في التعامل مع شركاته. عبّر السيد تاج الدين عن رفضه القاطع لهذه التسمية منذ صدور اسمه على اللائحة، وعلى عكس تقريباً جميع الأشخاص الآخرين المدرجة اسمائهم عليها، تقدم السيد تاج الدين بالتماس لدى OFAC لإزالة اسمه عن اللائحة، واستمرّ في مراجعاته الحثيثة طوال عقد كامل، واجتمع محاموه عدة مرات مع مسؤولي OFAC لتزويدهم بمعلومات عن أعماله، فامتنعت OFAC عن إضافة الشركات الجديدة المعلن عنها إلى اللائحة. انما OFAC لم تقبل التماسها رفع اسمه عن اللائحة بالخالص، لكنها لم تكشف يوماً عن كامل أسباب ادراجها اسمه عليها.

عام ٢٠١٧ قبل أن تختتم OFAC إجراءاتها أصدرت وزارة العدل الأمريكية US Department of Justice اتهاماً سرياً بحق السيد تاج الدين لشرائه منتجات غذائية من موردين أميركيين وهو لا يزال مدرجاً على اللائحة. في آذار ٢٠١٧ نظّمت السلطات الأمريكية توقيف السيد تاج الدين في المغرب وتسليمه إلى الولايات المتحدة وفي الأشهر الثمانية والعشرين اللاحقة قبع السيد تاج الدين في حبس إقليمي في ولاية فيرجينيا حيث لم يزره أحد من عائلته أو أصدقائه في لبنان - وكان الكثيرون منهم تخطّوا حالة الفقر بفضل رواج أعماله. يعاني من مشاكل في القلب وفي الدورة الدموية، ومن ترديات صحية وجروح صعبة المعالجة في الحبس.

يوافق السيد تاج الدين أنه كان من الأجدى لو انتظر أن تزيل OFAC اسمه عن اللائحة قبل شراء موارد غذائية من شركات أميركية، وهو نادم على هذا الخطأ. لكنه ليس ولم يكن يوماً داعماً للإرهاب. جلّ ما يريده أن يعود إلى ذويه في لبنان، وأن يعيد بناء أعماله قانونياً بسلام.

