Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/44

av den 18 januari 2016

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011

(EUT L 12, 19.1.2016, s. 1)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/466 av den 31 mars 2016	L 85	3	1.4.2016
►M2	Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/690 av den 4 maj 2016	L 120	1	5.5.2016
►M3	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/819 av den 24 maj 2016	L 136	8	25.5.2016
►M4	Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1334 av den 4 augusti 2016	L 212	3	5.8.2016
►M5	Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1687 av den 20 september 2016	L 255	12	21.9.2016
►M6	Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1752 av den 30 september 2016	L 268	77	1.10.2016
►M7	Rådets förordning (EU) 2017/488 av den 21 mars 2017	L 76	1	22.3.2017
►M8	Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/489 av den 21 mars 2017	L 76	3	22.3.2017
►M9	Rådets förordning (EU) 2017/1325 av den 17 juli 2017	L 185	16	18.7.2017
►M10	Rådets förordning (EU) 2017/1419 av den 4 augusti 2017	L 204	1	5.8.2017
►M11	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1423 av den 4 augusti 2017	L 204	80	5.8.2017
►M12	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1456 av den 10 augusti 2017	L 208	31	11.8.2017
►M13	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1974 av den 30 oktober 2017	L 281	27	31.10.2017
►M14	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2006 av den 8 november 2017	L 290	17	9.11.2017
►M15	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2260 av den 5 december 2017	L 324	39	8.12.2017
►M16	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/126 av den 24 januari 2018	L 22	12	26.1.2018
►M17	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/166 av den 2 februari 2018	L 31	82	3.2.2018

►**M18**	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/200 av den 9 februari 2018	L 38	11	10.2.2018
►**M19**	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/711 av den 14 maj 2018	L 119	35	15.5.2018
►**M20**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/870 av den 14 juni 2018	L 152	1	15.6.2018
►**M21**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1073 av den 30 juli 2018	L 194	30	31.7.2018
►**M22**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1245 av den 18 september 2018	L 235	1	19.9.2018
►**M23**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1285 av den 24 september 2018	L 240	4	25.9.2018
►**M24**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1863 av den 28 november 2018	L 304	1	29.11.2018
►**M25**	Rådets förordning (EU) 2018/2004 av den 17 december 2018	L 322	12	18.12.2018
►**M26**	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1163 av den 5 juli 2019	L 182	33	8.7.2019
►**M27**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/1292 av den 31 juli 2019	L 204	1	2.8.2019
►**M28**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/371 av den 5 mars 2020	L 71	5	6.3.2020

Rättad genom:

►**C1** Rättelse, EUT L 98, 14.4.2016, s. 6 (2016/466)

►**C2** Rättelse, EUT L 217, 12.8.2016, s. 81 (2016/466)

►**C3** Rättelse, EUT L 243, 10.9.2016, s. 16 (2016/466)

►**C4** Rättelse, EUT L 268, 26.10.2018, s. 92 (2018/1285)

►**C5** Rättelse, EUT L 6, 9.1.2019, s. 10 (2016/44)

▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/44

av den 18 januari 2016

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) *penningmedel*: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

   i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

   ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

   iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

   iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

   v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

   vi) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

   vii) sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella resurser.

b) *frysning av penningmedel*: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring eller användning av, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

c) *ekonomiska resurser*: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

d) *frysning av ekonomiska resurser*: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

e) *tekniskt bistånd*: allt tekniskt bistånd som gäller reparationer, utarbetande, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet bistånd i muntlig form.

▼B

f) *sanktionskommittén*: den kommitté hos FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med punkt 24 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011).

g) *unionens territorium*: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

h) *angivna fartyg*: fartyg som angetts av sanktionskommittén i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014), enligt förteckningen i bilaga V i denna förordning.

i) *den libyska regeringens kontaktpunkt*: en kontaktpunkt som utsetts av Libyens regering och som anmälts till sanktionskommittén i enlighet med punkt 3 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

Artikel 2

1. Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt, sälja, tillhandahålla, överföra eller exportera utrustning enligt förteckningen i bilaga I som skulle kunna användas för internt förtryck, oavsett om den har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen,

b) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a.

2. Det ska vara förbjudet att från Libyen köpa, importera eller transportera utrustning som kan användas för inre förtryck enligt bilaga I, oavsett om det berörda föremålet har sitt ursprung i Libyen eller inte.

3. Punkt 1 ska inte tillämpas på skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Libyen av FN:s personal, Europeiska unionens eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för deras personliga bruk.

4. Med avvikelse från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga IV ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning som kan användas för inre förtryck, på sådana villkor som de finner lämpliga, om de fastställer att sådan utrustning endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.

▼M9

Artikel 2a

1. Förhandstillstånd ska krävas för att

a) direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådana varor som anges i bilaga VII, oavsett om varorna har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen,

▼M9

b) tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster med anknytning till varor som anges i bilaga VII eller som avser tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i bilaga VII, direkt eller indirekt till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen,

c) tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör varor som anges i bilaga VII, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana artiklar eller för leverans av därmed sammanhängande tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster, direkt eller indirekt till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen.

2. Bilaga VII ska omfatta varor som skulle kunna användas för smuggling av migranter och för människohandel.

3. Punkt 1 ska inte tillämpas på direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av varor som anges i bilaga VII, samt tillhandahållandet av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt stöd med anknytning till dessa varor av medlemsstaternas myndigheter till den libyska regeringen.

4. Den berörda behöriga myndigheten får inte bevilja tillstånd som avses i punkt 1 om det finns rimliga skäl att anta att varorna kan komma att användas för smuggling av migranter och för människohandel.

5. Om en behörig myndighet som förtecknas i bilaga IV vägrar att bevilja tillstånd eller ogiltigförklarar, tillfälligt upphäver, betydligt ändrar eller återkallar tillstånd i enlighet med denna artikel ska den berörda medlemsstaten anmäla detta till övriga medlemsstater och kommissionen och göra de relevanta uppgifterna tillgängliga för dem.

▼B

Artikel 3

1. Det vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt, tillhandahålla tekniskt bistånd som rör de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ([1]) (den gemensamma militära förteckningen), eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i denna förteckning, till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen,

b) direkt eller indirekt, tillhandahålla tekniskt bistånd som rör utrustning enligt bilaga I som skulle kunna användas för internt förtryck, till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen,

([1]) EUT C 69, 18.3.2010, s. 19.

▼B

c) direkt eller indirekt, tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i den gemensamma militära förteckningen eller i bilaga I, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring, till varje försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av sådana föremål, eller till allt tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen,

d) direkt eller indirekt, tillhandahålla tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med tillhandahållande av beväpnade legosoldater i Libyen eller för användning i Libyen,

e) uppsåtligen eller medvetet delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i leden a–d.

2. Med avvikelse från punkt 1 ska de förbud som där föreskrivs inte tillämpas på

a) tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör icke dödsbringande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd,

b) skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Libyen av FN:s personal, unionens eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för deras personliga bruk.

c) tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör icke dödsbringande militär utrustning som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller för att bistå Libyens regering i nedrustningsarbetet,

3. Med avvikelse från punkt 1 och som på förhand godkänts av sanktionskommittén ska de förbud som där föreskrivs inte tillämpas på

a) tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör annan försäljning och tillhandahållande av krigsmateriel och tillhörande materiel,

b) tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär utrustning, inbegripet vapen och tillhörande materiel som inte omfattas av tillämpningsområdet för led a och som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller för att bistå Libyens regering i nedrustningsarbetet,

4. Med avvikelse från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förtecknignen i bilaga IV ge tillstånd till tillhandahållandet av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör utrustning som kan användas för inre förtryck, på sådana villkor som de finner lämpliga, om de fastställer att sådan utrustning endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.

▼B

Artikel 4

För att förhindra överföring av varor och teknik som omfattas av den gemensamma militära förteckningen eller som enligt denna förordning inte får levereras, säljas, överföras, exporteras eller importeras, gäller för alla varor som förs in på eller lämnar unionens tullområde från eller till Libyen, utöver de bestämmelser som styr skyldigheten att tillhandahålla information inför ankomst och avfärd i enlighet med de relevanta bestämmelserna om införsel- och utförseldeklarationer samt tulldeklarationer i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 450/2008 ([1]) och (EU) nr 952/2013 ([2]), att den person som tillhandahåller denna information ska deklarera huruvida varorna omfattas av den gemensamma militära förteckningen eller av denna förordning och, om tillstånd krävs för de exporterade varorna, ange detaljerna i den beviljade exportlicensen. Dessa ytterligare uppgifter ska lämnas till de behöriga tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten antingen skriftligen eller med användning av en tulldeklaration, beroende på vad som är lämpligt.

Artikel 5

1. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna II och III ska frysas.

2. Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna II och III.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

4. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som den 16 september 2011 tillhörde eller ägdes, innehades eller kontrollerades av de enheter som förtecknas i bilaga VI och som den dagen befann sig utanför Libyen ska förbli frysta.

Artikel 6

▼M25

1. Bilaga II ska innehålla de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som angetts av säkerhetsrådet eller av sanktionskommittén i enlighet med punkt 22 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), punkt 19, 22 eller 23 i FN:s säkerhetsråds resolution 1973 (2011), punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014), punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2213 (2015), punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2362 (2017) eller punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2441 (2018).

▼B

2. Bilaga III ska bestå av fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som inte omfattas av bilaga II och som

([1]) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, p.1).

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

▼B

a) är inblandade i eller delaktiga i att ge order om, kontrollera eller på annat sätt styra kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen, inbegripet genom att vara inblandade i eller delaktiga i att, i strid med folkrätten, planera, styra, ge order om eller genomföra attacker, däribland flygbombningar, mot civilbefolkningen eller civila anläggningar,

b) har överträtt eller bidragit till överträdelser av bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1970 (2011), 1973 (2011) eller denna förordning,

c) har konstaterats vara inblandade i den repressiva politik som fördes av den tidigare libyska regimen under Muammar Gaddafi, eller på annat sätt tidigare associerade med den regimen, och utgör en fortsatt risk för freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller det framgångsrika fullbordandet av landets politiska övergång,

d) är engagerade i eller ger stöd till handlingar som hotar freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller hindrar eller undergräver det framgångsrika fullbordandet av Libyens politiska övergång, bland annat genom att

   i) planera, leda eller utföra handlingar i Libyen som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen,

   ii) angripa flygplatser eller stationer och terminaler för landtransporter eller kusthamnar i Libyen, eller libyska statliga institutioner eller anläggningar, eller utländska beskickningar i Libyen,

   iii) tillhandahålla stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk, genom olagligt utnyttjande av råolja eller andra naturresurser i Libyen,

   iv) hota libyska statliga finansinstitut och Libyan National Oil Company eller utsätta dem för tvång, eller utföra eventuella handlingar som kan leda till eller resultera i förskingring av libyska statliga medel,

   v) överträda, eller bidra till kringgående av, bestämmelserna i det vapenembargo mot Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och artikel 1 i denna förordning,

   vi) vara personer, enheter eller organ som handlar för eller på vägnar av eller under ledning av någon av ovannämnda personer, enheter eller organ, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dessa eller av personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II eller III,

e) äger eller kontrollerar libyska statliga medel som förskingrats under den tidigare libyska regimen under Muammar Gaddafi och som skulle kunna användas för att hota freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen eller för att förhindra eller undergräva det framgångsrika fullbordandet av landets politiska övergång.

3. Bilagorna II och III ska innehålla de skäl till att dessa personer, enheter och organ förs upp på förteckningen, som lämnats av säkerhetsrådet eller av sanktionskommittén i fråga om bilaga II.

▼B

4. Bilagorna II och III ska innehålla de uppgifter, om dessa finns tillgängliga, som behövs för att identifiera berörda fysiska eller juridiska personer, enheter och organ, som lämnats av säkerhetsrådet eller av sanktionskommittén i fråga om bilaga II. När det gäller fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn och aliasnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och id-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe. I bilaga II ska även datum för angivande av säkerhetsrådet eller sanktionskommittén anges.

5. Bilaga VI ska innehålla de skäl som säkerhetsrådet eller sanktionskommittén lämnat till att de personer, enheter och organ som avses i artikel 5.4 i denna förordning förs upp på förteckningen.

Artikel 7

När det gäller personer, enheter eller organ som inte är angivna i bilaga II eller III, i vilka en person, enhet eller organ som är angiven i de bilagorna har intressen, ska skyldigheten att frysa den angivna personens, enhetens eller organets penningmedel och ekonomiska resurser inte hindra sådana icke angivna personer, enheter eller organ från att fortsätta sin legitima affärsverksamhet såvida den affärsverksamheten inte innebär att penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för en angiven person, enhet eller organ.

Artikel 8

1. Med avvikelse från artikel 5 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att dessa penningmedel eller ekonomiska resurser är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven för de personer som förtecknas i bilagorna II eller III, eller avses i artikel 5.4, och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, läkemedel och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda endast för betalning av skäliga arvoden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

under förutsättning att, om tillståndet avser en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga II, eller avses i artikel 5.4, den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält detta fastställande och sin avsikt att bevilja ett tillstånd, och sanktionskommittén inte har invänt mot detta tillvägagångssätt inom fem arbetsdagar efter anmälan.

▼B

2. Med avvikelse från artikel 5 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, efter att ha fastställt att de frysta penningmedlen eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, om följande villkor är uppfyllda:

a) Om tillståndet avser en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga II, eller avses i artikel 5.4, att den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält detta fastställande och att det har godkänts av kommittén.

b) Om tillståndet avser en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga III, att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillstånd har meddelat de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen på vilka grunder den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Artikel 9

1. Med avvikelse från artikel 5 avseende personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II och enheter som avses i artikel 5.4 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga IV ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, eller för ett rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som meddelades

   i) före den dag då personen, enheten eller organet förtecknades i bilaga II, eller

   ii) före den dag då den enhet som avses i artikel 5.4 angavs av säkerhetsrådet.

b) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i ett sådant rättsligt eller administrativt avgörande eller en sådan skiljedom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Kvarstaden eller det rättsliga eller administrativa avgörandet eller skiljedomen är inte till förmån för någon av de personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II eller III.

d) Erkännandet av en kvarstad eller ett rättsligt eller administrativa avgörande eller en skiljedom står inte i strid med grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten.

e) Medlemsstaten har anmält kvarstaden eller det rättsliga eller administrativa avgörandet eller skiljedomen till sanktionskommittén.

2. Med avvikelse från artikel 5 avseende personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga IV ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelades före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 5

▼B

förtecknades i bilaga III, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) Penningmedel eller de ekonomiska resurserna kommer uteslutande att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Beslutet gynnar inte någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II eller III.

d) Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens offentliga politik.

3. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel.

Artikel 10

Med avvikelse från artikel 5 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, enligt förteckningen i bilaga IV, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III frigörs eller till att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III, på sådana villkor som de finner lämpliga, om de anser att detta är nödvändigt av humanitära skäl, till exempel för att tillhandahålla och underlätta tillhandahållande av humanitärt bistånd, för att tillhandahålla utrustning och förnödenheter som är nödvändiga för grundläggande civila behov, inbegripet livsmedel och jordbruksmaterial för tillverkning av livsmedel, läkemedel och elförsörjning, eller för evakuering från Libyen. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om de tillstånd som beviljats i enlighet med denna artikel inom två veckor från beviljandet.

Artikel 11

1. Med avvikelse från artikel 5.4 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna används för ett eller flera av följande syften:

   i) Humanitära behov.

   ii) Bränsle, elektricitet och vatten som uteslutande är avsett för civilt bruk.

   iii) Återupptagande av Libyens produktion och försäljning av kolväten.

   iv) Upprättande, drift eller förstärkning av den civila regeringens institutioner och den civila offentliga infrastrukturen.

   v) Underlättande av återupptagandet av banksektorns verksamhet, inbegripet stöd till eller underlättande av internationell handel med Libyen.

▼B

b) Den berörda medlemsstaten har till sanktionskommittén anmält sin avsikt att bevilja tillgång till penningmedel eller ekonomiska resurser, och sanktionskommittén har inte invänt mot detta inom fem arbetsdagar efter anmälan.

c) Den berörda medlemsstaten har till sanktionskommittén anmält att dessa penningmedel eller ekonomiska resurser inte ska ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon av de personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna II eller III.

d) Den berörda medlemsstaten har i förväg rådgjort med de libyska myndigheterna om användningen av sådana penningmedel eller ekonomiska resurser.

e) Den berörda medlemsstaten har informerat de libyska myndigheterna om den anmälan som lämnats i enlighet med leden b och c i denna punkt och de libyska myndigheterna har inte motsatt sig detta inom fem arbetsdagar efter frigörandet av sådana penningmedel eller ekonomiska resurser.

2. Med avvikelse från artikel 5.4 och förutsatt att en betalning har uppkommit i samband med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet angavs av säkerhetsrådet eller sanktionskommittén, får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor är uppfyllda:

a) Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 5.2 eller är till förmån för en enhet som avses i artikel 5.4.

b) Den berörda medlemsstaten har till sanktionskommittén anmält sin avsikt att bevilja ett tillstånd tio arbetsdagar i förväg.

Artikel 12

1. Artikel 5.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter på sådana konton,

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 5 angavs av sanktionskommittén, säkerhetsrådet eller av rådet,

c) betalningar som ska verkställas enligt ett sådant beslut om kvarstad eller sådana rättsliga eller administrativa avgöranden eller skiljedomar som avses i artikel 9.1, eller

d) betalningar som ska verkställas enligt sådana rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut som meddelats i unionen eller som är verkställbara i den berörda medlemsstaten och som avses i artikel 9.2,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 5.1.

▼B

2. Artikel 5.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen, när de tar emot penningmedel som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upptagits i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att varje sådan insättning på dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

Artikel 13

Med avvikelse från artikel 5 och förutsatt att en betalning som ska göras av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga II eller III har uppkommit i samband med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse har som uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet angavs, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor är uppfyllda:

a) Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

   i) en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga II eller III ska använda penningmedel eller de ekonomiska resurserna som betalning,

   ii) betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 5.2.

b) Den berörda medlemsstaten har, om tillståndet avser en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga II, till sanktionskommittén anmält sin avsikt att bevilja ett tillstånd tio arbetsdagar i förväg.

c) Den berörda medlemsstaten har, om tillståndet avser en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga III, minst två veckor före beviljandet av tillståndet, till övriga medlemsstater och kommissionen anmält detta fastställande samt sin avsikt att bevilja tillståndet.

Artikel 14

Med avvikelse från artikel 5.2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, ge tillstånd till att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för hamnmyndigheter som förtecknas i bilaga III i samband med fullgörandet, till och med den 15 juli 2011, av kontrakt som ingicks före den 7 juni 2011, med undantag för kontrakt som gäller, olja, gas eller raffinerade oljeprodukter. Medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om de tillstånd som beviljats i enlighet med denna artikel inom två veckor från beviljandet.

Artikel 15

▼M10

1. Det är förbjudet för angivna fartyg som för en medlemsstats flagg, att lasta, transportera eller lossa petroleum, inbegripet råolja och raffinerade petroleumprodukter, från Libyen, såvida detta inte har godkänts av den medlemsstatens behöriga myndighet efter samråd med den libyska regeringens kontaktpunkt.

▼B

2. Det är förbjudet att ta emot eller ge tillträde till hamnar på unionens territorium för angivna fartyg, om sanktionskommittén så föreskriver.

3. Den åtgärd som fastställs i punkt 2 ska inte gälla om en hamn på unionens territorium måste anlöpas för inspektionsändamål, i nödsituationer eller om fartyget är på väg tillbaka till Libyen.

4. Det är, om sanktionskommittén så föreskriver, förbjudet att genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från medlemsstaternas territorium tillhandahålla bunkringstjänster, *ship supply*-tjänster eller andra fartygstjänster till angivna fartyg, vilket även inbegriper tillhandahållande av bränsle och förnödenheter.

5. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som anges i förteckningen i bilaga IV får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 4 när så är nödvändigt av humanitära skäl eller säkerhetsskäl, eller om fartyget är på väg tillbaka till Libyen. Sådana tillstånd ska anmälas skriftligen till sanktionskommittén och kommissionen.

▼M10

6. Det är, om sanktionskommittén så föreskriver, förbjudet att, med avseende på petroleum, inbegripet råolja och raffinerade petroleumprodukter, som transporteras på angivna fartyg, genomföra finansiella transaktioner inbegripet försäljning, användning som kredit och tecknande av transportförsäkring. Detta förbud ska inte gälla mottagandet av hamnavgifter i de fall som avses i punkt 3.

▼B

Artikel 16

1. Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2. Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för dem, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlingar stred mot de åtgärder som fastställs i denna förordning.

Artikel 17

1. Inga krav får tillgodoses i samband med ett avtal eller en transaktion vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, särskilt kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a) de angivna personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna II eller III,

b) andra libyska personer, enheter eller organ, inbegripet den libyska regeringen,

▼B

c) andra personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller b eller för deras räkning.

2. I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den person som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

3. Denna artikel ska inte påverka den rätt som de personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 18

1. Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 5, till den myndighet som enligt de webbplatser som anges bilaga IV är behörig i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b) samarbeta med denna behöriga myndighet vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2. Alla uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

3. Punkt 2 ska inte hindra medlemsstaterna från att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, utbyta sådana uppgifter med behöriga myndigheter i Libyen och i andra medlemsstater om så är nödvändigt, i syfte att bistå vid återvinning av förskingrade tillgångar.

Artikel 19

Medlemsstaterna och kommissionen ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet och domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 20

Kommissionen ska ha befogenhet att

a) ändra bilaga IV på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna,

b) ändra bilaga V i enlighet med ändringarna av bilaga V till beslut (Gusp) 2015/1333 och på grundval av beslut som fattats antingen av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén enligt punkterna 11 och 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014),

▼M9

c) ändra bilaga VII i syfte att förtydliga eller anpassa förteckningen över varor som skulle kunna användas för smuggling av migranter

▼M9

och för människohandel eller för att uppdatera nomenklaturnumren från Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.

▼M7

Artikel 21

1. När säkerhetsrådet eller sanktionskommittén för upp en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ på förteckningen ska rådet ta med sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i bilaga II eller VI.

2. Om rådet beslutar att i fråga om fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ vidta sådana åtgärder som avses i artikel 6.2 ska rådet ändra bilaga III i enlighet med detta.

3. Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkterna 1 och 2 antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs genom vilket den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet ges tillfälle att inge kommentarer.

4. Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut och informera den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkterna 1 och 2 i enlighet med detta.

5. Om säkerhetsrådet eller sanktionskommittén beslutar att avföra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ från förteckningen eller att ändra identifieringsuppgifterna om en person, en enhet eller ett organ som förts upp på denna, ska rådet ändra bilaga II eller VI i enlighet med detta.

6. Förteckningen i bilaga III ska ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.

▼B

Artikel 22

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla dessa regler till kommissionen så snart denna förordning har trätt i kraft och anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 23

I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga IV användas.

Artikel 24

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

▼B

b) ombord på varje luftfartyg och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e) på varje juridisk person, enhet och organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 25

Förordning (EU) nr 204/2011 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 26

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER UTRUSTNING SOM SKULLE KUNNA ANVÄNDAS TILL INTERNT FÖRTRYCK, ENLIGT VAD SOM AVSES I ARTIKLARNA 2, 3 OCH 4

1. Handeldvapen samt ammunition och tillbehör till dessa enligt följande:

   1.1 Handeldvapen som inte omfattas av ML 1 och ML 2 i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ([1]) (den gemensamma militära förteckningen).

   1.2 Ammunition särskilt utformad för handeldvapen enligt punkt 1.1 samt särskilt utformade komponenter för dessa.

   1.3 Vapensikten som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

2. Bomber och granater som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

3. Följande fordon:

   3.1 Fordon utrustade med vattenkanon, särskilt utformade eller anpassade för kravallbekämpning.

   3.2 Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att elektrifieras i syfte att stöta bort angripare.

   3.3 Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att avlägsna barrikader, inklusive skottsäker byggnadsutrustning.

   3.4 Fordon särskilt konstruerade för transport eller förflyttning av fångar och/eller frihetsberövade.

   3.5 Fordon särskilt konstruerade för utplacering av rörliga hinder.

   3.6 Delar till fordon enligt punkterna 3.1–3.5, särskilt utformade för kravallbekämpning.

   Anm. 1: Denna punkt omfattar inte fordon särskilt utformade för brandbekämpning.

   Anm. 2: Vid tillämpning av punkt 3.5 ska släpvagnar jämställas med ”fordon”.

4. Explosiva ämnen och utrustning för dessa enligt följande:

   4.1 Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt utformade komponenter, utom följande: Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering, med hjälp av sprängämnen, av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för krockkuddar i bilar och elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare).

   4.2 Sprängladdningar med linjär verkan som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

   4.3 Andra sprängämnen som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen och ämnen som har samband med dessa enligt följande:

      a) Amatol.

      b) Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

      c) Nitroglykol.

([1]) EUT C 69, 18.3.2010, s. 19.

▼B

d) Pentyl (PETN).

e) Pikrylklorid.

f) 2-, 4-, 6-trotyl (TNT).

5. Skyddsutrustning som inte omfattas av ML 13 i den gemensamma militära förteckningen enligt följande:

5.1 Skyddsvästar, skottsäkra och/eller med skydd mot stickvapen.

5.2 Skott- och/eller splittersäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar.

Anm.: Denna punkt omfattar inte

— *utrustning särskilt utformad för idrottsutövande,*

— *utrustning särskilt utformad för arbetarskydd.*

6. Simulatorer, förutom sådana som omfattas av ML 14 i den gemensamma militära förteckningen, för utbildning i användningen av handeldvapen samt för detta ändamål särskilt utformad programvara.

7. Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

8. Skärande taggtråd.

9. Militärknivar, stridsknivar och bajonetter med blad som är längre än 10 cm.

10. Utrustning särskilt avsedd för tillverkning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.

11. Teknik särskilt avsedd för utveckling, tillverkning eller användning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.

▼M8

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER DE FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 6.1

A. Personer

▼M28

6. **Namn:** 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titel: ingen uppgift. **Befattning: a)** direktör, Organisationen för yttre säkerhet **b)** chef för den yttre underrättelsetjänsten. **Födelsedatum:** 4 april 1944 **Födelseort:** Alrhaybat. **Alias (säkerställt):** Dorda Abuzed OE. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** libyskt passnummer FK117RK0, utfärdat den 25 november 2018, utfärdat i Tripoli (datum då passet löper ut: 24 november 2026) **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift **Adress:** Libyen (tros vara bosatt i Egypten). **Uppförd på förteckningen:** den 26 februari 2011 (ändrad den 27 juni 2014, 1 april 2016, 25 februari 2020). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

▼M8

7. **Namn:** 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titel: Generalmajor. **Befattning:** försvarsminister. **Födelsedatum:** 1952. **Födelseort:** Jalu, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 2 april 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Namn:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** sekreterare för samhällstjänster. **Födelsedatum:** 1956. **Födelseort:** al-Khums, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 2 april 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara tillfångatagen på okänd ort. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

▼M28

9. **Namn:** 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** 1 januari 1978 **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** Aisha Muhammed Abdul Salam (libyskt passnummer: 215215). **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer: a)** omanskt passnummer 03824970, utfärdat den 4 maj 2014, utfärdat i Muscat, Oman (datum då passet löper ut: 3 maj 2024) **b)** libyskt passnummer 428720 **c)** B/011641. **Nationellt identitetsnr:** 98606612. **Adress:** Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). **Uppförd på förteckningen:** den 26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 21 mars 2013, 2 april 2012, 25 februari 2020). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼M8

10. **Namn:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI (HANIBAL MUAMMAR GADDAFI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** 20 september 1975. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** Libyen B/002210. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Libanon (frihetsberövad). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11. **Namn:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI (KHAMIS MUAMMAR GADDAFI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** 1978. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 26 september 2014, 2 april 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. **Namn:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI (MUHAMMAD MUAMMAR GADDAFI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** 1970. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13. **Namn:** 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** revolutionsledare, överbefälhavare. **Födelsedatum:** 1942. **Födelseort:** Sirt, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 4 september 2013, 2 april 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. **Namn:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI (MUTASSIM GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** nationell säkerhetsrådgivare. **Födelsedatum: a)** 1976 **b)** 5 februari 1974. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt): a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **b)** Muatassim Billah Abuminyar Qadhafi. **Alias (ej säkerställt): a)** Muatasmblla **b)** Muatasimbllah **c)** Moatassam. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** Libyen B/001897. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 1 april 2016, 26 september 2014, 2 april 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution

▼M8

1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Uppges ha avlidit i Sirt, Libyen den 20 oktober 2011. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15. **Namn:** 1: SAADI 2: QADHAFI (AL-SAADI GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** befälhavare för specialstyrkorna. **Födelsedatum: a)** 27 maj 1973 **b)** 1 januari 1975. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer: a)** 014797 **b)** 524521 **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Libyen (frihetsberövad). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 26 mars 2015, 2 april 2012, 14 mars 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16. **Namn:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI (SAYF AL-ARAB GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** 1982. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 2 april 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. **Namn:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI (SAYF AL-ISLAM GADDAFI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** direktör för Gaddafi-stiftelsen. **Födelsedatum:** 25 juni 1972. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** Libyen B014995. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Libyen (tros ha begränsad rörelsefrihet i Zintan, Libyen). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. **Namn:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI (ABDULLAH AL-SANUSI) 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: Överste. **Befattning:** direktör för den militära underrättelsetjänsten. **Födelsedatum:** 1949. **Födelseort:** Sudan. **Alias (säkerställt): a)** Abdoullah Ould Ahmed (Passnummer: B0515260. **Födelsedatum**: 1948. **Födelseort**: Anefif (Kidal), Mali. Datum för utfärdande: 10 januari 2012. Ort för utfärdande: Bamako, Mali. Datum då passet löper ut: 10 januari 2017.) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (maliskt identitetsnr 073/SPICRE. **Födelseort**: Anefif, Mali. **Datum för utfärdande**: 6 december 2011. **Ort för utfärdande**: Essouck, Mali.) **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Libyen (tros vara frihetsberövad i Libyen). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011 (ändrad den 27 juni 2014, 21 mars 2013). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med

▼M8

punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19. **Namn:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI (SAFIYA FARKASH AL-BARASI) 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** omkring 1952. **Födelseort**: al-Bayda, Libyen. **Alias (säkerställt):** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, född den 1 januari 1953 (omanskt passnummer 03825239. Datum för utfärdande: den 4 maj 2014. Datum då passet löper ut: 3 maj 2024). **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** 03825239 **Nationellt identitetsnr:** 98606491. **Adress: a)** Sultanatet Oman **b)** (tros befinna sig i Egypten). **Uppförd på förteckningen:** 24 juni 2011 (ändrad den 1 april 2016, 26 mars 2015, 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012, 13 februari 2012). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20. **Namn:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning: a)** minister för planering och finanser i överste Muammar Gaddafis regering **b)** sekreterare för allmänna folkkommittén för finanser och planering **c)** tillförordnad chef för Libyens centralbank. **Födelsedatum:** 1935. **Födelseort:** ingen uppgift. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Libyen. **Uppförd på förteckningen:** 24 juni 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M23

21. **Namn:** 1: ERMIAS 2: ALEM 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. **Födelsedatum:** omkring 1980. **Födelseort:** Eritrea. **Alias (säkerställt):** Ermias Ghermay, Guro. **Alias (ej säkerställt): a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Nationalitet**: eritreansk. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** (Känd adress: Tripoli, Tarig sure nr 51, flyttade sannolikt till Sabrata 2015.) **Uppförd på förteckningen:** 7 juni 2018. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Ermias Alem har dokumenteras utförligt av ett flertal tillförlitliga källor, inbegripet brottsutredningar, vilka identifierat honom som en av de viktigaste aktörerna i Afrika söder om Sahara när det gäller människohandel i Libyen. Ermias Alem är ledare för ett transnationellt nätverk som är ansvarigt för människohandel och smuggling av tusentals migranter, i synnerhet från Afrikas horn till den libyska kusten och därifrån vidare till destinationsländer i Europa samt Förenta staterna. Han har beväpnade män till sitt förfogande, liksom även lagerutrymmen och fängläger där enligt rapporter migranter utsätts för allvarliga människorättskränkningar. Han har ett nära samarbete med libyska smugglingsnätverk som Mustafas och anses utgöra deras ”östra leveranskedja”. Hans nätverk sträcker sig från Sudan till Libyens kust och till Europa (Italien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige, Förenade kungariket) och Förenta staterna. Alem kontrollerar privata fängläger kring Libyens nordvästra kust där migranter hålls fångna och där de har utsatts för allvarliga kränkningar. Från dessa läger transporteras migranter till Sabrata eller al-Zawiya. De senaste åren har Alem organiserat flera farliga resor över havet som utsatt migranter (inklusive många minderåriga) för

▼M23

livsfara. Domstolen i Palermo (Italien) utfärdade under 2015 arresteringsordrar mot Ermias Alem för smuggling av tusentals migranter under omänskliga förhållanden, inbegripet skeppsbrottet den 13 oktober 2013 i närheten av Lampedusa i Italien, då 266 människor dog.

22. **Namn:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. **Födelsedatum:** omkring (30–35 år gammal). **Födelseort:** Massaua, Eritrea. **Alias (säkerställt):** Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak **Alias (ej säkerställt):** Fitwi Esmail Abdelrazak **Nationalitet:** eritreansk. **Passnummer:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 7 juni 2018. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Fitiwi Abdelrazak är ledare för ett transnationellt nätverk som är ansvarigt för människohandel och smuggling av tusentals migranter, i synnerhet från Afrikas horn till den libyska kusten och därifrån vidare till destinationsländer i Europa samt Förenta staterna. Fitiwi Abdelrazak har i öppna källor och i flera brottsutredningar identifierats som en av de ledande aktörerna med ansvar för utnyttjandet av och kränkningarna mot ett stort antal migranter i Libyen. Abdelrazak har omfattande kontakter med libyska smugglingsnätverk och har samlat på sig stora förmögenheter genom olaglig handel med migranter. Han har beväpnade män till sitt förfogande, liksom även lagerutrymmen och fängläger där allvarliga människorättskränkningar sker. Hans nätverk består av celler och sträcker sig från Sudan, Libyen och Italien till destinationsländer för migranter. Migranterna i hans läger köps även från andra parter, däribland andra lokala interneringsanläggningar. Från dessa läger transporteras migranter till den libyska kusten. Abdelrazak har organiserat otaliga farliga sjöresor som utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för livsfara. Abdelrazak kopplas till minst två skeppsbrott med dödlig utgång mellan april 2014 och juli 2014.

▼M28

23. **Namn:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, ledare för ett transnationellt nätverk för människohandel. **Födelsedatum:** 7 maj 1988. **Födelseort:** (möjligen Sabrata, distriktet Talil). **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt): a)** al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** The Uncle **d)** al-Ahwal **e)** Al Dabbashi. **Nationalitet:** libysk. **Passnummer:** libyskt passnummer LY53FP76, utfärdat den 29 september 2015, utfärdat i Tripoli. **Nationellt identitetsnr:** 119880387067. **Adress: a)** Garabulli, Libyen **b)** al-Zawiya, Libyen **c)** Dbabsha-Sabrata. **Uppförd på förteckningen:** den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Ytterligare information

Ahmad Imhamad är befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, som tidigare var aktiv i kustområdet mellan Sabrata och Melita. Imhamad är en viktig ledare inom olagliga verksamheter med anknytning till människohandel. Klanen al-Dabbashi

▼M28

och deras milis odlar dessutom förbindelser med terroristgrupper och våldsamma extremistgrupper. Imhamad är för närvarande aktiv i området kring al-Zawiya sedan de våldsamma sammandrabbningarna med andra miliser och rivaliserande smugglingsorganisationer i kustområdet i oktober 2017, som orsakade över 30 dödsfall, inbegripet bland civila. Efter att ha drivits bort tillkännagav Ahmad Imhamad den 4 december 2017 sin avsikt att återvända till Sabrata med vapenmakt. Det finns omfattande bevis för att Imhamads milis har varit direkt inblandad i olaglig människohandel och människosmuggling och att hans milis kontrollerar avreseplatser för migranter, läger, säkra gömställen och båtar. Det finns uppgifter som stöder slutsatsen att Imhamad har utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för brutala och i vissa fall dödliga situationer på land och till sjöss. Efter våldsamma sammandrabbningar mellan Imhamads milis och andra miliser i Sabrata påträffades tusentals migranter (många av dem i dåligt skick), de flesta av dem i center tillhörande Anas al-Dabbashi-martyrernas brigad och al-Ghul-milisen. Klanen al-Dabbashi och den därtill knutna milisen Anas al-Dabbashi har sedan lång tid tillbaka förbindelser med Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil) och därtill anslutna grupper.

Flera verksamma medlemmar i Isil har hört till dem, däribland Abdallah al-Dabbashi, Isils ”kalif” i Sabrata. Imhamad påstås även vara inblandad i planeringen av mordet på Sami Khalifa al-Gharabli, som utnämnts av kommunfullmäktige i Sabrata för att bekämpa människohandel i juli 2017. Imhamads verksamheter bidrar i stor utsträckning till det ökande våldet och den ökande osäkerheten i västra Libyen och hotar freden och stabiliteten i Libyen och dess grannländer.

▼C4

24. **Namn:** 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR

▼M23

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ledare av ett transnationellt nätverk för människohandel. **Födelsedatum:19 januari 1983. Födelseort:** Sabrata, Libyen. **Alias (säkerställt):** Mus'ab Abu Qarin. **Alias (ej säkerställt): a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** The Doctor **c)** al-Grein**. Nationalitet:** libysk **Passnummer: a)** 782633, utfärdat den 31 maj 2005 **b)** 540794, utfärdat den 12 januari 2008. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 7 juni 2018. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4a i resolution 2174 (2014), punkt 11a i resolution 2213 (2015). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Ytterligare information

Mus'ab Mustafa är en central aktör inom människohandel och smuggling av migranter i området Sabrata, men arbetar även från al-Zawiya och Garibulli. Hans transnationella nätverk täcker Libyen, europeiska destinationer, länder söder om Sahara för rekrytering av migranter och arabiska länder för den finansiella sektorn. Tillförlitliga källor har dokumenterat att han i sin verksamhet inom människohandel och människosmuggling har samverkat med Ermias Alem, som sköter ”den östra leveranskedjan” åt Mustafa. Det finns bevis för att Mustafa har upprätthållit förbindelser med andra aktörer inom människohandeln, främst Mohammed al-Hadi (kusin och ledare för al-Nasr-brigaden, som också har föreslagits att föras upp på förteckningen) i al-Zawiya. En tidigare medhjälpare till Mustafa, som nu samarbetar med de libyska myndigheterna, påstår att Mustafa organiserade resor över havet för 45 000 personer bara under 2015, varvid migranterna (inklusive barn) utsattes för livsfara. Mustafa var organisatören bakom en resa den 18 april 2015 som slutade med att 800 personer miste livet vid ett skeppsbrott i Siciliensundet. Det finns bevis, bland annat från FN:s expertpanel, som visar att han är ansvarig för att migranter hålls fångna under brutala förhållanden, inbegripet i Tripoli nära området al-Wadi och badorter nära Sabrata. Mustafa rapporteras ha stått al-Dabbashi-klanen i Sabrata nära, tills en konflikt

▼M23

om en ”skyddsskatt” bröt ut. Källor har rapporterat att Mustafa har betalat personer som står nära våldsamma extremister i Sabrataområdet för att få tillstånd att smuggla migranter åt våldsamma extremistkretsar som tjänar pengar på att utnyttja olaglig invandring. Mustafa har kopplingar till ett nätverk av smugglare som består av salafistiska väpnade grupper i Tripoli, Sabha och Kufra.

▼M28

25. **Namn:** 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** Befälhavare för Shuhada al-Nasr-brigaden, vaktchef vid oljeraffinaderiet i al-Zawiya **Födelsedatum:** 2 december 1985 **Födelseort:** al-Zawiya, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt): a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab. **Nationalitet:** libysk. **Passnummer:** C17HLRL3, utfärdat den 30 december 2015, utfärdat i al-Zawiya. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** al-Zawiya, Libyen. **Uppförd på förteckningen:** den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Mohammed al-Hadi är ledare för Shuhada al Nasr-brigaden i al-Zawiya, västra Libyen. Hans milis kontrollerar raffinaderiet i al-Zawiya, en central knutpunkt för smuggling av migranter. Al-Hadi kontrollerar även förvarsenheter, bland annat förvarsenheten i Nasr – som nominellt står under DCIM:s kontroll. Flera källor har kunnat fastställa att al-Hadis nätverk är ett av de mest framträdande inom smuggling av migranter och utnyttjande av migranter i Libyen. Al-Hadi har omfattande kopplingar till chefen för den lokala kustbevakningsenheten i al-Zawiya, al-Rahman al-Milad, vars enhet hejdar båtar med migranter, ofta från rivaliserande nätverk för smuggling av migranter. Migranterna förs då till förvarsenheter som står under al Nasr-milisens kontroll, där de uppges förvaras under svåra förhållanden. Expertpanelen för Libyen samlade in bevis för att migranter ofta hade misshandlats medan andra, främst kvinnor från länder söder om Sahara och från Marocko, såldes på den lokala marknaden som sexslavar. Panelen har också konstaterat att al-Hadi samarbetar med andra väpnade grupper och att han vid flera tillfällen under 2016 och 2017 varit inblandad i våldsamma sammandrabbningar.

▼M23

26. **Namn:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: ingen uppgift

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** Befälhavare för kustbevakningen i al-Zawiya **Födelsedatum:** omkring (29 år gammal). **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** a) Rahman Salim Milad **b)** al-Bija. **Nationalitet:** libysk. **Passnr:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnummer:** ingen uppgift. **Adress:** al-Zawiya, Libyen. **Uppförd på förteckningen:** 7 juni 2018. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22a i resolution 1970 (2011), punkt 4a i resolution 2174 (2014), punkt 11a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Abd al Rahman al-Milad leder den regionala kustbevakningsenheten i al-Zawiya som genomgående kopplas samman med våld mot migranter och andra människosmugglare. FN:s expertpanel hävdar att Milad, och annan kustbevakningspersonal, är direkt inblandade i sänkningen av en båt med migranter med hjälp av eldvapen. al-Milad samverkar med andra migrantsmugglare, till exempel Mohammed al-Hadi (som också har föreslagits att föras upp på förteckningen) som, påstår källor, skyddar honom så att han kan utföra brottslig verksamhet med anknytning till människohandel och smuggling av migranter. Flera vittnen i

▼M23

brottsutredningar har påstått att de till havs plockades upp av väpnade män på ett kustbevakningsfartyg med namnet Tallil (vilket används av al-Milad) och forslades till förvarsenheten i al-Nasr, där de uppges förvaras under brutala förhållanden och utsättas för misshandel.

▼M28

27. **Namn:** 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ledare för väpnade miliser. **Födelsedatum:** 29 oktober 1982. **Födelseort:** ingen uppgift. **Alias (säkerställt):** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** libysk. **Passnummer:** S/263963; utfärdat den 8 november 2012. **Nationellt identitetsnr: a)** 119820043341 **b)** Personligt id-nummer: 137803. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** den 11 september 2018 (ändrad den 25 februari 2020). **Övrig information:** Moderns namn är Salma Abdula Younis (Salma Abdula Yunis). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 11 b, 11 c och 11 d i resolution 2213 (2015) och punkt 11 i resolution 2362 (2017).

Ytterligare information

— Libyens nationella åklagarmyndighet har utfärdat en arresteringsorder mot personen i fråga i vilken han anklagas för ett antal brott.

— Personen i fråga har utfört väpnade attentat och attacker, senast den 14 juni 2018, mot oljeanläggningar i Libyens oljeproducerande region som ledde till att dessa anläggningar förstördes.

— Attackerna i den oljeproducerande regionen ledde till att många av dess invånare dödades eller skadades och innebar att civilas liv var i fara.

— Attackerna har periodvis stoppat Libyens oljeexport mellan 2013 och 2018, vilket har lett till avsevärda förluster för den libyska ekonomin.

— Personen i fråga har försökt exportera olja olagligt.

— Personen i fråga rekryterar utländska stridande till upprepade attacker mot den oljeproducerande regionen.

— Personen i fråga bidrar genom sina handlingar till att destabilisera Libyen och hindrar de libyska parterna från att lösa den politiska krisen och att genomföra Förenta nationernas handlingsplan.

▼M24

28. **Namn:** 1: SALAH 2: BADI 3: ingen uppgift 4: ingen uppgift.

Titel: ingen uppgift. **Befattning**: Högt uppsatt befälhavare inom den väpnade Al-Somood front, som är motståndare till den nationella samlingsregeringen och även är känd som Fakhr eller ”Pride of Libya”, och Misratan Al Marsa Central Shield brigade. **Födelsedatum:** ingen uppgift **Födelseort:** ingen uppgift **Alias (säkerställt):** ingen uppgift **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift **Nationalitet**: ingen uppgift **Passnr:** ingen uppgift **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift **Adress**: ingen uppgift **Uppförd på förteckningen:** 16 november 2018 **Övriga uppgifter:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

▼**M24**

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information:

— Salah Badi har konsekvent försökt att undergräva en politisk lösning i Libyen genom sitt stöd till väpnat motstånd. Bevis i öppna källor bekräftar att Salah Badi är en högt uppsatt befälhavare inom den väpnade Al-Somood front, som är motståndare till den nationella samlingsregeringen och även är känd som Fakhr eller ”Pride of Libya”, och Misratan Al Marsa Central Shield brigade.

— Han har haft en ledande roll vid de strider i Tripoli på senare tid som inleddes den 27 augusti 2018, då minst 115 personer dödades, mestadels civila. Unsmil hänvisade specifikt till styrkor under hans befäl i sin uppmaning till samtliga parter i striderna att upphöra med våldet (och de påmindes då om att det är förbjudet enligt internationell humanitär rätt att angripa civila och civila anläggningar).

— I slutet av 2016 och under 2017 ledde Salah Badi miliser som är motståndare till den nationella samlingsregeringen i angrepp mot Tripoli vid upprepade försök att ta makt från den nationella samlingsregeringen och återinsätta Kalifa al-Ghawails icke erkända ”nationella räddningsregering”. Den 21 februari 2017 framträdde Badi bredvid stridsvagnar i en YouTube-video som spelats in utanför hotell Rixos i Tripoli och hotade att ta sig an den icke erkända nationella samlingsregeringen. Den 26–27 maj 2017 angrep styrkor ur Fakhr Libya (”Pride of Libya”) under ledning av Salah Badi olika platser i Tripoli, bland annat Abu Salim-området och vägen till flygplatsen. Enligt tillförlitliga medierapporter, som bekräftats av sociala medier, använde Badis styrkor stridsvagnar och tungt artilleri under angreppet.

▼B

BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER DE FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 6.2

A. Personer

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
▼M27 _____				
▼B ►M27 1. ◄	ABU SHARIYA	Befattning: Biträdande chef för organet för yttre säkerhet	Svåger till Muammar Gaddafi. Framträdande företrädare för Gaddafi-regimenen och i denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
▼M21 _____				
▼B ►M27 2. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Födelsedatum: 1946 Födelseort: Taraghin	Muammar Gaddafis samordningschef. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
►M27 3. ◄	TOHAMI, General Khaled (AL-TUHAMI, Khaled, general)	Födelsedatum: 1946 Födelseort: Janzur	F.d. direktör för kontoret för inre säkerhet. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
►M27 4. ◄	FARKASH, Mohammed Busharaya	Födelsedatum: 1 juli 1949 Födelseort: al-Bayda	F.d. underrättelsechef vid kontoret för yttre säkerhet. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
►M27 5. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou (AL-QASIM AL-ZWAI, Mohammed Abu)		F.d. generalsekreterare i Allmänna folkkommittén. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
►M27 6. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi (AL-MAHMUDI, al-Baghdadi)		Premiärminister i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
►M27 7. ◄	HIJAZI, Mohammed Mahmud		Minister för hälso- och miljöfrågor i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011

▼B

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
►M27 8. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali (HUIJ, Mohammed Ali)	Födelsedatum: 1949 Födelseort: al-Aziziya (nära Tripoli)	Minister för industri, ekonomi och handel i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
►M27 9. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid (AL-GAUD, Abdulmajid)	Födelsedatum: 1943	Minister för jordbruk samt djurresurser och marina resurser i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
►M27 10. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug (AL-SHARIF, Ibrahim al-Zarruq)		Minister för sociala frågor i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
►M27 11. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohammed)	Födelsedatum: 4 maj 1963 Passnummer: B/014965 (löpte ut i slutet av 2013)	Minister för skolor, högre utbildning och forskning i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
►M27 12. ◄	MANSOUR, Abdallah (MANSUR, Abdallah)	Födelsedatum: 8.7.1954 Passnummer: B/014924 (löpte ut i slutet av 2013)	F.d. nära medarbetare till överste Muammar Gaddafi, hade tidigare en framträdande roll inom säkerhetstjänsten och som direktör inom radio- och TV-bolaget. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
▼M5				
▼M27				
▼B				
►M27 13. ◄	DIBRI, Abdulqader Yusuf	Befattning: Chef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet Födelsedatum: 1946 Födelseort: Hun, Libyen	Ansvarig för regimens säkerhet. Har tidigare riktat våld mot oliktänkande. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
►M27 14. ◄	GADDAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Födelsedatum: 1948 Födelseort: Sirt, Libyen	Kusin till Muammar Gaddafi. På 1980-talet var Sayyid inblandad i en mordkampanj mot oliktänkande och var enligt uppgift skyldig till flera dödsfall i Europa. Han anses även ha deltagit i anskaffande av vapen. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
►M27 15. ◄	AL QADHAFI, Quren Salih Quren (GADDAFI, Qurin Salih Qurin)		Libyens f.d. ambassadör i Tchad. Har lämnat Tchad och rest till Sabha. Direkt delaktig i rekrytering och samordning av legosoldater för regimen. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011

▼B

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
►M27 16. ◄	AL KUNI, Colonel Amid Husain (AL-KUNI, Amid Husain, överste)	Tros befinna sig i södra Libyen	F.d. guvernör i Ghat (södra Libyen). Direkt delaktig i rekrytering av legosoldater. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011

▼M6

►M27 17. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Födelsedatum: 1.6.1942 Födelseort: Elgubba, Libyen. Passnummer: D001001 (Libyen), utfärdat den 22 januari 2015.	Agila Saleh har varit ordförande för det libyska representanthuset sedan den 5 augusti 2014. Den 17 december 2015 uttryckte Saleh sitt motstånd mot det libyska politiska avtalet som undertecknades den 17 december 2015. I egenskap av ordförande för deputeraderådet har Saleh hindrat och undergrävt Libyens politiska övergång, däribland genom att vid ett flertal tillfällen vägra att hålla en omröstning om den nationella samlingsregeringen. Den 23 augusti 2016 skickade Saleh en skrivelse till FN:s generalsekreterare där han kritiserade FN:s stöd till den nationella samlingsregeringen som han beskrev som ett påtvingande ”av en grupp individer på det libyska folket (…) i strid med konstitutionen och FN:s stadga”. Han kritiserade antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2259(2015), genom vilken Skhiratöverenskommelsen godkändes, och han hotade att väcka talan vid Internationella brottmålsdomstolen mot Förenta nationerna, som enligt hans mening ska hållas ansvarigt för ett ”ovillkorligt och omotiverat” stöd till ett ofullständigt presidentråd, samt mot FN:s generalsekreterare, för brott mot FN-stadgan, den libyska konstitutionen och Libyens suveränitet. Dessa uttalanden underminerar stödet för den medling som utförs av FN och FN:s stöduppdrag i Libyen (Unsmil), och som kommit till uttryck i alla relevanta FN:s säkerhetsråds resolutioner, framför allt resolution 2259(2015). Den 6 september 2016 gjorde Saleh ett officiellt besök i Niger med Abdullah al-Thani, ”premiärminister” i den icke erkända regeringen i Tobruk, trots att det i resolution	1.4.2016

▼M6

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
			2259(2015) manats till att upphöra med stödet till och de officiella förbindelserna med parallella institutioner som påstår sig vara den legitima myndigheten men som står utanför överenskommelsen.	
►M27 18. ◄	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Födelsedatum: 1 januari 1956 Födelseort: Misurata, Libyen. Nationalitet: Libyen Passnummer: A005465 (Libyen), utfärdat den 12 april 2015, utgår den 11 april 2017	Khalifa Ghwell var så kallad ”premiärminister och försvarsminister” i den internationellt icke erkända allmänna nationalkongressen (även kallad den ”nationella räddningsregeringen”) och var därmed ansvarig för dess verksamhet. Den 7 juli 2015 visade Khalifa Ghwell sitt stöd för Steadfastness Front (Alsomood), en ny militär styrka med sju brigader som ska förhindra att en samlingsregering bildas i Tripoli, genom att delta i undertecknandeceremonin för invigningen av styrkan med den allmänna nationalkongressens ”ordförande” Nuri Abu Sahmain. I egenskap av ”premiärminister” för den allmänna nationalkongressen i Tripoli har Ghwell spelat en central roll för att hindra bildandet av den nationella samlingsregeringen, som inrättades inom ramen för det libyska politiska avtalet. I egenskap av den allmänna nationalkongressens ”premiärminister och försvarsminister” beordrade Ghwell den 15 januari 2016 att alla medlemmar i den nya säkerhetsgruppen, som utnämnts av den nationella samlingsregeringens föreslagna premiärminister, som satte sin fot i Tripoli, skulle häktas. Den 31 augusti 2016 beordrade han ”premiärministern” och ”försvarsministern” i den ”nationella räddningsregeringen” att återgå till arbetet efter att representanthuset hade förkastat den nationella samlingsregeringen.	1.4.2016
►M27 19. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Födelsedatum: 16.5.1956 Zouara/Zuwara Libyen	Nuri Abu Sahmain var tidigare så kallad ”ordförande” för den internationellt icke erkända allmänna nationalkongressen (även kallad den ”nationella räddningsregeringen”) och är därmed ansvarig för dess verksamhet. I egenskap av den allmänna nationalkongressens ”ordförande” har Nuri Abu Sahmain spelat en central roll för att hindra och motsätta	1.4.2016

▼M6

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
			sig det libyska politiska avtalet och inrättandet av den nationella samlingsregeringen. Den 15 december 2015 begärde Sahmain att det libyska politiska avtalet, som man enligt planerna skulle enas om vid ett möte den 17 december, skulle skjutas upp. Den 16 december 2015 utfärdade Sahmain ett uttalande om att den allmänna nationalkongressen inte tillät någon av sina medlemmar att delta i mötet eller underteckna det libyska politiska avtalet. Den 1 januari 2016 förkastade Sahmain det libyska politiska avtalet i samtal med FN:s särskilda representant.	

▼C5

B. Enheter

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för upp-förande
1.	Libyan Arab African Investment Company – Laaico (alias LAICO)	Webbplats: http://www.laaico.com Bolag bildat år 1981, 76351 Janzur, Libyen. 81370 Tripoli, Libyen; tfn 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613; fax 00 218 (21) 4893800 – 4891867; e-post: info@laaico.com	Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
2.	Muammar Gaddafis stiftelse för välgörenhetsorganisationer och utveckling	Administrativa kontaktuppgifter: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – Po Box: 1101 – Libyen; tfn (+ 218) 214778301; – fax (+ 218) 214778766; e-post: info@gicdf.org	Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
3.	Stiftelsen Waatassimou	Baserad i Tripoli	Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
4.	Generalkontoret för Libyens radio och television	Kontaktuppgifter: tfn 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax 00 218 21 340 21 07; http://www.ljbc.net; e-post: info@ljbc.net	Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim. Har medverkat till offentlig anstiftan till hat och våld genom deltagande i desinformationskampanjer rörande kuvandet av demonstrationer.	21.3.2011

▼C5

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för upp-förande
5.	Revolutionära bevak-ningsstyrkan		Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim. Har delta-git i våld mot demonstranter.	21.3.2011
6.	Libyan Agricultural Bank (alias Agric-ultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae Ag-ricultural Bank, alias Al Masraf Al Zirae, alias Libyan Agric-ultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen; e-post: agbank@agribankly.org SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); tfn (218)214870586; tfn (218) 214870714; tfn (218) 214870745; tfn (218) 213338366; tfn (218) 213331533; tfn (218) 213333541; tfn (218) 213333544; tfn (218) 213333543; tfn (218) 213333542; fax (218) 214870747; fax (218) 214870767; fax (218) 214870777; fax (218) 213330927; fax (218) 213333545	Libyskt dotterbolag till Libyens centralbank. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Invest-ments		Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011
8.	Al-Inma Holding Co. for Industrial Invest-ments		Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011
9.	Al-Inma Holding Company for Tou-rism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) tfn (218) 213345187; fax +218 21 334 51 88; e-post: info@ethic.ly	Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Devel-opments		Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)	9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius	Libyskt dotterbolag till Libyan Af-rica Investment Portfolio. Nära för-bunden med Muammar Gaddafis ti-digare regim.	12.4.2011

▼C5

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för upp-förande
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Storbritannien Övrig information: Registreringsnummer 01794877 (UK)	UK-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna Övrig information: Registreringsnummer 1510484 (BVI)	BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011
14.	Capitana Seas Limited		BVI-bildad enhet ägd av Saadi Qadhafi (al- Saadi Gaddafi) Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna Övrig information: Registreringsnummer 1534407 (BVI)	BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Övrig information: Registreringsnummer 59058C (IOM)	IOM-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011

▼B

BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER DE BEHÖRIGA MYNDIGHETER I MEDLEMSSTATERNA SOM AVSES I ARTIKLARNA 8.1, 9.1, 13 OCH 18.1 SAMT ADRESS FÖR MEDDELANDEN TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

▼M26

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/101

TJECKIEN

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

▼**M26**

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGERN

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NEDERLÄNDERNA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIEN

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bryssel, Belgien

E-postadress: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼**M11**

BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FARTYG SOM AVSES I ARTIKEL 1 H OCH ARTIKEL 15 OCH TILLÄMPLIGA ÅTGÄRDER SÅSOM FÖRESKRIVNA AV SANKTIONSKOMMITTÉN

▼**M19**

_____

▼**M8**

BILAGA VI

FÖRTECKNING ÖVER DE JURIDISKA PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 5.4

1. **Namn:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) **Tidigare alias:** ingen uppgift. **Adress:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libyen. **Uppförd på förteckningen:** 17 mars 2011. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 17 i resolution 1973, ändrad den 16 september i enlighet med punkt 15 i resolution 2009. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526075

2. **Namn:** LIBYAN AFRICAN INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: ingen uppgift. **Tidigare alias:** ingen uppgift. **Adress:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libyen. **Uppförd på förteckningen:** 17 mars 2011. **Övrig information:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 17 i resolution 1973, ändrad den 16 september i enlighet med punkt 15 i resolution 2009. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715

▼**M9**

BILAGA VII

Varor som skulle kunna användas för smuggling av migranter och för människohandel som avses i artikel 2a

FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är tagna från Kombinerade nomenklaturen (KN) såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan och anges i bilaga I därtill, och de som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.

	KN-nummer	Beskrivning
	8407 21	Utombordsmotorer för fartygsdrift (med gnisttändning)
Ex	8408 10	Utombordsmotorer för fartygsdrift (med kompressionständning)
Ex	8501 31	Elektriska utombordsmotorer för fartygsdrift, med en uteffekt av högst 750 W
Ex	8501 32	Elektriska utombordsmotorer för fartygsdrift, med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW
Ex	8903 10	Uppblåsbara fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk
Ex	8903 99	Motorbåtar med utombordsmotor