Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/44 НА СЪВЕТА

от 18 януари 2016 година

за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011

(ОВ L 12, 19.1.2016 г., стр. 1)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►M1	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/466 на Съвета от 31 март 2016 година	L 85	3	1.4.2016 г.
►M2	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/690 на Съвета от 4 май 2016 година	L 120	1	5.5.2016 г.
►M3	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/819 на Комисията от 24 май 2016 година	L 136	8	25.5.2016 г.
►M4	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1334 на Съвета от 4 август 2016 година	L 212	3	5.8.2016 г.
►M5	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1687 на Съвета от 20 септември 2016 година	L 255	12	21.9.2016 г.
►M6	Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1752 на Съвета от 30 септември 2016 година	L 268	77	1.10.2016 г.
►M7	Регламент (ЕС) 2017/488 на Съвета от 21 март 2017 година	L 76	1	22.3.2017 г.
►M8	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/489 на Съвета от 21 март 2017 година	L 76	3	22.3.2017 г.
►M9	Регламент (ЕС) 2017/1325 на Съвета от 17 юли 2017 година	L 185	16	18.7.2017 г.
►M10	Регламент (ЕС) 2017/1419 на Съвета от 4 август 2017 година	L 204	1	5.8.2017 г.
►M11	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1423 на Комисията от 4 август 2017 година	L 204	80	5.8.2017 г.
►M12	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1456 на Комисията от 10 август 2017 година	L 208	31	11.8.2017 г.
►M13	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1974 на Комисията от 30 октомври 2017 година	L 281	27	31.10.2017 г.
►M14	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2006 на Комисията от 8 ноември 2017 година	L 290	17	9.11.2017 г.
►M15	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2260 на Комисията от 5 декември 2017 година	L 324	39	8.12.2017 г.
►M16	Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/126 на Комисията от 24 януари 2018 година	L 22	12	26.1.2018 г.
►M17	Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/166 на Комисията от 2 февруари 2018 година	L 31	82	3.2.2018 г.

►**M18**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/200 на Комисията от 9 февруари 2018 година	L 38	11	10.2.2018 г.
►**M19**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/711 на Комисията от 14 май 2018 година	L 119	35	15.5.2018 г.
►**M20**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/870 на Съвета от 14 юни 2018 година	L 152	1	15.6.2018 г.
►**M21**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1073 на Съвета от 30 юли 2018 година	L 194	30	31.7.2018 г.

Поправен със:

►**C1** Поправка, ОВ L 98, 14.4.2016 г., стр. 6 (2016/466)
►**C2** Поправка, ОВ L 217, 12.8.2016 г., стр. 81 (2016/466)
►**C3** Поправка, ОВ L 243, 10.9.2016 г., стр. 16 (2016/466)

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/44 НА СЪВЕТА

от 18 януари 2016 година

за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i) парични средства, чекове, парични претенции, менителници, парични записи и други разплащателни инструменти;

ii) депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации;

iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv) лихви, дивиденти или други приходи или ценности, натрупани или генерирани от активи;

v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;

vi) акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

vii) документи, доказващи участие във фондове или финансови ресурси;

б) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или до друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

в) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

г) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на тяхното използване за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

д) „техническа помощ“ означава всяка техническо подпомагане, свързано с поправка, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструктаж, съвет, обучение, предаването на работни знания и умения или консултантски услуги, включително устни форми на оказване на помощ;

▼B

е) „Комитет по санкциите“ е комитетът на ССООН, който е създаден съгласно точка 24 от Резолюция 1970 (2011) на ССООН;

ж) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство;

з) „посочени плавателни съдове“ означава плавателните съдове, посочени от Комитета по санкциите по точка 11 от Резолюция 2146 (2014) на ССООН, както са изброени в приложение V към настоящия регламент;

и) „звено за контакт на правителството на Либия“ означава звеното за контакт, определено от правителството на Либия, за което Комитетът по санкциите е уведомен в съответствие с точка 3 от Резолюция 2146 (2014) на ССООН.

Член 2

1. Забранява се:

а) продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на посоченото в приложение I оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, независимо дали то е с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Либия или за използване в Либия;

б) съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или за резултат заобикалянето на забраните, посочени в буква а).

2. Забранява се закупуването, вносът или превозът от Либия на оборудването, което може да се използва за вътрешни репресии, посочено в приложение I, независимо дали съответното изделие е с произход от Либия или не.

3. Параграф 1 не се прилага за защитно облекло, включително бронирани жилетки и военни каски, изнесено временно за Либия от персонала на ООН, персонала на Съюза или на неговите държави членки или от представителите на медиите, хуманитарните работници и работниците в областта на развитието и свързания с тях персонал само за тяхно лично ползване.

4. Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи в държавите членки, посочени в приложение IV, могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, при условията, които сметнат за подходящи, ако установят, че това оборудване е предназначено единствено за хуманитарно или защитно използване.

▼M9

Член 2а

1. Предварително разрешение се изисква за:

а) продажбата, доставката, трансфера или износа, пряко или непряко, на стоките, посочени в приложение VII, независимо дали са с произход от Съюза, или не, на лице, образувание или орган в Либия или за използване в Либия;

▼M9

б) осигуряването на техническа помощ или брокерски услуги, свързани със стоките, посочени в приложение VII, или свързани с осигуряването, производството, поддръжката и използването на такива стоки пряко или непряко на лица, образувания или органи в Либия или за използване в Либия;

в) предоставянето на финансиране или финансова помощ по отношение на стоките, посочени в приложение VII, включително по-специално на безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити за продажба, доставка, трансфер или износ на такива изделия или за предоставяне на съответна техническа помощ или брокерски услуги пряко или непряко на лице, образувание или орган в Либия или за използване в Либия;

2. Приложение VII включва стоките, които могат да се използват за контрабанда на мигранти и трафик на хора.

3. Параграф 1 не се прилага за продажбата, доставката, трансфера или износа, пряко или непряко, на стоките, посочени в приложение VII, както и за осигуряването на техническа помощ или брокерски услуги или предоставянето на финансиране или финансова помощ, във връзка с тези стоки от страна на органите на държавите членки на либийското правителство.

4. Компетентният орган не издава разрешението, посочено в параграф 1, когато са налице разумни основания да се смята, че стоките могат да бъдат използвани за целите на контрабандата на мигранти и на трафика на хора.

5. Когато компетентен орган, посочен в приложение IV, откаже да издаде разрешение или когато отмени, спре, значително измени или отнеме разрешение съгласно настоящия член, съответната държава членка уведомява за това останалите държави членки и Комисията и им предоставя съответната информация.

▼B

Член 3

1. Забранява се:

а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, посочени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз [1] (Общ списък на оръжията) или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, включени в този списък, на лица, образувания или органи в Либия или за използване в Либия;

б) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на посоченото в приложение I оборудване, което може да бъде използвано за вътрешни репресии, на лица, образувания или органи в Либия или за използване в Либия;

[1] ОВ C 69, 18.3.2010 г., стр. 19.

▼B

в) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията или в приложение I, включително по-специално на безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно застраховане, за продажба, доставка, трансфер или износ на такива изделия или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ на лица, образувания или органи в Либия или за използване в Либия;

г) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ във връзка с осигуряването на наемен военен персонал в Либия или за използване в Либия;

д) съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или за резултат заобикалянето на забраните, посочени в букви а) и б).

2. Чрез дерогация от параграф 1, забраните, предвидени в него, не се прилагат за:

а) предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ във връзка с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели;

б) защитно облекло, включително бронирани жилетки и военни каски, изнесено временно за Либия от персонала на ООН, персонала на Съюза или на неговите държави членки или от представителите на медиите, хуманитарните работници и работниците в областта на развитието и свързания с тях персонал само за тяхно лично ползване;

в) предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ във връзка с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за подпомагане на либийското правителство по отношение на сигурността и разоръжаването.

3. Чрез дерогация от параграф 1 и при наличие на предварително одобрение на Комитета по санкциите, предвидените в посочения параграф забрани не се прилагат за:

а) предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ във връзка с други продажби или доставки на оръжия и свързани с тях материали;

б) предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ във връзка с военно оборудване, включително оръжия и свързани с тях материали, което не попада в обхвата на буква а) и което е предназначено единствено за подпомагане на либийското правителство по отношение на сигурността и разоръжаването.

4. Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи на държавите членки, изброени в приложение IV, могат да разрешат предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ във връзка с оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, при условията, които сметнат за подходящи, ако констатират, че това оборудване е предназначено единствено за хуманитарна или защитна употреба.

▼B

Член 4

С цел да се предотврати трансферът на стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията, или на такива, чиято доставка, продажба, трансфер, износ или внос е забранен от настоящия регламент, за всички стоки, въведени в митническата територия на Съюза или напускащи тази територия съответно от или за Либия, в допълнение към правилата, уреждащи задължението за предоставяне на информация за стоките и технологиите преди пристигането и заминаването им, определена в съответните разпоредби относно входните и изходните митнически манифести и митническите декларации в регламенти (ЕО) № 450/2008 ([1]) и (ЕС) № 952/2013 ([2]) на Европейския парламент и на Съвета, лицето, предоставящо тази информация, декларира също дали стоките са обхванати от Общия списък на оръжията или от настоящия регламент и, когато за изнесените стоки се прилага разрешителен режим, посочва данните на издадения лиценз за износ. Тези допълнителни данни се представят на компетентните митнически органи на съответната държава членка в писмена форма или чрез използване на митническа декларация, в зависимост от случая.

Член 5

1. Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които принадлежат на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложения II и III, или са притежавани, държани или контролирани от тях.

2. Не се осигуряват на разположение финансови средства или икономически ресурси, пряко или непряко, на или в полза на физически или юридическите лица, образувания или органи, изброени в приложения II и III.

3. Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или за резултат, пряко или непряко, заобикалянето на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

4. Всички финансови средства и икономически ресурси, които към 16 септември 2011 г. принадлежат на изброените в приложение VI образувания или са притежавани, държани или контролирани от тези образувания и които към тази дата се намират извън Либия, остават замразени.

Член 6

▼M10

1. Приложение II включва физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени от ССООН или от Комитета по санкциите в съответствие с точка 22 от Резолюция 1970 (2011) на ССООН, точка 19, 22 или 23 от Резолюция 1973 (2011) на ССООН, точка 4 от Резолюция 2174 (2014) на ССООН, точка 11 от Резолюция 2213 (2015) на ССООН или точка 11 от Резолюция 2362 (2017) на ССООН.

▼B

2. Приложение III включва физическите или юридическите лица, образуванията и органите, които не са обхванати от приложение II и:

([1]) Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) (ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1).

([2]) Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

▼B

а) които са участници или съучастници в разпореждането, контролирането или ръководенето по друг начин на извършването на тежки нарушения на правата на човека спрямо лица в Либия, включително чрез участие или съучастие в планирането, командването, разпореждането или провеждането на нападения, включително въздушни бомбардировки, в нарушение на международното право срещу цивилното население или граждански обекти;

б) които са нарушили разпоредбите на Резолюция 1970 (2011) на ССООН, на Резолюция 1973 (2011) на ССООН или на настоящия регламент или са спомогнали за нарушаването им;

в) за които е установено, че са участвали в репресивните политики на бившия режим на Муамар Кадафи в Либия или че в миналото са били свързани по друг начин с този режим, и които представляват продължаващ риск за мира, стабилността или сигурността в Либия или за успешното приключване на политическия преход в страната;

г) които участват или оказват подкрепа при действия, които застрашават мира, стабилността или сигурността в Либия или възпрепятстват или подкопават успешното приключване на политическия преход в Либия, включително:

i) чрез планиране, ръководство или извършване на действия в Либия, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право или които представляват нарушение на правата на човека, в Либия;

ii) чрез нападения срещу летища, сухопътни гари или морски пристанища в Либия, срещу либийски държавни институции или съоръжения или срещу чуждестранни мисии в Либия;

iii) предоставяне на подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи, чрез незаконната експлоатация на суров нефт или други природни ресурси в Либия;

iv) използване на заплахи или принуда спрямо либийските държавни финансови институции и либийската Национална петролна корпорация или участие в действия, които могат да доведат или да имат за резултат присвояването на либийски държавни средства;

v) чрез нарушаване на разпоредбите на оръжейното ембарго, наложено спрямо Либия с Резолюция 1970 (2011) на ССООН и с член 1 от настоящия регламент, или чрез оказване на съдействие за заобикалянето им;

vi) като лица, образувания или органи, действащи за или от името на или под ръководството на посочените по-горе, или като образувания или органи, притежавани или контролирани от тях или от лица, образувания или органи, изброени в приложение II или III; или

д) които притежават или контролират либийски държавни средства, присвоени по време на бившия режим на Муамар Кадафи в Либия, които биха могли да бъдат използвани за застрашаване на мира, стабилността или сигурността в Либия или за възпрепятстване или подкопаване на успешното приключване на политическия преход в страната.

3. В приложения II и III се посочват основанията за включване в списъка на съответните лица, образувания и органи, предоставени от ССООН или от Комитета по санкциите по отношение на приложение II.

▼B

4. Когато е налична, в приложения II и III се посочва необходимата за идентифицирането на съответните физически или юридически лица, образувания и органи информация, предоставена от ССООН или от Комитета по санкциите по отношение на приложение II. По отношение на физическите лица информацията може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорт и на карта за самоличност, пол, адрес (ако е известен) и длъжност или професия. По отношение на юридически лица, образувания или органи тази информация може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на стопанска дейност. В приложение II се включва и датата на посочване от ССООН или от Комитета по санкциите.

5. В приложение VI се посочват предоставените от ССООН или от Комитета по санкциите основания за включване в списъка на лицата, образуванията и органите, посочени в член 5, параграф 4 от настоящия регламент.

Член 7

По отношение на лица, образувания и органи, които не са посочени в приложение II или III, в които лице, образувание или орган, посочени в тези приложения, има участие, задължението за замразяване на финансови средства и икономически ресурси на посоченото лице, образувание или орган не пречи на това тези непосочени лица, образувания или органи да продължат да провеждат законно стопанската си дейност, доколкото тази стопанска дейност не включва осигуряването на финансови средства или икономически ресурси на разположение на посоченото лице, образувание или орган.

Член 8

1. Чрез дерогация от член 5, параграф 2, компетентните органи на държавите членки, посочени на интернет страниците, изброени в приложение IV, могат — при условията, които сметнат за подходящи, да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или осигуряването на разположение на определени финансови средства или икономически ресурси, след като констатират, че финансовите средства или икономическите ресурси са:

а) необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, изброени в приложение II или III или посочени в член 5, параграф 4, и на членове на тяхното семейството, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) предназначени изцяло за плащането на разумни по размер професионални хонорари и за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в) предназначени изключително за плащането на такси или разходи за услуги за текущо държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

при условие че когато разрешението засяга лице, образувание или орган, изброени в приложение II или посочени в член 5, параграф 4, съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за констатациите си и за намерението си да даде разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу това действие в срок от пет работни дни от уведомяването.

▼B

2. Чрез дерогация от член 5, компетентните органи на държавите членки, посочени на интернет страниците, изброени в приложение IV, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или осигуряването на разположение на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, след като констатират, че съответните финансови средства или икономически ресурси са необходими за извънредни разходи, ако са спазени следните условия:

а) когато разрешението се отнася до лице, образувание или орган, изброени в приложение II или посочени в член 5, параграф 4, съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за констатациите си и те са били одобрени от този Комитет; както и

б) когато разрешението засяга лице, образувание или орган от приложение III, компетентният орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които той счита, че следва да бъде дадено специално разрешение, най-малко две седмици преди даването на разрешението.

Член 9

1. Чрез дерогация от член 5, компетентните органи в държавите членки, изброени в приложение IV, могат да разрешават по отношение на лицата, образуванията или органите, изброени в приложение II, и образуванията, посочени в член 5, параграф 4, освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) въпросните финансови средства или икономически ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка или са предмет на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено:

i) преди датата, на която лицето, образуванието или органът са включени в приложение II; или

ii) преди датата, на която образуванието, посочено в член 5, параграф 4, е посочено от ССООН;

б) въпросните финансови средства или икономически ресурси ще се използват изключително и само за удовлетворяване на претенции, обезпечени с такава обезпечителна мярка или признати за основателни в такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в) обезпечителната мярка или решението не е в полза на лице, образувание или орган, посочени в списъка в приложение II или III;

г) признаването на обезпечителната мярка или на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка; както и

д) Комитетът по санкциите е уведомен от държавата членка за обезпечението или решението.

2. Чрез дерогация от член 5, по отношение на лица, образувания или органи, изброени в приложение III, компетентните органи в държавите членки, изброени в приложение IV, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а) въпросните финансови средства или икономически ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или

▼B

органът, посочени в член 5, са включени в списъка от приложение III, или на съдебно или административно решение, постановено в държава членка на Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б) въпросните финансови средства или икономически ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени с такова решение или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива претенции;

в) решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложения II или III; и

г) признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

3. Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.

Член 10

Чрез дерогация от член 5, компетентните органи в държавите членки, изброени в приложение IV, могат да разрешат освобождаването на замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на лицата, образуванията или органите, изброени в приложение III, или осигуряването на разположение на определени финансови средства или икономически ресурси на лицата, образуванията или органите, изброени в приложение III — при условията, които сметнат за подходящи, когато преценят, че това е необходимо за хуманитарни цели, като предоставяне и улесняване на предоставянето на хуманитарна помощ, доставка на материали и стоки, необходими за удовлетворяване на основните нужди на цивилното население, включително храни и земеделски материали за нейното производство, медицински материали и снабдяване с електроенергия, или за евакуации от Либия. Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за разрешения, дадени съгласно настоящия член, в двуседмичен срок от съответното разрешение.

Член 11

1. Чрез дерогация от член 5, параграф 4, компетентните органи в държавите членки, посочени на интернет страниците, изброени в приложение IV, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че:

а) финансовите средства или икономическите ресурси се използват за една или повече от следните цели:

i) хуманитарни нужди;

ii) горива, електричество и вода за изцяло граждански цели;

iii) възобновяване на производството и продажбата на въглеводород в Либия;

iv) създаване, експлоатация или укрепване на институциите на гражданското управление и гражданската публична инфраструктура; или

v) улесняване на подновяването на операциите в банковия сектор, включително за подкрепа или улесняване на международната търговия с Либия;

▼B

б) съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за намерението си да даде разрешение за достъп до финансови средства или икономически ресурси и Комитетът по санкциите не е възразил срещу това в срок от пет работни дни от уведомяването;

в) съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите, че тези финансови средства или икономически ресурси не се осигуряват на разположение или в полза на лице, образувание или орган, изброени в приложения II или III;

г) съответната държава членка се е консултирала предварително с либийските власти относно използването на тези финансови средства или икономически ресурси; и

д) съответната държава членка е съобщила на либийските власти съдържанието на уведомлението, подадено в съответствие букви б) и в) от настоящия параграф, и в рамките на пет работни дни либийските власти не са възразили срещу освобождаването на такива финансови средства или икономически ресурси.

2. Чрез дерогация от член 5, параграф 4 и при условие че има дължимо плащане съгласно договор или споразумение, сключени от съответното лице, образувание или орган, или задължение, което е възникнало за него преди датата, на която това лице, образувание или орган са били посочени от ССООН или от Комитета по санкциите, компетентните органи на държавите членки, посочени на интернет страниците, изброени в приложение IV, могат да разрешат — при условията, които смятат за подходящи, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са спазени следните условия:

а) съответният компетентен орган е установил, че плащането не е в нарушение на член 5, параграф 2 и не е в полза на образувание, посочено в член 5, параграф 4;

б) съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите относно намерението си да даде разрешение десет работни дни предварително.

Член 12

1. Член 5, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) лихви или други доходи по тези сметки;

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуването или органът по член 5, са били посочени от Комитета по санкциите, ССООН или Съвета;

в) плащания, дължими по съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка или съдебно решение, както е посочено в член 9, параграф 1; или

г) плащания, дължими по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка, както е посочено в член 9, параграф 2,

при условие че всички такива лихви, други приходи и плащания се замразяват в съответствие с член 5, параграф 1.

▼B

2. Член 5, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Европейския съюз да заверяват замразени сметки, когато те получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна операция.

Член 13

Чрез дерогация от член 5 и при условие че има дължимо плащане от лице, образувание или орган, посочени в списъка в приложение II или III, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното лице, образувание или орган, или задължение, което е възникнало за него преди датата, на която това лице, образувание или орган са били посочени от компетентните органи на държавите членки, посочени на интернет страниците, изброени в приложение IV, могат да разрешат — при условията, които сметнат за подходящи, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че са спазени следните условия:

а) съответният компетентен орган е констатирал, че:

   i) финансовите средства или икономическите ресурси се използват за плащане от лице, образувание или орган, изброени в приложение II или III;

   ii) плащането не е в нарушение на член 5, параграф 2;

б) когато разрешението засяга лице, образувание или орган, изброени в приложение II, съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите относно намерението си да даде разрешение десет работни дни предварително;

в) когато разрешението се отнася до лице, образувание или орган, посочени в приложение III, съответната държава членка е уведомила останалите държави членки и Комисията за констатациите и за намерението си да даде разрешение най-малко две седмици преди даването на разрешението.

Член 14

Чрез дерогация от член 5, параграф 2, компетентните органи в държавите членки, както са посочени на интернет страниците, изброени в приложение IV, могат да разрешат осигуряването на разположение на определени финансови средства или икономически ресурси на пристанищните органи, изброени в приложение III, във връзка с изпълнението до 15 юли 2011 г. на договори, сключени преди 7 юни 2011 г., с изключение на договори, свързани с нефт, газ и рафинирани нефтопродукти. Държавата членка информира останалите държави членки и Комисията за разрешенията, дадени съгласно настоящия член, в двуседмичен срок от съответното разрешение.

Член 15

▼M10

1. Забранява се товаренето на борда, превозът или разтоварването на нефт, включително суров нефт и рафинирани нефтопродукти, от Либия на посочени плавателни съдове под знамето на държава членка, освен ако компетентният орган на същата държава членка не е дал разрешение за това след консултации със звеното за контакт на правителството на Либия.

▼B

2. Забранява се приемането в пристанища на територията на Съюза или на предоставянето на достъп до тези пристанища на посочените плавателни съдове, ако така е определено от Комитета по санкциите.

3. Мярката, посочена в параграф 2, не се прилага, когато влизането в пристанище на територията на Съюза е необходимо с цел проверка, в случай на спешност или когато плавателният съд се връща в Либия.

4. Забранява се извършването от граждани на държавите членки или от територията на държавите членки на бункеровъчни услуги или снабдяване на кораби или друг вид обслужване на посочените плавателни съдове, в това число снабдяването с гориво или припаси, ако така е определено от Комитета по санкциите.

5. Компетентните органи на държавите членки, посочени в приложение IV, могат да разрешат изключения от мярката, наложена с параграф 4, когато това е необходимо с хуманитарна цел или с от съображения за безопасност или когато плавателният съд се връща в Либия. Комитетът по санкциите и Комисията се уведомяват писмено за всяко такова разрешение.

▼M10

6. Забраняват се финансовите операции, включително продажбата, използването като кредит и сключването на застраховка във връзка с превоза, по отношение на нефт, включително суров нефт и рафинирани нефтопродукти, на борда на посочени плавателни съдове, ако така е определено от Комитета по санкциите. Тази забрана не се прилага към приемането на пристанищни такси в случаите, посочени в параграф 3.

▼B

Член 16

1. Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се осигурят на разположение финансови средства или икономически ресурси, направени добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не пораждат отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуването или органа, който ги предприема, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2. Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 17

1. Не се удовлетворяват никакви искове във връзка с договори или сделки, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително искове за обезщетение или други искове от този вид, като искове за компенсация или искове във връзка с гаранция, по-специално искания за удължаване на срокове или за плащане по обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а) посочени лица, образувания или органи, изброени в приложение II или III;

б) всички други лица, образувания или органи от Либия, включително либийското правителство;

▼B

в) всяко лице, образувание или орган, действащи чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а) или б).

2. Във всяко производство за изпълнение на иск тежестта на доказване, че неговото удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за лицето, търсещо изпълнение по иска.

3. Настоящият член не засяга правото на лицата, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразност на неизпълнението на договорните задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 18

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а) незабавно предоставят на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са установени, посочен на интернет страниците, изброени в приложение IV, всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като данни за сметки и суми, замразени в съответствие с член 5, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите членки; както и

б) сътрудничат на компетентния орган при проверката на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

3. Параграф 2 не възпрепятства държавите членки да предоставят посочената информация в съответствие с националното им право на съответните органи в Либия и на други държави членки, когато това е необходимо за подпомагане на възстановяването на присвоени активи.

Член 19

Държавите членки и Комисията незабавно се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга информация от значение, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с изпълнението, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

Член 20

На Комисията се предоставя правомощието:

а) да изменя приложение IV въз основа на информация, предоставена от държавите членки.

б) да изменя приложение V вследствие на изменения на приложение V към Решение (ОВППС) 2015/1333 и въз основа на решения на Комитета по санкциите съгласно точки 11 и 12 от Резолюция 2146 (2014) на ССООН.

▼M9

в) да изменя приложение VII с цел уточняване или адаптиране на списъка на включените стоки, които биха могли да се използват за контрабанда на мигранти и за трафик на хора, или с цел

▼M9

актуализиране на кодовете по Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.

▼M7

Член 21

1. Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите включи в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, Съветът включва това физическо или юридическо лице, образувание или орган в приложение II или VI.

2. Когато Съветът реши да приложи към физическо или юридическо лице, образувание или орган мерките, посочени в член 6, параграф 2, той изменя приложение III съответно.

3. Съветът съобщава решението си на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочен в параграфи 1 и 2, включително основанията за включване в списъка, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като така се предоставя възможност на физическото или юридическото лице, образуванието или органа да представи възражения.

4. Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът прави преглед на решението си и информира за това физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочен в параграфи 1 и 2.

5. Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите реши да заличи от списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган или да измени идентификационните данни на включено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, Съветът изменя съответно приложение II или VI.

6. Списъкът в приложение III подлежи на редовен преглед и най-малко веднъж на 12 месеца.

▼B

Член 22

1. Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2. Държавите членки уведомяват Комисията за посочените правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко тяхно последващо изменение.

Член 23

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение IV.

Член 24

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

▼B

б) на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава членка;

в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава членка;

г) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка;

д) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 25

Регламент (ЕС) № 204/2011 се отменя. Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 26

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО, КОЕТО БИ МОГЛО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ВЪТРЕШНА РЕПРЕСИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 2, 3 И 4

1. Огнестрелни оръжия, муниции и спомагателно оборудване за тях, както следва:

   1.1 Огнестрелни оръжия, непопадащи под контрола от ML 1 и ML 2 от Общия списък на оръжията на Европейския съюз ([1]) (Общ списък на оръжията)

   1.2 Муниции, специално предназначени за огнестрелните оръжия, изброени в точка 1.1, и компоненти, специално предназначени за тях

   1.3 Мерници, непопадащи под контрола от Общия списък на оръжията.

2. Бомби и гранати, непопадащи под контрола на Общия списък на оръжията.

3. Превозни средства, както следва:

   3.1 Превозни средства, оборудвани с водно оръдие, специално конструирано или видоизменено за употреба при борба с безредици.

   3.2 Превозни средства, които са специално конструирани или видоизменени за електрифициран граничен контрол.

   3.3 Превозни средства, специално предназначени или преоборудвани с цел да премахват барикади, включително строителни съоръжения с балистична защита.

   3.4 Превозни средства, специално конструирани за превоз или трансфер на затворници и/или на задържани лица.

   3.5 Превозни средства, специално конструирани за разполагане на подвижни бариери.

   3.6 Компоненти за превозните средства, посочени в точки 3.1 — 3.5, специално предназначени за контрол на безредици.

   Забележка 1: Тази точка не се отнася за контрола на превозни средства, специално предназначени за борба с пожарите.

   Забележка 2: За целите на рубрика 3.5 понятието „превозни средства“ включва и ремаркета.

4. Взривни вещества и свързаното с тях оборудване, както следва:

   4.1 Оборудване и устройства, специално конструирани да задействат взривяване по електрически или неелектрически начин, включително устройства за възпламеняване, детонатори, възпламенители, детонаторни релета и шнурове и специално конструирани компоненти за тях; с изключение на тези, които са специално конструирани за конкретна търговска употреба, изразяваща се в задействане или функциониране посредством взрив на други уреди или устройства, чиято функция не се състои в създаване на взривове (например устройствата за надуване на въздушни възглавници на автомобили или електрически предпазители на приспособления за включване на пожарни водоразпръсквачи).

   4.2 Взривни заряди за линейно рязане, непопадащи под контрола от Общия списък на оръжията.

   4.3 Други взривни вещества, непопадащи под контрола от Общия списък на оръжията, и свързаните с тях вещества, както следва:

      а) аматол;

      б) нитроцелулоза (съдържаща над 12,5 % азот);

      в) нитрогликол;

([1]) ОВ C 69, 18.3.2010 г., стр. 19.

▼B

г) пентаеритритол тетранитрат (PETN);

д) пикрилов хлорид;

е) 2, 4, 6-тринитротолуен (TNT).

5. Защитно оборудване, непопадащо под контрола на ML 13 от Общия списък на оръжията, както следва:

5.1 Брони за балистична защита и/или против намушкване.

5.2 Каски за балистична защита и/или срещу осколки, каски за борба с размирици, щитове за борба с размирици и балистични щитове.

Бележка: Тази рубрика не се отнася за:

— *оборудване, специално предназначено за спортни дейности;*

— *оборудване, специално разработено за покриване на изискванията за безопасност на труда.*

6. Симулатори, различни от тези, попадащи под контрола на ML 14 от Общия списък на оръжията, за обучение по използването на огнестрелно оръжие и софтуер, специално предназначен за такива симулатори.

7. Съоръжения за нощно виждане и термично изображение и увеличителни лампи, различни от попадащите под контрола на Общия списък на оръжията.

8. Режеща бодлива тел.

9. Военни ножове, бойни ножове и байонети с дължина на острието над 10 cm.

10. Производствено оборудване, специално предназначено за артикулите от този списък.

11. Специални технологии за разработването, производството или употребата на артикулите от този списък.

▼**M8**

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 1

А. Лица

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

Титла/звание: няма данни **Длъжност: а)** директор, Организация по външна сигурност. **б)** ръководител на агенция за външно разузнаване. **Дата на раждане:** няма данни **Място на раждане:** няма данни **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** Либия (предполагаемо положение/местонахождение: задържан в Либия) **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 27 юни 2014 г., 1 април 2016 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

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

Титла/звание: генерал-майор **Длъжност:** министър на отбраната. **Дата на раждане:** 1952 г. **Място на раждане:** Джало (Jalo), Либия **Достоверен псевдоним**: няма данни **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** няма данни **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 2 април 2012 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Име:** 1:MATUQ 2:MOHAMMED 3:MATUQ 4: няма данни

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** секретар по въпросите на комуналните услуги **Дата на раждане:** 1956 г. **Място на раждане:** Хомс (Khoms), Либия **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** няма данни **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 2 април 2012 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: неизвестно, предполага се, че е заловен. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

9. **Име:** 1:AISHA 2:MUAMMAR MUHAMMED 3:ABU MINYAR 4:QADHAFI

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** няма данни **Дата на раждане:** 1978 г. **Място на раждане**: Триполи, Либия **Достоверен псевдоним:** Aisha Muhammed Abdul Salam (паспорт номер: 215215) **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** Libya 428720 **Национален идентификационен номер**: няма данни **Адрес:** Султанат Оман (предполагаемо положение/местонахождение: Султанат Оман) **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 11 ноември 2016 г., 26 септември 2014 г., 21 март 2013 г., 2 април 2012 г.) **Друга информация:** Включена в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼**M8**

10. **Име:** 1:HANNIBAL 2:MUAMMAR 3:QADHAFI 4: няма данни

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** няма данни **Дата на раждане:** 20 септември 1975 г. **Място на раждане:** Триполи, Либия **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** Libya B/002210 **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** Ливан (задържан) **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 11 ноември 2016 г., 26 септември 2014 г. 2 април 2012 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11. **Име:** 1:KHAMIS 2:MUAMMAR 3:QADHAFI 4: няма данни

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** няма данни **Дата на раждане:** 1978 г. **Място на раждане:** Триполи, Либия **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** няма данни **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 26 септември 2014 г., 2 април 2012 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. **Име:** 1:MOHAMMED 2:MUAMMAR 3:QADHAFI 4: няма данни

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** няма данни **Дата на раждане:** 1970 г. **Място на раждане:** Триполи, Либия **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** Султанат Оман (предполагаемо положение/местонахождение: Султанат Оман) **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 26 септември 2014 г., 4 септември 2013 г.,.2 април 2012 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

13. **Име:** 1:MUAMMAR 2:MOHAMMED 3:ABU MINYAR 4:QADHAFI

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** ръководител на революцията, върховен главнокомандващ на въоръжените сили **Дата на раждане:** 1942 г. **Място на раждане:** Сирт (Sirte), Либия **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним**: няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** няма данни **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 4 септември 2013 г., 2 април 2012 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. **Име:** 1:MUTASSIM 2:QADHAFI 3: няма данни 4: няма данни

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** съветник по националната сигурност **Дата на раждане: а)** 1976 г. **б)** 5 февруари 1974 г. **Място на раждане:** Триполи, Либия **Достоверен псевдоним: а)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **б)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Недостоверен псевдоним:**.: **а)** Muatasmblla **б)** Muatasimbllah **в)** Moatassam **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** Libya B/001897 **Национален идентификационен номер**: няма данни **Адрес:** няма данни **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 1 април 2016 г., 26 септември 2014 г., 2 април 2012 г.)**Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970

▼M8

(забрана за пътуване, замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал в Сирт (Sirte), Либия, на 20 октомври 2011 г. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15. **Име:** 1:SAADI 2: QADHAFI 3: няма данни 4: няма данни

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** командващ специалните сили **Дата на раждане: а)** 27 май 1973 г.; **б)** 1 януари 1975 г. **Място на раждане:** Триполи, Либия **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер: а)** 014797; **б)** 524521 **Национален идентификационен номер:** няма данни Адрес: Либия (задържан) **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. 2011 (изм. на 26.март 2015 г., 2 април 2012 г., 14 март 2012 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16. **Име:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: няма данни 4: няма данни

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** няма данни **Дата на раждане:** 1982 г. **Място на раждане:** Триполи, Либия **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни Адрес: няма данни **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 2 април 2012 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. **Име:** 1:SAIF AL-ISLAM 2:QADHAFI 3: няма данни 4: няма данни

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** директор на фондация „Кадафи“ **Дата на раждане:** 25 юни 1972 г. **Място на раждане:** Триполи, Либия **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** Libya B014995 **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** Либия (предполагаемо положение/местонахождение: ограничена свобода на движение в Зинтан (Zintan), Либия). **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 11 ноември 2016 г., 26 септември 2014 г., 2 април 2012 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. **Име:** 1:ABDULLAH 2:AL-SENUSSI 3: няма данни 4: няма данни

Титла/звание: полковник **Длъжност:** директор на военното разузнаване **Дата на раждане:** 1949 г. **Място на раждане:** Судан Достоверен псевдоним: **а)** Abdoullah Ould Ahmed (паспорт номер: B0515260; **Дата на раждане: 1948 г.**; **Място на раждане:** Анефиф (Кидал) (Anefif (Kidal), Мали; Дата на издаване: 10 януари 2012 г.; Място на издаване: Бамако, Мали; Валиден до: 10 януари 2017 г.) **б)** Abdoullah Ould Ahmed (малийски идентификационен номер 073/SPICRE; **Място на раждане:** Анефиф (Anefif), Мали; Дата на издаване: 6 декември 2011 г.; Място на издаване: Есук (Essouck), Мали) **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер**: няма данни **Адрес:** Либия (предполагаемо положение/местонахождение: задържан в Либия) **Дата на включване в списъка:** 26 февруари 2011 г. (изм. на 27 юни 2014 г., 21 март 2013 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно

▼M8

точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19. **Име:** 1:SAFIA 2:FARKASH 3:AL-BARASSI 4: няма данни

Титла/звание: няма данни **Длъжност:** няма данни **Дата на раждане:** около 1952 г. **Място на раждане:** Ал Бейда (Al Bayda), Либия **Достоверен псевдоним:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, родена на 1 януари 1953 г. (омански паспорт № 03825239, дата на издаване 4 май 2014 г., валиден до 3 май 2024 г.) **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** 03825239 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: **а)** Султанат Оман **б)** (вероятно местонахождение — Египет) **Дата на включване в списъка**: 24 юни 2011 г. (изм. на 1 април 2016 г., 26 март 2015 г., 26 септември 2014 г., 4 септември 2013 г., 2 април 2012 г., 13 февруари 2012 г.) **Друга информация:** Включена в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 и точка 19 от Резолюция 1973 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20. **Име:** 1: ABDELHAFIZ 2:ZLITNI 3: няма данни 4: няма данни

Титла/звание: няма данни **Длъжност: а)** министър на планирането и финансите в правителството на полковник Кадафи; **б)** секретар на Генералния народен комитет по финанси и планиране; в) временен управител на Централната банка на Либия **Дата на раждане:** 1935 г. **Място на раждане:** няма данни **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним:** няма данни **Гражданство:** няма данни **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** Либия **Дата на включване в списъка:** 24 юни 2011 г. (изм. на 11 ноември 2016 г., 26 септември 2014 г.) **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 и точка 19 от Резолюция 1973 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M20

21. **Име:** 1: Ermias 2: Ghermay 3: няма данни 4: няма данни

Звание: няма данни **Назначение**: Лидер на транснационална мрежа за трафик **Дата на раждане:** Около 35—45-годишен **Място на раждане:** (вероятно Asmara, Еритрея) **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним: а)** Ermies Ghermay **б)** Ermias Ghirmay **Гражданство**: Еритрея **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** (известен адрес: Триполи, Tarig sure no. 51, вероятно се е преместил в Sabratha през 2015 г.) **Дата на включване в списъка:** 7 юни 2018 г. **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

За Ermias Ghermay има подробни доказателства от множество надеждни източници, включително наказателни разследвания, в които той е посочен като един от най-важните участници от Субсахарска Африка в незаконния трафик на мигранти в Либия. Ermias Ghermay е лидер на транснационална мрежа, отговорна за трафика и контрабандата на десетки хиляди мигранти, предимно от Африканския рог към брегoвете на Либия и оттам към държавите на местоназначение в Европа и Съединените щати. Разполага с въоръжени мъже, както и със складове и лагери за задържане, в които според сведенията спрямо мигрантите са извършвани сериозни нарушения на правата на човека. Работи в тясно сътрудничество с мрежите за контрабанда в Либия, като тази на Abu-Qarin, и се счита за тяхната „Източна верига за доставки“. Неговата мрежа се простира от Судан до брегoвете на Либия и до Европа (Италия, Франция, Германия, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство), както и до Съединените щати. Ghermay

▼M20

контролира частни лагери за задържане в района на северозападното крайбрежие на Либия, където мигрантите са задържани и срещу тях са извършвани сериозни посегателства. От тези лагери мигрантите се транспортират в Sabratha или Zawiya. През последните години Ghermay е организирал огромен брой рисковани пътувания през морето, с което е изложил мигрантите (включително много непълнолетни лица) на опасност от смърт. През 2015 г. съдът в Палермо (Италия) издава заповеди за арест на Ermias Ghermay във връзка с контрабандата на хиляди мигранти при нечовешки условия, включително корабокрушението край Лампедуза от 13 октомври 2013 г., при което загиват 266 души.

22. **Име:** 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: няма данни 4: няма данни

Звание: няма данни **Назначение**: Лидер на транснационална мрежа за трафик **Дата на раждане:** Около 30—35-годишен **Място на раждане:** Massaua, Еритрея **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Гражданство:** Еритрея **Паспорт номер:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** няма данни **Дата на включване в списъка:** 7 юни 2018 г. **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

Fitiwi Abdelrazak е лидер на транснационална мрежа, отговорна за трафика и контрабандата на десетки хиляди мигранти, предимно от Африканския рог към брегове на Либия и оттам към държавите на местоназначение в Европа и Съединените щати. Fitiwi Abdelrazak е идентифициран в открити източници и в няколко наказателни разследвания като един от високопоставените участници, отговорни за експлоатацията и злоупотребите с голям брой мигранти в Либия. Abdelrazak има широки контакти в рамките на либийските мрежи за трафик и е натрупал огромно богатство от незаконен трафик на мигранти. Разполага с въоръжени мъже, както и със складове и лагери за задържане, в които са извършвани сериозни нарушения на правата на човека. Неговата мрежа е съставена от клетки, простиращи се от Судан, Либия и Италия до държавите на местоназначение за мигрантите. Мигрантите в неговите лагери са докарвани и от други места, като например други местни центрове за задържане. От тези лагери мигрантите се транспортират до либийския бряг. Abdelrazak е организирал безбройни рисковани пътувания през морето, с което е изложил мигрантите (включително непълнолетни лица) на опасност от смърт. Abdelrazak е свързан най-малко с две корабокрушения с фатални последици в периода между април 2014 г. и юли 2014 г.

23. **Име:** 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: няма данни

Звание: няма данни **.Назначение**: Командир на милицията Anas al-Dabbashi, ръководител на транснационална мрежа за трафик **Дата на раждане:** Около 30-годишен **Място на раждане:** (вероятно Sabratha, околностите на Talil) **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним: а)** Al-Dabachi **б)** Al Ammu **в)** Чичото **г)** Al-Ahwal **Гражданство:** Либия **Паспорт №:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес: а)** Garabulli, Либия **б)** Zawiya, Либия **Дата на включване в списъка:** 7 юни 2018 г. **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

Ahmad al-Dabbashi е командир на милицията Anas al-Dabbashi, която преди е развивала дейност в крайбрежната зона между Sabratha и Melita. Al-Dabbashi е важен лидер в незаконните дейности, свързани с трафика на мигранти. Кланът и милицията al-Dabbashi също поддържат връзки с групи, занимаващи се с тероризъм и насилствен екстремизъм. Понастоящем Al-Dabbashi действа в района на Zawiya, след като през октомври 2017 г.

▼M20

избухват насилствени сблъсъци с други милиции и съперннически организации за трафик на хора около крайбрежната зона, което води до над 30 загинали, включително цивилно население. В отговор на свалянето му от 4 декември 2017 г. Ahmad al-Dabbashi публично обещава да се върне в Sabratha с оръжие и сила. Съществуват множество доказателства, че милицията на Al-Dabbashi е имала пряко участие в незаконния трафик и контрабандата на мигранти, както и че тя контролира зони за заминаване на мигрантите, лагери, сигурни квартири и лодки. Има информация в подкрепа на заключението, че Al-Dabbashi е поставял мигрантите (включително непълнолетни лица) в жестоки условия, което понякога е водело до фатални последици на сушата и в морето. След ожесточени сблъсъци между милицията на al-Dabbashi и други милиции в Sabratha, са намерени хиляди мигранти (много от тях в тежко състояние), като повечето са държани в центрове на бригадата „Мъчениците Anas al-Dabbashi“ и милицията al-Ghul. Кланът al-Dabbashi и свързаната с него милиция Anas al-Dabbashi поддържат дългогодишни връзки с Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ) и свързаните с нея формирования. Няколко бойци на ИДИЛ са били в техните редици, включително Abdallah al-Dabbashi, „халифа“ на ИДИЛ от Sabratha. Освен това Al-Dabbashi е заподозрян за участие в организирането на убийството на Sami Khalifa al-Gharabli, определен от общинския съвет на Sabratha да противодейства на операциите по контрабанда на мигранти през юли 2017 г. Дейностите на Al-Dabbashi до голяма степен допринасят за растящото насилие и несигурност в западните части на Либия и застрашават мира и стабилността в Либия и в съседните страни.

24. **Име:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: няма данни 4: няма данни

Звание: няма данни **Назначение**: Лидер на транснационална мрежа за трафик **Дата на раждане:** 19 януари 1983 г. **Място на раждане:** Sabratha, Либия **Достоверен псевдоним**: няма данни **Недостоверен псевдоним**: **а)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **б)** Доктора **в)** Al-Grein **Гражданство:** Либия **Паспорт №: а)** 782633, издаден на 31 май 2005 г. **б)** 540794, издаден на 12 януари 2008 г. **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** няма данни **Дата на включване в списъка:** 7 юни 2018 г. **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

MUS'ab Abu-Qarin се счита за основен участник в трафика на хора и контрабандата на мигранти в района на Sabratha, но работи също от Zawiya и Garibulli. Неговата транснационална мрежа обхваща Либия, европейски дестинации, страните от Субсахарска Африка за наемането на мигранти и арабските страни за финансовия сектор. Надеждни източници са документирали неговите тайни споразумения в областта на трафика на хора и контрабандата с Ermias Ghermay, който се занимава с „Източната верига за доставки“ от името на Abu-Qarin. Има доказателства, че Abu-Qarin е установил взаимоотношения в Zawiya с други участници в бизнеса с трафик на хора, най-вече с Mohammed Kachlaf (негов братовчед и ръководител на бригадата al-Nasr, също предложен за включване в списъка). Бивш съучастник на Abu-Qarin, който понастоящем си сътрудничи с либийските власти, твърди, че Abu-Qarin е организирал пътувания през морето за 45 000 души само през 2015 г., с което е изложил мигрантите (включително непълнолетни лица) на опасност от смърт. Abu-Qarin е организаторът на пътуване от 18 април 2015 г., довело до корабокрушение в Сицилианския канал и причинило смъртта на 800 души. Доказателства, включително от експертната група на ООН, показват, че е отговорен за подлагането на мигранти на жестоки условия, включително в Триполи, близо до района на Al-Wadi и крайбрежните курорти, близо до Sabratha, където са държани мигрантите. Има сведения, че Abu-Qarin е бил близък до клана al-Dabbashi в Sabratha до избухването на конфликт по повод на „данък защита“. Източници твърдят, че Abu-Qarin е плащал на лица, близки до насилствените екстремисти в района на Sabratha, за да получи одобрение за контрабанда на мигранти от името на кръгове от насилствени

▼M20

екстремисти, които извличат финансови ползи от незаконната имиграция. Abu-Qarin е свързан с мрежа от контрабандисти, съставена от салафистки въоръжени групировки, в Триполи, Sebha и Kufra.

25. **Име:** 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: няма данни 4: няма данни

Звание: няма данни **Назначение:** Командир на бригадата Shuhada al-Nasr, ръководител на охраната на нефтопреработвателната рафинерия в Zawiya **Дата на раждане:** няма данни **Място на раждане:** Zawiya, Либия **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним: а)** Kashlaf **б)** Koshlaf **в)** Keslaf **г)** al-Qasab **Гражданство:** Либия **Паспорт №:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес**: Zawiya, Либия **Дата на включване в списъка:** 7 юни 2018 г. **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

Mohammed Kachlaf е ръководител на бригадата Shuhada al Nasr в Zawiya, Западна Либия. Неговата милиция контролира рафинерията в Zawiya — централен възел на дейностите по контрабанда на мигранти. Kachlaf контролира също и центрове за задържане, включително центъра за задържане Nasr — официално под контрола на DCIM. Както е документирано в различни източници, мрежата на Kachlaf е една от най-силно доминиращите в областта на контрабандата на мигранти и експлоатацията на мигранти в Либия. Kachlaf има солидни връзки с началника на местното звено на бреговата охрана на Zawiya, al-Rahman al-Milad, което залавя лодки с мигранти, често на съперенически мрежи за контрабанда на мигранти. След това мигрантите се завеждат до места за задържане под контрола на милицията Al Nasr, където според сведенията биват държани в критични условия. Експертната група за Либия е събрала доказателства за мигранти, които често са пребивани, а други, особено жени от страните от Субсахарска Африка и Мароко, са продавани на местния пазар като „сексуални роби“. Експертната група констатира също, че Kachlaf си сътрудничи с други въоръжени групи и е участвал в множество ожесточени сблъсъци през 2016 и 2017 г.

26. **Име:** 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: няма данни

Звание: няма данни **Назначение:** Командир на бреговата охрана в Zawiya **Дата на раждане:** Около (29-годишен) **Място на раждане:** Триполи, Либия **Достоверен псевдоним:** няма данни **Недостоверен псевдоним: а)** Rahman Salim Milad **б)** al-Bija **Гражданство:** Либия **Паспорт №:** няма данни **Национален идентификационен номер:** няма данни **Адрес:** Zawiya, Либия **Дата на включване в списъка:** 7 юни 2018 г. **Друга информация:** Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

Abd Al Rahman al-Milad ръководи регионалното звено на бреговата охрана в Zawiya, което е постоянно свързвано с насилие срещу мигранти и други контрабандисти на хора. Експертната група на ООН твърди, че Milad, както и други служители на бреговата охрана, имат пряко участие в потапянето на плавателни съдове с мигранти на борда, чрез използването на огнестрелни оръжия. Al-Milad си сътрудничи с други контрабандисти на мигранти, като Mohammed Kachlaf (също предложен за включване в списъка), който според източниците му осигурява защита при извършването на незаконни дейности, свързани с трафик и контрабанда на мигранти. Няколко свидетели по наказателни разследвания са заявили, че са били задържани в морето от въоръжени мъже от кораб на бреговата охрана с наименование Tallil (използван от al-Milad) и отведени в центъра за задържане al-Nasr, където според сведенията са били държани при жестоки условия и подложени на побои.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

А. Лица

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Длъжност: завеждащ борбата с тероризма в Организацията за външна сигурност Дата на раждане: 1952 г. Място на раждане: Триполи, Либия.	Виден член на Революционния комитет. Близък сратник на Муамар Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	28.2.2011 г.
2.	ABU SHAARIYA	Длъжност: заместник-ръководител на Организацията за външна сигурност	Зет на Муамар Кадафи. Виден член на режима на Кадафи и като такъв, тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	28.2.2011 г.

▼M21 _____

▼B

►M21 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Дата на раждане: 1946 г. Място на раждане: Траген (Traghen)	Началник на кабинета на Муамар Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	28.2.2011 г.
►M21 4. ◄	Генерал Khaled TOHAMI	Дата на раждане: 1946 г. Място на раждане: Гензур (Genzur)	Бивш директор на Службата за вътрешна сигурност. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	28.2.2011 г.
►M21 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Дата на раждане: 1 юли 1949 г. Място на раждане: Ал-Бейда (Al-Bayda)	Бивш директор на разузнаването в Службата за външна сигурност. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	28.2.2011 г.
►M21 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Бивш генерален секретар на Генералния народен конгрес. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	21.3.2011 г.
►M21 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Министър-председател в правителството на полковник Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	21.3.2011 г.
►M21 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Министър на здравето и околната среда в правителството на полковник Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	21.3.2011 г.

▼B

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
►M21 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Дата на раждане: 1949 г. Място на раждане: Ал-Азизия (Al-Azizia) (близо до Триполи)	Министър на промишлеността, икономиката и търговията в правителството на полковник Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	21.3.2011 г.
►M21 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Дата на раждане: 1943 г.	Министър на селското стопанство и на животинските и морските ресурси в правителството на полковник Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	21.3.2011 г.
►M21 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Министър на социалните въпроси в правителството на полковник Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	21.3.2011 г.
►M21 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Дата на раждане: 4 май 1963 г. Паспорт номер: B/014965 (изтекъл в края на 2013 г.)	Министър на средното и висшето образование и научните изследвания в правителството на полковник Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	21.3.2011 г.
►M21 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Дата на раждане: 8 юли 1954 г. Паспорт номер: B/014924 (изтича в края на 2013 г.)	Бивш приближен сътрудник на полковник Кадафи; имал първостепенна роля в службите за сигурност и директор на радиото и телевизията. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	21.3.2011 г.
▼M5 _____				
▼B ►M21 14. ◄	Д-р Abdulqader Mohammed AL-BAGHDADI	Ръководител на службата за връзки на революционните комитети.	Революционни комитети, замесени в насилието срещу участниците в демонстрации. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	28.2.2011 г.
►M21 15. ◄	DIBRI, Abdulqader Yusef	Длъжност: ръководител на личната охрана на Муамар Кадафи Дата на раждане: 1946 г. Място на раждане: Хун (Houn), Либия	Отговарящ за сигурността на режима. Ръководил насилието срещу дисидентите. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	28.2.2011 г.
►M21 16. ◄	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Дата на раждане: 1948 г. Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия	Братовчед на Муамар Кадафи. През осемдесетте години Sayyid участва в кампанията за убийство на дисиденти и е смятан за отговорен за няколко смъртни случая в Европа. Смята се, че е участвал в оръжейни поръчки. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	28.2.2011 г.
►M21 17. ◄	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Бивш посланик на Либия в Чад. Напуснал Чад и заминал за Себха (Sabha). Пряк участник в набирането и координирането на наемници за режима. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	12.4.2011 г.

▼B

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
►M21 18. ◄	Полковник AL KUNI, Amid Husain	Предполагаемо положение/ местонахождение: Южна Либия.	Бивш губернатор на Гат (Ghat) (Южна Либия). Пряк участник в набирането на наемници. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.	12.4.2011 г.

▼M6

►M21 19. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Дата на раждане: 1 юни 1942 г. Място на раждане: Elgubba, Либия Паспорт: D001001 (Либия), издаден на 22 януари 2015 г.	Agila Saleh е председател на Камарата на представителите на Либия от 5 август 2014 г. насам. На 17 декември 2015 г. Saleh е заявил несъгласието си с подписаното на същата дата политическо споразумение за Либия. В качеството си на председател на Съвета на депутатите Saleh е възпрепятствал и подкопавал политическия преход в Либия, включително чрез неколкократен отказ за провеждане на гласуване за правителство на националното съгласие. На 23 август 2016 г. Saleh е изпратил писмо до генералния секретар на ООН, в което критикува ООН за оказваната подкрепа на правителството на националното съгласие, което той описва като налагане „на група хора на либийския народ (…) в нарушение на конституцията и на Устава на ООН“. Той е критикувал приемането на Резолюция 2259(2015) на Съвета за сигурност на ООН, с която се одобрява споразумението от Схират, и е заплашил да заведе дело срещу Организацията на обединените нации, която той счита за отговорна за „безусловната и необоснована“ подкрепа за непълния президентски съвет, както и срещу генералния секретар на ООН, пред Международния наказателен съд за нарушение на Устава на ООН, либийската конституция и суверенитета на Либия. Тези изявления подкопават подкрепата за посредничество от страна на ООН и мисията на ООН за оказване на помощ в Либия (UNSMIL), която беше изразена във всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН по този въпрос, по-специално Резолюция 2259(2015). На 6 септември 2016 г. Saleh е бил на официално посещение в Нигер с Abdullah al-Thani, „министър-председател“ на непризнатото правителство от Тобрук, въпреки че Резолюция	1.4.2016 г.

▼**M6**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
			2259(2015) призовава за преустановяване на подкрепата и официалните контакти с паралелни институции, които претендират, че представляват законната власт, но не са страни по споразумението.	
►**M21** 20. ◄	GHWELL, Khalifa известен още като AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Дата на раждане: 1 януари 1956 г. Място на раждане: Misurata, Либия Гражданство: Либия Паспорт: A005465 (Либия), издаден на 12 април 2015 г., валиден до 11 април 2017 г.	Khalifa Ghwell е бил т.нар. „министър-председател и министър на отбраната“ на международно непризнатия Общ национален конгрес (ОНК) (известен още като „правителство на националното спасение“) и в това си качество е отговарял за неговите действия. На 7 юли 2015 г. Khalifa Ghwell е демонстрирал своята подкрепа за Steadfastness Front (Alsomood) — нова военна сила от 7 бригади за предотвратяване формирането на правителство на единството в Триполи, като е присъствал на церемония по подписването за учредяването на тази организация с „председателя“ на ОНК Nuri Abu Sahmain. Като „министър-председател“ на ОНК Ghwell има централна роля за възпрепятстването на създаването на правителство на националното съгласие, установено съгласно политическото споразумение за Либия. На 15 януари 2016 г., в качеството си на „министър-председател и министър на отбраната“ на установения в Триполи ОНК, Ghwell е разпоредил да бъде арестуван всеки член на новия екип за сигурност, назначен от изпълняващия длъжността министър-председател на правителството на националното съгласие, който стъпи в Триполи. На 31 август 2016 г. е дал заповед „министър-председателят“ и „министърът на отбраната“ на т.нар. „правителство на националното спасение“ да се завърнат на работа, след като Камарата на представителите (КП) отхвърля правителството на националното съгласие.	1.4.2016 г.
►**M21** 21. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri известен още като BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Дата на раждане: 16.5.1956 г. Zouara/Zuwara, Либия	Nuri Abu Sahmain е бил т.нар. „председател“ на международно непризнатия Общ национален конгрес (ОНК) (известен още като „правителство на националното спасение“) и в това си качество е отговорен за неговите действия. Като председател на ОНК Nuri Abu Sahmain има централнароля	1.4.2016 г.

▼**M6**

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
			за възпрепятстването и противопоставянето на политическото споразумение за Либия и на създаването на правителството на националното съгласие. На 15 декември 2015 г. Sahmain е призовал за отлагане на договарянето на политическото споразумение за Либия, насрочено за заседанието на 17 декември. На 16 декември 2015 г. Sahmain е направил изявление, че ОНК не разрешава на членовете си да участват в заседанието или да подписват политическото споразумение за Либия. На 1 януари 2016 г. Sahmain е отхвърлил политическото споразумение за Либия в преговори със специалния представител на ООН.	

▼**B**

Б. Образувания

	Наименование	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
1.	Инвестиционна компания „Libyan Arab African Investment Company“ — LAAICO	Уебсайт: http://www.laaico.com Дружество, установено в 1981, 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Tel: + 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Факс: + 218 (21) 4893800 — 4891867 Електронна поща: info@laaico.com	Контролира се от режима на Муамар Кадафи и е потенциален източник за финансирането му.	21.3.2011 г.
2.	Международна фондация „Gaddafi“ за благотворителност и за развитие	Данни за връзка с администрацията: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYA Тел: (+218) 214778301 — Факс: (+218) 214778766; Електронна поща: info@gicdf.org	Контролира се от режима на Муамар Кадафи и е потенциален източник за финансирането му.	21.3.2011 г.
3.	Фондация Waatassimou	Базирана в Триполи	Контролира се от режима на Муамар Кадафи и е потенциален източник за финансирането му.	21.3.2011 г.
4.	Генерална служба на либийското радио и телевизия	Данни за връзка: Тел.: + 218 21 444 59 26; + 21 444 59 00; Факс: + 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Електронна поща: info@ljbc.net	Публично подбуждане към омраза и насилие чрез участие в кампании за дезинформация по отношение на насилието срещу участниците в демонстрации.	21.3.2011 г.

▼B

	Наименование	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
5.	Корпус на революционната гвардия		Замесен в насилието срещу участниците в демонстрации.	21.3.2011 г.
6.	Либийска селскостопанска банка (Libyan Agricultural Bank; изв. още като Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; изв. още като Al Masraf Al Zirae; изв. още като Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Електронна поща: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Либия); Тел: (218)214870586; Тел:. (218) 214870714; Тел; (218) 214870745; Тел: (218) 213338366; Тел: (218) 213331533; Тел: (218) 213333541; Тел: (218) 213333544; Тел: (218) 213333543; Тел: (218) 213333542; Факс No. (218) 214870747; Факс: (218) 214870767; Факс: (218) 214870777; Факс: (218) 213330927; Факс: (218) 213333545	Либийско дъщерно дружество на Централната банка на Либия	12.4.2011 г.
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие	12.4.2011 г.
8.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие	12.4.2011 г.
9.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Тел.: +218 213345187 Факс: +218.21.334.5188 Електронна поща: info@ethic.ly	Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие	12.4.2011 г.
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие	12.4.2011 г.
11.	LAP Green Networks (изв. още като LAP Green Holding Company)		Либийско дъщерно дружество на Либийското инвестиционно портфолио за Африка (Libyan Africa Investment Portfolio)	12.4.2011 г.
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Друга информация: Регистрационен № 01794877 (UK)	Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).	12.4.2011 г.
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Друга информация: Регистрационен № 1510484 (BVI)	Регистрирано на Британските Вирджински острови дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).	12.4.2011 г.

▼B

	Наименование	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
14.	Capitana Seas Limited		Регистрирано на Британските Вирджински острови дружество, собственост на Saadi Qadhafi	12.4.2011 г.
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Друга информация: Регистрационен № 1534407 (BVI)	Регистрирано на Британските Вирджински острови дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).	12.4.2011 г.
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Друга информация: Регистрационен № 59058C (IOM)	Регистрирано на остров Ман дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).	12.4.2011 г.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 13 И ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1, И АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

а) Компетентни органи във всяка държава членка:

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

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

ЕСТОНИЯ

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

ИРЛАНДИЯ

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

ГЪРЦИЯ

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

ИСПАНИЯ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ФРАНЦИЯ

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

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

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

▼B

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

МАЛТА

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

НИДЕРЛАНДИЯ

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

АВСТРИЯ

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

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

РУМЪНИЯ

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

СЛОВЕНИЯ

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

СЛОВАКИЯ

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

ФИНЛАНДИЯ

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

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

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

б) Адрес за уведомления или друга кореспонденция с Европейската комисия:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium
Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu
Тел. (32 2) 295 55 85
Факс (32 2) 299 08 73

▼M11

ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, БУКВА 3) И ЧЛЕН 15, И ПРИЛОЖИМИ МЕРКИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОМИТЕТА ПО САНКЦИИТЕ

▼M19

_____

▼**M8**

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 4

1. **Име:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Друго наименование: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) **Предишно наименование:** няма данни **Адрес:** 1 Fateh Tower Office, № 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya **Дата на включване в списъка:** 17 март 2011 г. **Друга информация:** Включването в списъка е в съответствие с точка 17 от Резолюция 1973, изменено на 16 септември съгласно точка 15 от Резолюция 2009. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075

2. **Име:** LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Друго наименование: няма данни **Предишно наименование**: няма данни Адрес: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya **Дата на включване в списъка:** 17 март 2011 г. **Друга информация:** Включването в списъка е в съответствие с точка 17 от Резолюция 1973, изменено на 16 септември съгласно точка 15 от Резолюция 2009. Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715

▼**M9**

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Стоки, които биха могли да се използват за контрабанда на мигранти и за трафик на хора, посочени в член 2а

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Кодовете по номенклатурата са взети от Комбинираната номенклатура (КН), както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, както са посочени в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуването на настоящия регламент и *mutatis mutandis* при измененията им с последващо законодателство.

	Код по КН	Описание
	8407 21	извънбордови двигатели за придвижване на кораби (с искрово запалване)
Ex	8408 10	извънбордови двигатели за придвижване на кораби (със запалване чрез компресия)
Ex	8501 31	електрически извънбордови двигатели за придвижване на кораби с мощност, непревишаваща 750 W
Ex	8501 32	електрически извънбордови двигатели за придвижване на кораби с мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 75 kW
Ex	8903 10	надуваеми лодки за развлечение или спорт
Ex	8903 99	лодки с извънбордов двигател