Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (PESC) 2015/1333 A CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC

(JO L 206, 1.8.2015, p. 34)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Decizia (PESC) 2016/478 a Consiliului din 31 martie 2016	L 85	48	1.4.2016
►M2	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/694 a Consiliului din 4 mai 2016	L 120	12	5.5.2016
►M3	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/816 a Consiliului din 23 mai 2016	L 133	11	24.5.2016
►M4	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1340 a Consiliului din 4 august 2016	L 212	113	5.8.2016
►M5	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1694 a Consiliului din 20 septembrie 2016	L 255	33	21.9.2016
►M6	Decizia (PESC) 2016/1755 a Consiliului din 30 septembrie 2016	L 268	85	1.10.2016
►M7	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/497 a Consiliului din 21 martie 2017	L 76	25	22.3.2017
►M8	Decizia (PESC) 2017/621 a Consiliului din 31 martie 2017	L 89	10	1.4.2017
►M9	Decizia (PESC) 2017/1338 a Consiliului din 17 iulie 2017	L 185	49	18.7.2017
►M10	Decizia (PESC) 2017/1427 a Consiliului din 4 august 2017	L 204	99	5.8.2017
►M11	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/1429 a Consiliului din 4 august 2017	L 204	110	5.8.2017
►M12	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/1458 a Consiliului din 10 august 2017	L 208	36	11.8.2017
►M13	Decizia (PESC) 2017/1776 a Consiliului din 28 septembrie 2017	L 251	28	29.9.2017
►M14	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/1976 a Consiliului din 30 octombrie 2017	L 281	32	31.10.2017
►M15	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/2008 a Consiliului din 8 noiembrie 2017	L 290	22	9.11.2017
►M16	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/2265 a Consiliului din 7 decembrie 2017	L 324	53	8.12.2017
►M17	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/132 a Consiliului din 25 ianuarie 2018	L 22	34	26.1.2018
►M18	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/167 a Consiliului din 2 februarie 2018	L 31	84	3.2.2018
►M19	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/203 a Consiliului din 9 februarie 2018	L 38	23	10.2.2018
►M20	Decizia (PESC) 2018/476 a Consiliului din 21 martie 2018	L 79	30	22.3.2018
►M21	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/713 a Consiliului din 14 mai 2018	L 119	39	15.5.2018

►**M22**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/872 a Consiliului din 14 iunie 2018	L 152	22	15.6.2018
►**M23**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1086 a Consiliului din 30 iulie 2018	L 194	150	31.7.2018

rectificată prin:

►**C1**	Rectificare, JO L 98, 14.4.2016, p. 6 (2016/478)
►**C2**	Rectificare, JO L 243, 10.9.2016, p. 16 (2016/478)

▼B

DECIZIA (PESC) 2015/1333 A CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC

CAPITOLUL I

RESCTRICȚII PRIVIND EXPORTURILE ȘI IMPORTURILE

Articolul 1

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către Libia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau tranzitând teritoriul statelor membre ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de armament și de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele de mai sus, precum și echipamente care ar putea fi folosite pentru represiunea internă, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile acestora.

(2) Se interzic următoarele:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Libia sau pentru utilizare în Libia, de asistență tehnică, de formare sau alt tip de asistență, inclusiv furnizarea de personal înarmat mercenar, în legătură cu activități militare sau cu furnizarea, întreținerea și utilizarea materialelor menționate la alineatul (1);

(b) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Libia sau pentru utilizare în Libia, de asistență financiară în legătură cu activități militare sau cu furnizarea, întreținerea și utilizarea materialelor menționate la alineatul (1);

(c) participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor menționate la litera (a) sau la litera (b).

Articolul 2

(1) Articolul 1 nu se aplică:

(a) furnizării, vânzării sau transferului de echipamente militare neletale, destinate exclusiv utilizării în scop umanitar sau de protecție, precum și prestării de servicii conexe de asistență tehnică sau formare.

(b) furnizării, vânzării sau transferului de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar către Libia, exclusiv pentru uz personal, de către personalul ONU, personalul Uniunii sau personalul statelor membre ale Uniunii, de către reprezentanții mass-media și de către persoanele angajate în cadrul programelor umanitare și de dezvoltare și personalul asociat.

(c) furnizării, vânzării sau transferului de echipamente militare neletale, destinate exclusiv asistenței în domeniul securității sau asistenței pentru dezarmare acordate guvernului libian și nici acordării de asistență tehnică, formare sau asistență financiară în legătură cu astfel de echipamente.

▼B

(2) Articolul 1 nu se aplică:

(a) furnizării, vânzării sau transferului de arme și materiale conexe, și nici acordării de asistență tehnică, formare sau asistență financiară în legătură cu acestea, inclusiv furnizării de personal;

(b) furnizării, vânzării sau transferului de arme și materiale conexe, destinate exclusiv asistenței în domeniul securității sau asistenței pentru dezarmare acordate guvernului libian și nici acordării de asistență tehnică, formare sau asistență financiară în legătură cu acestea;

conform aprobării prealabile emise de către Comitetul instituit în temeiul punctului 24 din RCSONU 1970 (2011) („comitetul”).

(3) Articolul 1 nu se aplică furnizării, vânzării sau transferului de arme de calibru mic, armament ușor și materiale conexe, exportate temporar către Libia pentru utilizarea exclusivă de către personalul ONU, reprezentanții mass-media și persoanele angajate în cadrul programelor umanitare și de dezvoltare și personalul asociat, notificate în prealabil comitetului, și în absența unei decizii negative a comitetului, în termen de cinci zile lucrătoare de la respectiva notificare.

(4) Articolul 1 nu se aplică furnizării, vânzării sau transferului de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă, destinate exclusiv utilizării în scop umanitar sau de protecție, precum și prestării de servicii conexe de asistență tehnică, formare sau asistență financiară.

Articolul 3

Este interzisă achiziționarea din Libia, de către resortisanții statelor membre sau cu ajutorul navelor sau aeronavelor aflate sub pavilionul acestora, a articolelor menționate la articolul 1 alineatul (1), fie că provin sau nu de pe teritoriul Libiei.

CAPITOLUL II

SECTORUL TRANSPORTURILOR

Articolul 4

(1) Statele membre, în acord cu autoritățile lor naționale și în conformitate cu legislația lor internă și cu dreptul internațional, în special cu dreptul mării și cu acordurile relevante privind aviația civilă internațională, inspectează pe teritoriul lor, inclusiv în porturile și aeroporturile lor, navele și aeronavele cu destinația Libia sau provenind din Libia, în cazul în care dețin informații care furnizează motive întemeiate de a presupune că încărcătura unor astfel de nave și aeronave conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 1.

(2) În momentul descoperirii, statele membre confiscă și înlătură (de exemplu distrugându-le, făcându-le inoperabile, stocându-le sau transferându-le spre înlăturare într-un alt stat decât cel de origine sau de destinație) articolele a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 1.

(3) Statele membre cooperează, în conformitate cu legislația lor internă, în cadrul inspecțiilor și al activităților de înlăturare efectuate în temeiul alineatelor (1) și (2).

▼B

(4) Aeronavele și navele care transportă încărcături către și dinspre Libia sunt supuse obligației de informare suplimentară înainte de sosire sau înainte de plecare, cu privire la toate mărfurile introduse pe teritoriul unui stat membru sau scoase în afara acestuia.

Articolul 5

Statele membre refuză decolarea de pe teritoriul lor și aterizarea pe acesta sau survolarea acestuia de către o aeronavă, în condițiile în care dețin informații care furnizează motive întemeiate de a presupune că aeronava conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul prezentei decizii, inclusiv furnizarea de personal înarmat mercenar, cu excepția aterizărilor de urgență.

Articolul 6

▼M10

(1) În temeiul punctelor 5-9 din RCSONU 2146 (2014) și al punctului 2 din RCSONU 2362 (2017), statele membre pot inspecta în marea liberă navele desemnate, utilizând toate măsurile pe care specificul situației le impune pentru a efectua inspecțiile respective și pentru a impune navei să ia măsurile necesare pentru returnarea petrolului, inclusiv a țițeiului și a produselor petroliere rafinate, în Libia, cu acordul Guvernului Libiei și coordonându-se cu acesta, respectând pe deplin dreptul umanitar internațional și legislația internațională privind drepturile omului, după caz.

▼B

(2) Statele membre ar trebui să ceară acordul statului de pavilion al navei înainte de a efectua o inspecție, astfel cum este menționată la alineatul (1).

(3) Statele membre care efectuează o inspecție, astfel cum este menționată la alineatul (1), transmit cu promptitudine comitetului un raport privind inspecția care să conțină informații relevante, inclusiv informații legate de eforturile depuse pentru a obține acordul statului de pavilion al navei.

(4) Statele membre care efectuează o inspecție precum cea menționată la alineatul (1) se asigură că inspecțiile de această natură sunt efectuate de nave de război și de nave deținute sau operate de un stat și utilizate exclusiv în scopul prestării unui serviciu public necomercial.

(5) În ceea ce privește navele nedesemnate, precum și în orice situație diferită de cea descrisă la alineatul (1), alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor, obligațiilor sau responsabilităților care revin statelor membre în temeiul dreptului internațional, inclusiv drepturilor și obligațiilor care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării, inclusiv principiul general al jurisdicției exclusive a statului de pavilion asupra navelor sale în marea liberă.

(6) Anexa V la prezenta decizie include navele menționate la alineatul (1) și desemnate de comitet în conformitate cu punctul 11 din RCSONU 2146 (2014).

▼B

Articolul 7

▼M10

(1) Un stat membru care este statul de pavilion al unei nave desemnate ordonă, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru, navei să nu încarce, să nu transporte la bord sau să nu descarce petrol, inclusiv țiței sau produse petroliere rafinate, exportat ilegal din Libia, în absența unui ordin din partea punctului de contact al Guvernului Libiei, astfel cum se prevede la punctul 3 din RCSONU 2146 (2014).

▼B

(2) Statele membre interzic, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru, navelor desemnate să pătrundă în porturile lor, cu excepția cazului în care intrarea în port este necesară în vederea unei inspecții, în cazul unei urgențe sau în cazul reîntoarcerii în Libia.

(3) Se interzice resortisanților statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre să furnizeze navelor desemnate, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru, servicii de încărcare în buncăre, cum ar fi furnizarea de combustibil sau de provizii, sau alte servicii destinate navelor.

(4) Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care autoritatea competentă din statul membru implicat stabilește că furnizarea unor astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare sau că nava se reîntoarce în Libia. Statul membru în cauză informează comitetul cu privire la orice autorizație de această natură.

▼M10

(5) Sunt interzise tranzacțiile financiare efectuate de resortisanți ai statelor membre ori de entități aflate sub jurisdicția acestora sau de pe teritoriul statelor membre, privind petrolul, inclusiv țițeiul și produsele petroliere rafinate, exportat ilegal din Libia la bordul navelor desemnate, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru.

▼B

(6) Anexa V include navele menționate la alineatele (1), (2), (3) și (5) din prezentul articol desemnate de comitet în conformitate cu punctul 11 din RCSONU 2146 (2014).

CAPITOLUL III

RESTRICȚII PRIVIND ADMISIA

Articolul 8

▼M10

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al persoanelor desemnate și cărora li se aplică interdicțiile de călătorie stabilite de Consiliul de Securitate sau de comitet în conformitate cu punctul 22 din RCSONU 1970 (2011), punctul 23 din RCSONU 1973 (2011), punctul 4 din RCSONU 2174 (2014), punctul 11 din RCSONU 2213 (2015) și punctul 11 din RCSONU 2362 (2017), astfel cum sunt enumerate în anexa I.

▼B

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al persoanelor:

(a) implicate sau complice la ordonarea, controlarea sau conducerea în alt mod a săvârșirii de abuzuri grave ale drepturilor omului împotriva populației din Libia, inclusiv prin implicarea sau complicitatea la planificarea, comandarea, ordonarea sau comiterea de atacuri, cu încălcarea dreptului internațional, inclusiv de bombardamente aeriene, împotriva populației și a instalațiilor civile sau al persoanelor care acționează pentru sau în numele acestora sau la ordinul acestora;

▼B

(b) a căror implicare în politicile represive ale fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia sau a căror asociere în alt mod în trecut cu acel regim a fost identificată și care reprezintă o amenințare permanentă pentru pace, stabilitate sau securitate în Libia ori pentru finalizarea cu succes a tranziției politice în Libia;

(c) implicate în acte care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea în Libia sau care sprijină astfel de acte ori care împiedică sau subminează finalizarea cu succes a tranziției sale politice, inclusiv prin:

(i) planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă dreptul internațional aplicabil în domeniul drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar ori de acte care constituie încălcări ale drepturilor omului în Libia;

(ii) atacuri împotriva oricărui aeroport, port terestru sau maritim în Libia sau împotriva unei instituții de stat ori infrastructuri libiene sau împotriva oricărei misiuni străine din Libia;

(iii) acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a țițeiului sau a altor resurse naturale din Libia;

(iv) amenințarea sau constrângerea instituțiilor financiare ale statului libian și a Companiei Naționale Petroliere din Libia (Libyan National Oil Company) sau implicarea în orice acțiune care poate genera sau avea drept rezultat însușirea în mod ilegal de fonduri ale statului libian;

(v) încălcarea sau acordarea de sprijin pentru eludarea dispozițiilor privind embargoul asupra armelor din Libia stabilite în RCSONU 1970 (2011) și la articolul 1 din prezenta decizie;

(vi) acționarea pentru sau în numele sau la ordinul persoanelor sau al entităților enumerate în listă;

(d) care dețin sau au sub control fonduri ale statului libian însușite în mod ilegal în timpul fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia, care ar putea fi folosite pentru a amenința pacea, stabilitatea sau securitatea Libiei ori pentru a împiedica sau a submina finalizarea cu succes a tranziției sale politice,

astfel cum sunt enumerate în anexa II din prezenta decizie.

(3) Alineatele (1) și (2) nu obligă un stat membru să refuze propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său.

(4) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care comitetul stabilește că:

(a) o călătorie este justificată din considerente umanitare, inclusiv din obligații religioase; sau

(b) o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor în privința păcii și reconcilierii naționale în Libia și a stabilității în regiune.

(5) Alineatul (1) nu se aplică atunci când:

(a) intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea procedurilor judiciare; sau

(b) un stat membru decide în funcție de fiecare caz în parte că o astfel de intrare sau un astfel de tranzit este necesar pentru promovarea păcii și a stabilității în Libia și notifică decizia sa comitetului în termen de 48 de ore de la luarea deciziei.

▼B

(6) Alineatul (2) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

(a) în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b) în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia;

(c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d) în temeiul Tratatului de Conciliere din 1929 (Tratatul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(7) Se consideră că alineatul (6) se aplică și în cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(8) Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (6) sau (7).

(9) Statele membre pot acorda derogări de la măsurile stabilite la alineatul (2), atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Libia.

(10) Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (9) informează Consiliul în scris în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(11) În cazurile în care, în temeiul alineatelor (6), (7) și (9), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său a unor persoane care figurează în listele din în anexa I sau II, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

CAPITOLUL IV

ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

Articolul 9

▼M10

(1) Se îngheață toate fondurile, alte active financiare și resurse economice care, în mod direct sau indirect, sunt deținute sau controlate de persoanele și entitățile desemnate și cărora li se aplică măsurile de înghețare a activelor stabilite de Consiliul de Securitate sau de comitet în conformitate cu punctul 22 din RCSONU 1970 (2011), punctele 19 și 23 din RCSONU 1973 (2011), punctul 4 din RCSONU 2174 (2014), punctul 11 din RCSONU 2213 (2015) și punctul 11 din RCSONU 2362 (2017), astfel cum sunt enumerate în anexa III.

▼B

(2) Se îngheață toate fondurile, alte active financiare și resurse economice care, în mod direct sau indirect, sunt deținute sau controlate de persoane și entități:

(a) implicate sau complice la ordonarea, controlarea sau conducerea în alt mod a săvârșirii de abuzuri grave ale drepturilor omului împotriva populației din Libia, inclusiv prin implicarea sau complicitatea la planificarea, comandarea, ordonarea sau comiterea de atacuri, cu încălcarea dreptului internațional, inclusiv de bombardamente aeriene, împotriva populației și a instalațiilor civile, ori de autoritățile libiene sau de persoanele și entitățile care au încălcat sau au contribuit la încălcarea dispozițiilor RCSOUNU 1970 (2011) sau a prezentei decizii, ori de persoanele sau entitățile care acționează pentru sau în numele sau sub comanda acestora, ori de entitățile deținute sau controlate de acestea sau de persoanele și entitățile enumerate în anexa III la prezenta decizie;

(b) a căror implicare în politicile represive ale fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia sau a căror asociere în alt mod în trecut cu acel regim a fost identificată și care reprezintă o amenințare permanentă pentru pace, stabilitate sau securitate în Libia ori pentru finalizarea cu succes a tranziției politice în Libia;

(c) implicate în acte care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea în Libia sau care sprijină astfel de acte ori care împiedică sau subminează finalizarea cu succes a tranziției sale politice, inclusiv prin:

(i) planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă dreptul internațional aplicabil în domeniul drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar ori de acte care constituie abuzuri ale drepturilor omului în Libia;

(ii) atacuri împotriva oricărui aeroport, port terestru sau maritim în Libia sau împotriva unei instituții de stat ori infrastructuri libiene sau împotriva oricărei misiuni străine din Libia;

(iii) acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a țițeiului sau a altor resurse naturale din Libia;

(iv) amenințarea sau constrângerea instituțiilor financiare ale statului libian și a Companiei Naționale Petroliere din Libia (Libyan National Oil Company) sau implicarea în orice acțiune care poate genera sau avea drept rezultat însușirea în mod ilegal a fondurilor statului libian;

(v) încălcarea sau acordarea de sprijin pentru eludarea dispozițiilor privind embargoul asupra armelor din Libia stabilite în RCSONU 1970 (2011) și la articolul 1 din prezenta decizie;

(vi) acționarea pentru sau în numele sau la ordinul persoanelor sau al entităților care figurează pe listă;

(d) care dețin sau au sub control fonduri ale statului libian însușite în mod ilegal în timpul fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia, care ar putea fi folosite pentru a amenința pacea, stabilitatea sau securitatea Libiei ori pentru a împiedica sau a submina finalizarea cu succes a tranziției sale politice,

▼B

astfel cum figurează pe lista din anexa IV.

(3) Rămân înghețate toate fondurile, alte active financiare și resurse economice înghețate la 16 septembrie 2011, deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de entitățile care figurează pe lista din anexa VI.

(4) Niciun fond și nici alte active financiare sau resurse economice nu se pun la dispoziția persoanelor fizice sau juridice sau a entităților menționate la alineatele (1) și (2) sau în beneficiul acestora, în mod direct sau indirect.

(5) Interdicția privind punerea la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (2) a fondurilor, a activelor financiare sau a resurselor economice, în măsura în care aceasta se aplică autorităților portuare, nu împiedică executarea, până la 15 iulie 2011, a contractelor încheiate înainte de 7 iunie 2011, cu excepția contractelor privind petrolul, gazele și produsele rafinate.

(6) Pot fi acordate derogări pentru fonduri, active financiare și resurse economice care sunt:

(a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv cele destinate alimentelor, chiriilor sau rambursărilor de împrumuturi ipotecare, medicamentelor și cheltuielilor medicale, impozitelor, primelor de asigurare și taxelor pentru serviciile de utilități publice;

(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice în conformitate cu legislația națională; sau

(c) destinate exclusiv plății unor onorarii sau comisioane, în conformitate cu legislația națională, pentru păstrarea sau gestionarea curentă a fondurilor, a altor tipuri de asistență financiară și a resurselor economice înghețate,

după notificarea comitetului de către statul membru în cauză, după caz, cu privire la intenția sa de a autoriza accesul la astfel de fonduri, alte active financiare sau resurse economice și în lipsa unei decizii defavorabile din partea comitetului în termen de cinci zile lucrătoare de la această notificare.

(7) De asemenea, pot fi acordate derogări pentru fondurile sau resursele economice care:

(a) sunt necesare pentru a efectua cheltuieli extraordinare, după notificarea comitetului de către statul membru în cauză și după aprobarea de către acest comitet; sau

(b) fac obiectul unui privilegiu sau al unei decizii judiciare, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile, celelalte active financiare și resurse economice pot fi utilizate în acest scop, cu condiția ca privilegiul sau decizia să fie anterioare adoptării RCSONU 1970 (2011) și să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități menționate la alineatul (1) sau (2) din prezentul articol, după notificarea comitetului de către statul membru în cauză, după caz.

▼B

(8) În ceea ce privește persoanele și entitățile care figurează pe listele din anexa IV, pot fi acordate derogări pentru fondurile și resursele economice necesare în scopuri umanitare, precum furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente, furnizarea electricității, lucrători umanitari și asistență aferentă sau evacuarea cetățenilor străini din Libia.

(9) În ceea ce privește entitățile menționate la alineatul (3), pot fi acordate derogări pentru fonduri, active financiare și resurse economice cu condiția ca:

(a) statul membru vizat să fi notificat comitetului intenția sa de a autoriza accesul la fonduri, alte active financiare sau resurse economice, pentru unul sau mai multe dintre scopurile următoare și în absența unei decizii negative din partea comitetului în termen de cinci zile lucrătoare de la respectiva notificare:

(i) nevoi umanitare;

(ii) combustibil, electricitate și apă, exclusiv pentru utilizări civile;

(iii) reluarea producției și vânzării de hidrocarburi de către Libia;

(iv) instituirea, funcționarea sau consolidarea instituțiilor guvernului civil și a infrastructurilor publice civile; sau

(v) facilitarea reluării operațiunilor sectorului bancar, inclusiv pentru sprijinirea sau facilitarea comerțului internațional cu Libia;

(b) statul membru vizat să fi notificat comitetului că respectivele fonduri, alte active financiare sau resurse economice nu sunt puse la dispoziția sau nu sunt în folosul persoanelor menționate la alineatele (1), (2) și (3);

(c) statul membru vizat să fi consultat în prealabil autoritățile libiene în legătură cu utilizarea acestor fonduri, alte active financiare sau resurse economice; și

(d) statul membru vizat să fi comunicat autorităților libiene notificarea transmisă în temeiul prezentului alineat, iar autoritățile libiene să nu fi ridicat obiecții în termen de cinci zile lucrătoare cu privire la deblocarea acestor fonduri, alte active financiare sau resurse economice.

(10) Alineatele (1) și (2) nu împiedică o persoană sau o entitate desemnată să efectueze o plată datorată în temeiul unui contract semnat înainte de introducerea în listă a unei astfel de persoane sau entități, cu condiția ca statul membru relevant să fi determinat faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1) sau (2) și după notificarea comitetului de către statul membru relevant, după caz, cu privire la intenția de a primi o astfel de plată sau de a autoriza deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau a resurselor economice în acest scop, cu 10 zile lucrătoare înainte de o astfel de autorizare.

▼B

(11) Alineatul (3) nu împiedică o entitate menționată la respectivul alineat să efectueze o plată datorată în temeiul unui contract semnat înainte de includerea pe listă a unei astfel de entități în temeiul prezentei decizii, cu condiția ca statul membru relevant să fi determinat faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatele (1), (2) și (3) și, după notificarea comitetului de către statul membru relevant cu privire la intenția de a primi o astfel de plată sau de a autoriza deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice în acest scop, cu 10 zile lucrătoare înainte de o astfel de autorizare.

(12) În ceea ce privește persoanele și entitățile care figurează pe lista din anexa IV și prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente ale unui stat membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei decizii arbitrale pronunțate înaintea datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat(ă) la alineatul (2) a fost înscris(ă) pe lista din anexa IV sau al unei decizii judiciare sau administrative pronunțate în Uniune sau al unei decizii judiciare executorii în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-o astfel de decizie sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;

(c) decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism care figurează pe lista din anexa III, IV sau VI; și

(d) recunoașterea deciziei respective nu contravine politicii publice a statului membru respectiv.

Statul membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(13) Alineatul (4) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a) dobânzi sau alte sume datorate în temeiul acestor conturi;

(b) plăți cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au apărut înainte de data la care aceste conturi au devenit obiectul unor măsuri restrictive; sau

(c) plăți datorate în temeiul unor decizii judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru vizat, cu privire la persoanele și entitățile care figurează pe lista din anexa IV,

în măsura în care aceste dobânzi, alte sume datorate sau plăți continuă să facă obiectul dispozițiilor alineatului (1) sau (2).

▼B

CAPITOLUL V

ALTE MĂSURI RESTRICTIVE

▼M9

Articolul 10

(1) Statele membre solicită resortisanților lor, persoanelor care se află sub jurisdicția lor și firmelor constituite pe teritoriul lor sau supuse jurisdicției lor să dea dovadă de vigilență atunci când fac afaceri cu entități constituite în Libia sau supuse jurisdicției libiene și cu orice persoane și entități care acționează în numele lor sau sub conducerea lor și cu entități deținute sau controlate de acestea, în vederea prevenirii desfășurării de afaceri care ar putea contribui la violență și utilizarea forței împotriva civililor.

(2) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de anumite nave și motoare către Libia, care ar putea fi folosite pentru introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe umane, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul acestora este condiționat de autorizarea de către autoritatea competentă din statul membru, indiferent dacă produsele provin sau nu de pe teritoriul acestuia.

(3) Autoritățile competente ale statelor membre nu autorizează vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor menționate la alineatul (2) dacă au motive întemeiate să creadă că acestea ar fi utilizate pentru introducerea ilegală de migranți și pentru traficul de ființe umane.

(4) Alineatul (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exporturilor efectuate de autoritățile din statele membre către guvernul libian.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

▼B

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 11

Nu se va da curs niciunei cereri, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de aceeași natură, cum ar fi cererile de compensare sau cererile de chemare în garanție, în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărui(cărei) desfășurare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile stabilite în temeiul RCSONU 1970 (2011), inclusiv de măsurile luate de Uniune sau de orice stat membru care sunt în conformitate, sunt necesare sau sunt în legătură cu punerea în aplicare a deciziilor relevante ale Consiliului de Securitate sau cu măsurile vizate de prezenta decizie, din partea persoanelor sau entităților desemnate care figurează pe listele din anexa I, II, III sau IV sau a oricărei alte persoane sau entități din Libia, inclusiv din partea Guvernului Libiei, sau a oricărei persoane sau entități care prezintă o cerere prin intermediul sau în beneficiul unei astfel de persoane sau entități.

▼B

Articolul 12

(1) Consiliul pune în aplicare modificările aduse anexelor I, III, V și VI pe baza deciziilor luate de către Consiliul de Securitate sau de către comitet.

(2) Consiliul, acționând la propunerea statelor membre sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește listele din anexele II și IV și adoptă modificările la acestea.

Articolul 13

(1) În cazul în care Consiliul de Securitate sau comitetul includ pe listă o persoană sau o entitate, Consiliul include respectiva persoană sau entitate în anexa I sau III.

(2) În cazul în care Consiliul decide să aplice unei persoane sau entități măsurile menționate la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (2), acesta modifică anexele II și IV în mod corespunzător.

(3) Consiliul comunică decizia sa persoanei sau entității menționate la alineatele (1) și (2), inclusiv motivele pentru includerea pe listă, fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț care oferă persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(4) În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 14

În cazul în care comitetul desemnează o navă, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 alineatele (1), (2), (3) și (5), Consiliul include respectiva navă în anexa V.

Articolul 15

(1) Anexele I, II, III, IV și VI cuprind motivele pentru includerea pe listă a persoanelor și entităților în cauză, astfel cum au fost furnizate de Consiliul de Securitate sau de comitet cu privire la anexele I, III și VI.

(2) Anexele I, II, III, IV și VI conțin, de asemenea, în cazul în care sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor sau entităților vizate, astfel cum au fost furnizate de Consiliul de Securitate sau de comitet cu privire la anexele I, III și VI. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexele I, III și VI se menționează data desemnării de către Consiliul de Securitate sau de către comitet.

▼B

Articolul 16

Pentru ca măsurile stabilite prin prezenta decizie să aibă cel mai mare impact posibil, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare.

Articolul 17

(1) Prezenta decizie este reexaminată, modificată sau abrogată după caz, în special în acord cu deciziile relevante ale Consiliului de Securitate.

(2) Măsurile menționate la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (2) sunt reexaminate periodic și cel puțin la fiecare 12 luni. Acestea încetează să se aplice în privința persoanelor și entităților respective în cazul în care Consiliul stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2), că nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea acestora.

▼M20

(3) Măsurile menționate la articolul 8 alineatul (2) se aplică în ceea ce privește rubricile 16, 17 și 18 din anexa II până la 2 octombrie 2018.

(4) Măsurile menționate la articolul 9 alineatul (2) se aplică în ceea ce privește rubricile 21, 22 și 23 din anexa IV până la 2 octombrie 2018.

▼B

Articolul 18

Decizia 2011/137/PESC se abrogă.

Articolul 19

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

▼M7

ANEXA I

LISTA PERSOANELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1)

1. **Nume:** 1: ABDULQADER. 2: MOHAMMED. 3: AL-BAGHDADI. 4: indisponibil.

Titlu: Dr. **Desemnare**: șeful biroului de legătură al Comitetelor Revoluționare. **Data nașterii:** 1 iulie 1950. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** B010574. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Tunisia [statut/localizare presupus(ă): în închisoare în Tunisia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 martie 2015 și 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

2. **Nume:** 1: ABDULQADER. 2: YUSEF. 3: DIBRI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** șeful securității personale a lui Muammar Qadhafi. **Data nașterii:** 1946. **Locul nașterii:** Houn, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011. **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

3. **Nume:** 1: SAYYID. 2: MOHAMMED. 3: QADHAF AL-DAM. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1948. **Locul nașterii: a)** Sirte, Libia; **b)** Egipt. **Pseudonim cert:** Sayed M. Gaddef Eedam. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** pașaport libian nr. 513519. **Nr. național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735

4. **Nume:** 1: QUREN. 2: SALIH. 3: QUREN. 4: AL QADHAFI.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** ambasadorul Libiei în Ciad. **Data nașterii:** indisponibilă. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** Akrin Saleh Akrin. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Egipt. **Inclus pe listă la:** 17 martie 2011 (modificări operate la 26 martie 2015 și 26 septembrie 2014). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

5. **Nume:** 1: AMID. 2: HUSAIN. 3: AL KUNI. 4: indisponibil.

Titlu: Colonel. **Desemnare:** guvernatorul Ghat (sudul Libiei). **Data nașterii:** indisponibilă. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): sudul Libiei]. **Inclus pe listă la:** 17 martie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014 și 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie).

▼M7

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare: a)** director, Organizația pentru Securitate Externă; **b)** Șeful agenției de informații externe. **Data nașterii:** 4 aprilie 1944. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014 și la 1 aprilie 2016). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

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

Titlu: general-maior. **Desemnare:** Ministrul Apărării. **Data nașterii:** 1952. **Locul nașterii:** Jalo, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Nume:** 1: MATUQ. 2: MOHAMMED. 3: MATUQ. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** secretar pentru serviciile publice. **Data nașterii:** 1956. **Locul nașterii:** Khoms, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): necunoscut(ă), se crede că a fost capturat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1978. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul pașaportului libian.: 215215). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** Libia 428720. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Sultanatul Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014, 21 martie 2013 și 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

10. **Nume:** 1: HANNIBAL. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 20 septembrie 1975. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** Libia B/002210. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Liban (reținut). **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014 și la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

▼M7

11. **Nume:** 1: KHAMIS. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1978. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. **Nume:** 1: MOHAMMED. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1970. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Sultanatul Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014, 4 septembrie 2013 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** lider al revoluţiei, comandant suprem al forţelor armate. **Data naşterii:** 1942. **Locul naşterii:** Sirte, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 4 septembrie 2013 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. **Nume:** 1: MUTASSIM. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** consilier pentru securitatea naţională. **Data naşterii: a)** 1976; **b)** 5 februarie 1974. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi. **Pseudonim incert: a)** Muatasmblla; **b)** Muatasimbllah; **c)** Moatassam. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** Libia B/001897. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016, 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Se presupune că a decedat la Sirte, în Libia, la 20 octombrie 2011. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15. **Nume:** 1: SAADI. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** comandant al forţelor speciale. **Data naşterii: a)** 27 mai 1973; **b)** 1 ianuarie 1975. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului: a)** 014797; **b)** 524521. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia (reţinut). **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 martie 2015, 2 aprilie 2012 şi 14 martie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

▼M7

16. **Nume:** 1: SAIF AL-ARAB. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1982. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. **Nume:** 1: SAIF AL-ISLAM. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** director al Qadhafi Foundation. **Data nașterii:** 25 iunie 1972. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** Libia B014995. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): libertate de mișcare restricționată în Zintan, Libia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014 și la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. **Nume:** 1: ABDULLAH. 2: AL-SENUSSI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: Colonel. **Desemnare:** directorul serviciului de informații militare. **Data nașterii:** 1949. **Locul nașterii:** Sudan. **Pseudonim cert: a)** Abdoullah Ould Ahmed (numărul pașaportului: B0515260. **Data nașterii:** 1948. **Locul nașterii:** Anefif (Kidal), Mali. Data emiterii: 10 ianuarie 2012. Locul emiterii: Bamako, Mali. Data expirării: 10 ianuarie 2017); **b)** Abdoullah Ould Ahmed (nr. cărții de identitate din Mali: 073/SPICRE. **Locul nașterii:** Anefif, Mali. Data emiterii: 6 decembrie 2011. Locul emiterii: Essouck, Mali). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia.] **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014 și la 21 martie 2013). **Alte informații:** inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19. **Nume:** 1: SAFIA. 2: FARKASH. 3: AL-BARASSI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** aproximativ 1952. **Locul nașterii:** Al Bayda, Libia. **Pseudonim cert:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, născută la 1 ianuarie 1953 (nr. pașaportului din Oman: 03825239. Data emiterii: 4 mai 2014. Data expirării: 3 mai 2024). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** 03825239. **Număr național de identificare:** 98606491. **Adresa: a)** Sultanatul Oman; **b)** localizare presupusă – Egipt. **Inclusă pe listă la:** 24 iunie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016, 26 martie 2015, 26 septembrie 2014, 4 septembrie 2013, 2 aprilie 2012 și 13 februarie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 și punctului 19 din Rezoluția 1973 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

▼M7

20. **Nume:** 1: ABDELHAFIZ. 2: ZLITNI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare: a)** Ministrul Planificării și Finanțelor în guvernul colonelului Qadhafi; **b)** secretarul Comitetului general popular pentru finanțe și planificare; **c)** șef temporar al Băncii Centrale a Libiei. **Data nașterii:** 1935. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia. **Inclus pe listă la:** 24 iunie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016 și la 26 septembrie 2014). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 și punctului 19 din Rezoluția 1973 (interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M22

21. **Nume:** 1: ERMIAS 2: GHERMAY 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare**: Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (35-45 de ani) **Locul nașterii:** (posibil Asmara, Eritreea) **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Cetățenie**: Eritreea **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** (Adresa cunoscută: Tripoli, Tarig sure nr. 51, probabil mutat la Sabratha în 2015.) **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

În privința lui Ermias Ghermay există o documentație largă cuprinzând numeroase surse fiabile, inclusiv anchete penale, care îl identifică drept unul dintre cei mai importanți actori din Africa Subsahariană implicați în traficul ilegal de migranți în Libia. Ermias Ghermay este lider al unei rețele transnaționale responsabile de traficul și introducerea ilegală a zeci de mii de migranți, în principal din Cornul Africii până la coasta Libiei și mai departe către țările de destinație din Europa și Statele Unite. Acesta are la dispoziția sa bărbați înarmați, precum și depozite și tabere de detenție, existând rapoarte potrivit cărora în acestea se săvârșesc abuzuri grave asupra drepturilor omului împotriva migranților. Acesta lucrează în strânsă cooperare cu rețelele libiene de introducere ilegală de migranți, cum ar fi rețeaua Abu-Qarin, fiind considerat „lanțul de aprovizionare estic” al acestor rețele. Rețeaua sa se întinde din Sudan la coasta Libiei și până în Europa (Italia, Franța, Germania, Țările de Jos, Suedia, Regatul Unit) și Statele Unite. Ghermay controlează tabere de detenție private din jurul coastei de nord-vest libiene unde sunt deținuți migranți și în care au avut loc abuzuri grave împotriva migranților. Din aceste tabere, migranții sunt transportați la Sabratha sau Zawiya. În ultimii ani, Ghermay a organizat nenumărate călătorii periculoase pe mare, expunând migranții (inclusiv numeroși minori) riscului de deces. Tribunalul din Palermo (Italia) a emis în 2015 mandate de arestare împotriva lui Ermias Ghermay în legătură cu introducerea ilegală a mii de migranți în condiții inumane, inclusiv naufragiul din 13 octombrie 2013 din apropierea insulei Lampedusa, în care și-au pierdut viața 266 de persoane.

22. **Nume:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (30-35 de ani) **Locul nașterii:** Massaua, Eritreea **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Cetățenie:** Eritreea **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

▼M22

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

Fitiwi Abdelrazak este lider al unei rețele transnaționale responsabile de traficul și introducerea ilegală a zeci de mii de migranți, în principal din Cornul Africii până la coasta Libiei și mai departe către țările de destinație din Europa și Statele Unite. Fitiwi Abdelrazak a fost identificat din surse deschise și în mai multe anchete penale drept unul dintre actorii de înalt nivel responsabili pentru exploatarea și abuzurile împotriva unui număr mare de migranți în Libia. Abdelrazak are contacte extinse în cadrul rețelelor libiene de introducere ilegală de migranți și a acumulat o avere imensă prin traficul ilicit de migranți. Acesta are la dispoziția sa bărbați înarmați, precum și depozite și tabere de detenție în care se săvârșesc abuzuri grave asupra drepturilor omului. Rețeaua sa este alcătuită din celule care se întind din Sudan, Libia, Italia și mai departe către țările de destinație pentru migranți. Migranții din taberele sale sunt, de asemenea, cumpărați de la alte părți, cum ar fi alte centre de detenție locale. Din aceste tabere, migranții sunt transportați spre coasta libiană. Abdelrazak a organizat nenumărate călătorii periculoase pe mare, expunând migranții (inclusiv minori) riscului de deces. Abdelrazak are legătură cu cel puțin două naufragii cu consecințe fatale în perioada cuprinsă între aprilie 2014 și iulie 2014.

23. **Nume:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: al-Dabbashi 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Comandant al miliției Anas al-Dabbashi, Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (30 de ani) **Locul nașterii:** (posibil Sabratha, cartierul Talil) **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** Unchiul **d)** Al-Ahwal **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă: a)** Garabulli, Libia **b)** Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

Ahmad al-Dabbashi este comandantul miliției Anas al-Dabbashi, care și-a desfășurat anterior activitatea în zona de coastă dintre Sabratha și Melita. Al-Dabbashi este un lider important în activități ilicite legate de traficul de migranți. De asemenea, clanul și miliția al-Dabbashi cultivă relații cu grupări teroriste și extremiste violente. Al-Dabbashi este în prezent activ în jurul Zawiya, după ce în octombrie 2017 au izbucnit ciocniri violente cu alte miliții și organizații rivale de introducere ilegală de migranți în jurul zonei de coastă, care au dus la pierderea a peste 30 de vieți, incluzând civili. Ca răspuns la înlăturarea sa, la 4 decembrie 2017 Ahmad al-Dabbashi s-a angajat public să revină la Sabratha cu arme și forțe. Există foarte multe dovezi că miliția Al-Dabbashi a fost direct implicată în traficul ilicit și introducerea ilegală de migranți și că miliția sa controlează zonele de plecare pentru migranți, taberele, casele sigure și ambarcațiunile. Există informații care sprijină concluzia că Al-Dabbashi a expus migranții (inclusiv minori) unor condiții brutale și uneori împrejurări fatale pe uscat și pe mare. După ciocnirile violente dintre miliția al-Dabbashi și alte miliții la Sabratha, au fost găsiți mii de migranți (mulți în stare gravă), cea mai mare parte a acestora deținuți în centrele Brigăzii martirilor Anas al-Dabbashi și ale miliției al-Ghul. Clanul al-Dabbashi și miliția conexă Anas al-Dabbashi au legături de lungă durată cu Statul Islamic în Levant (ISIL) și afiliații săi. Mai mulți militanți ISIL s-au aflat în rândurile acestora, inclusiv Abdallah al-Dabbashi, „califul” ISIL din Sabratha. Se presupune că Al-Dabbashi a fost, de asemenea, implicată în orchestrarea uciderii lui Sami Khalifa al-Gharabli, care

▼M22

a fost numit în iulie 2017 de consiliul municipal Sabratha pentru a combate acțiunile de introducere ilegală de migranți. Activitățile Al-Dabbashi contribui într-o mare măsură la escaladarea violenței și insecurității în vestul Libiei și reprezintă o amenințare la adresa păcii și stabilității în Libia și în țările învecinate.

24. **Nume:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** 19 ianuarie 1983 **Locul nașterii:** Sabratha, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** Doctorul **c)** Al-Grein **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.: a)** 782633, eliberat la 31 mai 2005 **b)** 540794, eliberat la 12 ianuarie 2008 **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

Mus'ab Abu-Qarin este perceput drept un actor central în activitățile de trafic de persoane și de introducere ilegală de migranți în zona Sabratha, dar își desfășoară activitatea și din Zawiya și Garibulli. Rețeaua sa transnațională cuprinde Libia, destinații europene, țări subsahariene pentru recrutarea de migranți și țări arabe pentru sectorul financiar. Surse fiabile au documentat complicitatea sa în traficul și introducerea ilegală de migranți cu Ermias Ghermay, care se ocupă de „lanțul de aprovizionare estic” în numele lui Abu-Qarin. Există dovezi că Abu-Qarin a cultivat relații cu alți actori în activitățile de trafic, în special Mohammed Kachlaf (văr și șef al brigăzii al-Nasr, propus de asemenea pentru includerea pe listă), în Zawiya. Un fost complice al lui Abu-Qarin, care cooperează în prezent cu autoritățile libiene, susține că Abu-Qarin a organizat călătorii pe mare pentru 45 000 de persoane doar în 2015, expunând migranții (inclusiv minori) riscului de deces. Abu-Qarin este organizatorul la 18 aprilie 2015 al unei călătorii încheiate cu un naufragiu în Canalul Sicilian, cauzând decesul a 800 de persoane. Elementele de probă, inclusiv din partea grupului de experți al ONU, documentează că acesta este responsabil pentru detenția migranților în condiții brutale, inclusiv la Tripoli în apropierea zonei Al-Wadi și a stațiunilor balneare de lângă Sabratha unde sunt deținuți migranții. Se presupune că Abu-Qarin a fost apropiat de clanul al-Dabbashi în Sabratha până când a izbucnit un conflict legat de o „taxă de protecție”. Sursele au relatat că Abu-Qarin a plătit persoane apropiate de extremiștii violenți în zona Sabratha, în schimbul aprobării de a introduce ilegal migranți în numele unor cercuri extremiste violente, care beneficiază din punct de vedere financiar de pe urma exploatării imigrației ilegale. Abu-Qarin are legătură cu o rețea de traficanți alcătuită din grupări armate salafiste în Tripoli, Sebha și Kufra.

25. **Nume:** 1: MOHAMMED 2: KACHLAF 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Comandant al brigăzii Shuhada al-Nasr, șef al Pazei rafinăriei de petrol Zawiya **Data nașterii:** indisponibil **Locul nașterii:** Zawiya, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

▼**M22**

Informații suplimentare

Mohammed Kachlaf este șeful brigăzii Shuhada al Nasr în Zawiya, vestul Libiei. Miliția sa controlează rafinăria Zawiya, un centru al operațiunilor de introducere ilegală de migranți. Kachlaf controlează de asemenea centre de detenție, inclusiv centrul de detenție Nasr, nominal sub controlul DCIM. Astfel cum se demonstrează în diverse surse, rețeaua Kachlaf este una dintre cele mai dominante în domeniul introducerii ilegale de migranți și al exploatării migranților din Libia. Kachlaf are legături ample cu șeful unității locale a pazei de coastă din Zawiya, al-Rahman al-Milad, a cărui unitate interceptează ambarcațiunile cu migranți, adesea ale rețelelor rivale de introducere ilegală de migranți. Migranții sunt apoi aduși în centrele de detenție sub controlul miliției Al Nasr, unde se pare că sunt deținuți în condiții critice. Grupul de experți pentru Libia a colectat probe privind migranți care au fost frecvent bătuți, în timp ce alții, în special femei din țările subsahariene și Maroc, au fost vânduți pe piața locală ca „sclavi sexuali”. Grupul a constatat de asemenea că Kachlaf colaborează cu alte grupări armate și a fost implicat în ciocniri violente repetate în 2016 și 2017.

26. **Nume:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: al-Milad 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Comandant al pazei de coastă în Zawiya **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (29 de ani) **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

Abd Al Rahman al-Milad conduce unitatea regională a pazei de coastă în Zawiya care este în mod constant legată de violența împotriva migranților și de alte persoane care introduc ilegal migranți. Grupul de experți al ONU susține că Milad și alți membri ai pazei de coastă sunt direct implicați în scufundarea de ambarcațiuni cu migranți utilizând arme de foc. Al-Milad colaborează cu alte persoane care introduc ilegal migranți precum Mohammed Kachlaf (propus de asemenea pentru includerea pe listă), care, conform surselor, îi asigură protecție pentru a efectua operațiuni ilicite legate de traficul și introducerea ilegală de migranți. Mai mulți martori au afirmat în cadrul anchetelor penale că au fost preluați de pe mare de bărbați înarmați pe o navă a pazei de coastă denumită Tallil (utilizată de al-Milad) și duși în centrul de detenție al-Nasr, unde, conform relatărilor, sunt deținuți în condiții brutale și bătuți.

▼B

ANEXA II

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (2)

A. Persoane

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Funcție: Director responsabil de combaterea terorismului în cadrul Organizației pentru Securitate Externă Data nașterii: 1952 Locul nașterii: Tripoli, Libia	Membru marcant al Comitetului Revoluționar. Colaborator apropiat al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Funcție: Director adjunct, Organizația pentru Securitate Externă	Cumnatul lui Muammar Qadhafi. Membru marcant al regimului Qadhafi și, ca atare, în strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011

▼M23

———————

▼B

►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Traghen	Șeful de cabinet al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 4. ◄	TOHAMI, General Khaled	Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Genzur	Fost director al Oficiului de Securitate Internă. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Data nașterii: 1 iulie 1949 Locul nașterii: Al-Bayda	Fost director de informații în cadrul Oficiului de Securitate Externă. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Fost secretar general al Congresului General al Poporului. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Prim-ministrul guvernului colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministrul sănătății și mediului în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Data nașterii: 1949 Locul nașterii: Al-Azizia (lângă Tripoli)	Ministrul industriei, economiei și comerțului în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Data nașterii: 1943	Ministrul agriculturii și resurselor animale și maritime în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministrul afacerilor sociale în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Data nașterii: 4 mai 1963 Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014965 (expirat la sfârșitul anului 2013)	Ministrul educației, învățământului superior și cercetării în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Data nașterii: 8.7.1954 Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014924 (expirat la sfârșitul anului 2013)	Fost colaborator apropiat al colonelului Qadhafi, fost rol de prim rang în serviciile de securitate și fost director al radioteleviziunii. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
▼M5 ———				
▼M6 ►M23 14. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Data nașterii 1 iunie 1942 Locul nașterii: Elgubba, Libia. Pașaport: D001001 (Libia), eliberat la 22 ianuarie 2015	Agila Saleh este președintele Camerei Reprezentanților din Libia de la 5 august 2014. La 17 decembrie 2015, Saleh și-a exprimat opoziția față de Acordul politic libian, semnat la 17 decembrie 2015. În calitatea de președinte al Consiliului deputaților, Saleh a obstrucționat și a subminat tranziția politică din Libia, inclusiv refuzând de mai multe ori să organizeze votul cu privire la guvernul de uniune națională. La 23 august 2016, Saleh a adresat o scrisoare Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite în care a criticat sprijinul ONU pentru guvernul de uniune națională, pe care l-a descris ca fiind impunerea „unui grup de persoane asupra poporului libian (…), cu încălcarea Constituției și a Cartei Organizației Națiunilor Unite”. El a criticat adoptarea Rezoluției 2259(2015) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care a aprobat acordul de la Skhirat, și a amenințat să aducă atât Organizația Națiunilor Unite, pe care o consideră responsabilă de sprijinirea	1.4.2016

▼M6

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
			„necondiționată și nejustificată” a unui Consiliu prezidențial incomplet, cât și Secretarul General al ONU, în fața Curții Penale Internaționale pentru încălcarea Cartei ONU, a Constituției libiene și a suveranității Libiei. Aceste declarații subminează sprijinul pentru mediere oferit de ONU și de Misiunea de sprijin a ONU în Libia (UNSMIL), astfel cum este exprimat în toate rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, în special în Rezoluția 2259(2015). La 6 septembrie 2016, Saleh a efectuat o vizită oficială în Niger împreună cu Abdullah al-Thani, „prim-ministru” al guvernului nerecunoscut de la Tobruk, deși Rezoluția 2259(2015) solicită încetarea sprijinului pentru și a contactelor oficiale cu instituții paralele care pretind că reprezintă autoritatea legitimă, dar nu sunt părți la acord.	
►M23 15. ◄	GHWELL, Khalifa *alias* AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Data nașterii 1 ianuarie 1956 Locul nașterii: Misrath, Libia Naționalitate: libiană Pașaport: A005465 (Libia), eliberat la 12 aprilie 2015, expiră la 11 aprilie 2017	Khalifa Ghwell a fost așa-numitul „prim-ministru și ministru al apărării” al Congresului Național General (CNG) (cunoscut și sub denumirea de „guvernul salvării naționale”), nerecunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil de activitățile acestuia. La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat sprijinul pentru Frontul Statornicia (Alsomood), o nouă forță militară formată din șapte brigăzi, care urmărește să împiedice formarea unui guvern de uniune la Tripoli, prin participarea la ceremonia de semnare pentru inaugurarea forței, alături de „președintele” Congresului Național General, Nuri Abu Sahmain. Ca „prim-ministru” al Congresului Național General, Ghwell a jucat un rol central în obstrucționarea instituirii guvernului de uniune națională, instituit în temeiul Acordului politic libian. La 15 ianuarie 2016, în calitatea sa de „prim-ministru și ministru al apărării” al Congresului Național General de la Tripoli, Ghwell a dispus arestarea tuturor membrilor noii echipe de securitate, numiți de prim-ministrul desemnat al guvernului de uniune națională, care au venit la Tripoli. La 31 august 2016, acesta a ordonat „prim-ministrului” și „ministrului apărării” ai „guvernului salvării naționale” să se întoarcă la posturile lor după ce Camera Reprezentanților a respins guvernul de uniune națională.	1.4.2016

▼**M6**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
►**M23** 16. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri *alias* BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Data nașterii 16.5.1956 Zouara/Zuwara, Libia	Nuri Abu Sahmain a fost așa-numitul „președinte” al Congresului Național General (CNG) (cunoscut și sub denumirea de „guvernul salvării naționale”), nerecunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil de activitățile acestuia. Ca „președinte” al Congresului Național General, Nuri Abu Sahmain a avut o contribuție centrală la acțiunile de obstrucționare și de opoziție față de Acordul politic libian și instituirea guvernului de uniune națională. La 15 decembrie 2015, Sahmain a solicitat amânarea Acordului politic libian, programat să fie convenit în cadrul unei reuniuni la 17 decembrie. La 16 decembrie 2015, Sahmain a emis o declarație în care se afirmă că Congresul Național General nu permite niciunuia dintre membrii săi să participe la reuniune sau să semneze Acordul politic libian. La 1 ianuarie 2016, Sahmain a respins Acordul politic libian în discuțiile cu reprezentantul special al ONU.	1.4.2016

▼M7

ANEXA III

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1)

A. Persoane

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare: a)** director, Organizația pentru Securitate Externă; **b)** șeful agenției de informații externe. **Data nașterii:** 4 aprilie 1944. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014 și la 1 aprilie 2016). **Alte informații:** inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

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

Titlu: general-maior. **Desemnare:** Ministrul Apărării. **Data nașterii:** 1952. **Locul nașterii:** Jalo, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Nume:** 1: MATUQ. 2: MOHAMMED. 3: MATUQ. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** secretar pentru serviciile publice. **Data nașterii:** 1956. **Locul nașterii:** Khoms, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): necunoscut(ă), se crede că a fost capturat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1978. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul pașaportului libian: 215215). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** Libia 428720. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Sultanatul Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014, 21 martie 2013 și 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼**M7**

10. **Nume:** 1: HANNIBAL. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 20 septembrie 1975. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** Libia B/002210. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Liban (reţinut). **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11. **Nume:** 1: KHAMIS. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1978. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Paşaport nr.:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. **Nume:** 1: MOHAMMED. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1970. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Sultanatul Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014, 4 septembrie 2013 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** lider al revoluţiei, comandant suprem al forţelor armate. **Data naşterii:** 1942. **Locul naşterii:** Sirte, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 4 septembrie 2013 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. **Nume:** 1: MUTASSIM. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** consilier pentru securitatea naţională. **Data naşterii: a)** 1976; **b)** 5 februarie 1974. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi. **Pseudonim incert: a)** Muatasmblla; **b)** Muatasimbllah; **c)** Moatassam. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** Libia B/001897. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016, 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Se presupune că a decedat la Sirte, în Libia, la 20 octombrie 2011. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

▼M7

15. **Nume:** 1: SAADI. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** comandant al forțelor speciale. **Data nașterii: a)** 27 mai 1973; **b)** 1 ianuarie 1975. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului: a)** 014797; **b)** 524521. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia (reținut). **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 martie 2015, 2 aprilie 2012 și 14 martie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16. **Nume:** 1: SAIF AL-ARAB. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1982. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. **Nume:** 1: SAIF AL-ISLAM. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** director al Qadhafi Foundation. **Data nașterii:** 25 iunie 1972. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** Libia B014995. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): libertate de mișcare restricționată în Zintan, Libia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014 și la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. **Nume:** 1: ABDULLAH. 2: AL-SENUSSI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: Colonel. **Desemnare:** directorul serviciului de informații militare. **Data nașterii:** 1949. **Locul nașterii:** Sudan. **Pseudonim cert: a)** Abdoullah Ould Ahmed (nr. pașaportului: B0515260. **Data nașterii:** 1948. **Locul nașterii:** Anefif (Kidal), Mali. Data emiterii: 10 ianuarie 2012. Locul emiterii: Bamako, Mali. Data expirării: 10 ianuarie 2017); **b)** Abdoullah Ould Ahmed (nr. cărții de identitate din Mali: 073/SPICRE. **Locul nașterii:** Anefif, Mali. Data emiterii: 6 decembrie 2011. Locul emiterii: Essouck, Mali). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia.] **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014 și la 21 martie 2013). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (Înghețarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

▼M7

19. **Nume:** 1: SAFIA. 2: FARKASH. 3: AL-BARASSI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** aproximativ 1952. **Locul naşterii:** Al Bayda, Libia. **Pseudonim cert:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, născută la 1 ianuarie 1953 (nr. paşaportului din Oman: 03825239. Data emiterii: 4 mai 2014. Data expirării: 3 mai 2024). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** 03825239. **Număr naţional de identificare:** 98606491.**Adresa: a)** Sultanatul Oman; **b)** localizare presupusă – Egipt. **Inclusă pe listă la:** 24 iunie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016, 26 martie 2015, 26 septembrie 2014, 4 septembrie 2013, 2 aprilie 2012 şi 13 februarie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 şi punctului 19 din Rezoluţia 1973 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20. **Nume:** 1: ABDELHAFIZ. 2: ZLITNI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare: a)** Ministrul Planificării şi Finanţelor în guvernul colonelului Qadhafi; **b)** secretarul Comitetului general popular pentru finanţe şi planificare; **c)** şef temporar al Băncii Centrale a Libiei. **Data naşterii:** 1935. **Locul naşterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia. **Inclus pe listă la:** 24 iunie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016 şi la 26 septembrie 2014). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 şi punctului 19 din Rezoluţia 1973 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M22

21. **Nume:** 1: ERMIAS 2: GHERMAY 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare**: Lider al unei reţele de trafic transnaţional **Data naşterii:** (În vârstă de) aproximativ (35-45 de ani) **Locul naşterii:** (posibil Asmara, Eritreea) **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Cetăţenie**: Eritreea **paşaport nr.:** indisponibil **Număr naţional de identificare:** indisponibil **Adresă:** (Adresa cunoscută: Tripoli, Tarig sure nr. 51, probabil mutat la Sabratha în 2015.) **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informaţii:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015).

Informaţii suplimentare

În privinţa lui Ermias Ghermay există o documentaţie largă cuprinzând numeroase surse fiabile, inclusiv anchete penale, care îl identifică drept unul dintre cei mai importanţi actori din Africa Subsahariană implicaţi în traficul ilegal de migranţi în Libia. Ermias Ghermay este lider al unei reţele transnaţionale responsabile de traficul şi introducerea ilegală a zeci de mii de migranţi, în principal din Cornul Africii până la coasta Libiei şi mai departe către ţările de destinaţie din Europa şi Statele Unite. Acesta are la dispoziţia sa bărbaţi înarmaţi, precum şi depozite şi tabere de detenţie, existând rapoarte potrivit cărora în acestea se săvârşesc abuzuri grave asupra drepturilor omului împotriva migranţilor. Acesta lucrează în strânsă cooperare cu reţelele libiene de introducere ilegală de migranţi, cum ar fi reţeaua Abu-Qarin, fiind considerat „lanţul de aprovizionare estic" al acestor reţele. Reţeaua sa se întinde din Sudan la coasta Libiei şi până în Europa (Italia, Franţa, Germania, Ţările de Jos, Suedia, Regatul Unit) şi Statele Unite. Ghermay controlează tabere de detenţie private din jurul coastei de nord-vest libiene unde sunt deţinuţi migranţi şi în care au avut

▼M22

loc abuzuri grave împotriva migranților. Din aceste tabere, migranții sunt transportați la Sabratha sau Zawiya. În ultimii ani, Ghermay a organizat nenumărate călătorii periculoase pe mare, expunând migranții (inclusiv numeroși minori) riscului de deces. Tribunalul din Palermo (Italia) a emis în 2015 mandate de arestare împotriva lui Ermias Ghermay în legătură cu introducerea ilegală a mii de migranți în condiții inumane, inclusiv naufragiul din 13 octombrie 2013 din apropierea insulei Lampedusa, în care și-au pierdut viața 266 de persoane.

22. **Nume:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (30-35 de ani) **Locul nașterii:** Massaua, Eritreea **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Cetățenie:** Eritreea **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

Fitiwi Abdelrazak este lider al unei rețele transnaționale responsabile de traficul și introducerea ilegală a zeci de mii de migranți, în principal din Cornul Africii până la coasta Libiei și mai departe către țările de destinație din Europa și Statele Unite. Fitiwi Abdelrazak a fost identificat din surse deschise și în mai multe anchete penale drept unul dintre actorii de înalt nivel responsabili pentru exploatarea și abuzurile împotriva unui număr mare de migranți în Libia. Abdelrazak are contacte extinse în cadrul rețelelor libiene de introducere ilegală de migranți și a acumulat o avere imensă prin traficul ilicit de migranți. Acesta are la dispoziția sa bărbați înarmați, precum și depozite și tabere de detenție în care se săvârșesc abuzuri grave asupra drepturilor omului. Rețeaua sa este alcătuită din celule care se întind din Sudan, Libia, Italia și mai departe către țările de destinație pentru migranți. Migranții din taberele sale sunt, de asemenea, cumpărați de la alte părți, cum ar fi alte centre de detenție locale. Din aceste tabere, migranții sunt transportați spre coasta libiană. Abdelrazak a organizat nenumărate călătorii periculoase pe mare, expunând migranții (inclusiv minori) riscului de deces. Abdelrazak are legătură cu cel puțin două naufragii cu consecințe fatale în perioada cuprinsă între aprilie 2014 și iulie 2014.

23. **Nume:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: al-Dabbashi 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Comandant al miliției Anas al-Dabbashi, Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (30 de ani) **Locul nașterii:** (posibil Sabratha, cartierul Talil) Pseudonim cert**:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** Unchiul **d)** Al-Ahwal **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă: a)** Garabulli, Libia **b)** Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

▼M22

Informații suplimentare

Ahmad al-Dabbashi este comandantul miliției Anas al-Dabbashi, care și-a desfășurat anterior activitatea în zona de coastă dintre Sabratha și Melita. Al-Dabbashi este un lider important în activități ilicite legate de traficul de migranți. De asemenea, clanul și miliția al-Dabbashi cultivă relații cu grupări teroriste și extremiste violente. Al-Dabbashi este în prezent activ în jurul Zawiya, după ce în octombrie 2017 au izbucnit ciocniri violente cu alte miliții și organizații rivale de introducere ilegală de migranți în jurul zonei de coastă, care au dus la pierderea a peste 30 de vieți, incluzând civili. Ca răspuns la înlăturarea sa, la 4 decembrie 2017 Ahmad al-Dabbashi s-a angajat public să revină la Sabratha cu arme și forțe. Există foarte multe dovezi că miliția Al-Dabbashi a fost direct implicată în traficul ilicit și introducerea ilegală de migranți și că miliția sa controlează zonele de plecare pentru migranți, taberele, casele sigure și ambarcațiunile. Există informații care sprijină concluzia că Al-Dabbashi a expus migranții (inclusiv minori) unor condiții brutale și uneori împrejurări fatale pe uscat și pe mare. După ciocnirile violente dintre miliția al-Dabbashi și alte miliții la Sabratha, au fost găsiți mii de migranți (mulți în stare gravă), cea mai mare parte a acestora deținuți în centrele Brigăzii martirilor Anas al-Dabbashi și ale miliției al-Ghul. Clanul al-Dabbashi și miliția conexă Anas al-Dabbashi au legături de lungă durată cu Statul Islamic în Levant (ISIL) și afiliații săi. Mai mulți militanți ISIL s-au aflat în rândurile acestora, inclusiv Abdallah al-Dabbashi, „califul” ISIL din Sabratha. Se presupune că Al-Dabbashi a fost, de asemenea, implicată în orchestrarea uciderii lui Sami Khalifa al-Gharabli, care a fost numit în iulie 2017 de consiliul municipal Sabratha pentru a combate acțiunile de introducere ilegală de migranți. Activitățile Al-Dabbashi contribui într-o mare măsură la escaladarea violenței și insecurității în vestul Libiei și reprezintă o amenințare la adresa păcii și stabilității în Libia și în țările învecinate.

24. **Nume:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** 19 ianuarie 1983 **Locul nașterii:** Sabratha, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** Doctorul **c)** Al-Grein **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.: a)** 782633, eliberat la 31 mai 2005 **b)** 540794, eliberat la 12 ianuarie 2008 **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

Mus'ab Abu-Qarin este perceput drept un actor central în activitățile de trafic de persoane și de introducere ilegală de migranți în zona Sabratha, dar își desfășoară activitatea și din Zawiya și Garibulli. Rețeaua sa transnațională cuprinde Libia, destinații europene, țări subsahariene pentru recrutarea de migranți și țări arabe pentru sectorul financiar. Surse fiabile au documentat complicitatea sa în traficul și introducerea ilegală de migranți cu Ermias Ghermay, care se ocupă de „lanțul de aprovizionare estic” în numele lui Abu-Qarin. Există dovezi că Abu-Qarin a cultivat relații cu alți actori în activitățile de trafic, în special Mohammed Kachlaf (văr și șef al brigăzii al-Nasr, propus de asemenea pentru includerea pe listă), în Zawiya. Un fost complice al lui Abu-Qarin, care cooperează în prezent cu autoritățile libiene, susține că Abu-Qarin a organizat călătorii pe mare pentru 45 000 de persoane doar în 2015, expunând migranții (inclusiv minori) riscului de deces. Abu-Qarin este organizatorul la 18 aprilie 2015 al unei călătorii încheiate cu un naufragiu în Canalul Sicilian, cauzând decesul a 800 de persoane. Elementele de probă, inclusiv din partea grupului de experți al ONU, documentează că acesta este responsabil pentru detenția migranților în condiții brutale, inclusiv la Tripoli în apropierea zonei Al-Wadi și a stațiunilor balneare de lângă Sabratha unde sunt deținuți migranții. Se presupune că Abu-Qarin a fost apropiat de clanul al-Dabbashi în Sabratha până când a izbucnit un conflict legat

▼M22

de o „taxă de protecție”. Sursele au relatat că Abu-Qarin a plătit persoane apropiate de extremiștii violenți în zona Sabratha, în schimbul aprobării de a introduce ilegal migranți în numele unor cercuri extremiste violente, care beneficiază din punct de vedere financiar de pe urma exploatării imigrației ilegale. Abu-Qarin are legătură cu o rețea de traficanți alcătuită din grupări armate salafiste în Tripoli, Sebha și Kufra.

25. **Nume:** 1: MOHAMMED 2: KACHLAF 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Comandant al brigăzii Shuhada al-Nasr, șef al Pazei rafinăriei de petrol Zawiya **Data nașterii:** indisponibil **Locul nașterii:** Zawiya, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

Mohammed Kachlaf este șeful brigăzii Shuhada al Nasr în Zawiya, vestul Libiei. Miliția sa controlează rafinăria Zawiya, un centru al operațiunilor de introducere ilegală de migranți. Kachlaf controlează de asemenea centre de detenție, inclusiv centrul de detenție Nasr, nominal sub controlul DCIM. Astfel cum se demonstrează în diverse surse, rețeaua Kachlaf este una dintre cele mai dominante în domeniul introducerii ilegale de migranți și al exploatării migranților din Libia. Kachlaf are legături ample cu șeful unității locale a pazei de coastă din Zawiya, al-Rahman al-Milad, a cărui unitate interceptează ambarcațiunile cu migranți, adesea ale rețelelor rivale de introducere ilegală de migranți. Migranții sunt apoi aduși în centrele de detenție sub controlul miliției Al Nasr, unde se pare că sunt deținuți în condiții critice. Grupul de experți pentru Libia a colectat probe privind migranți care au fost frecvent bătuți, în timp ce alții, în special femei din țările subsahariene și Maroc, au fost vânduți pe piața locală ca „sclavi sexuali”. Grupul a constatat de asemenea că Kachlaf colaborează cu alte grupări armate și a fost implicat în ciocniri violente repetate în 2016 și 2017.

26. **Nume:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: al-Milad 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Comandant al pazei de coastă în Zawiya **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (29 de ani) **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Cetățenie:** Libia **pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor)

Inclus pe listă în conformitate cu punctul 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctul 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctul 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

▼**M22**

Informații suplimentare

Abd Al Rahman al-Milad conduce unitatea regională a pazei de coastă în Zawiya care este în mod constant legată de violența împotriva migranților și de alte persoane care introduc ilegal migranți. Grupul de experți al ONU susține că Milad și alți membri ai pazei de coastă sunt direct implicați în scufundarea de ambarcațiuni cu migranți utilizând arme de foc. Al-Milad colaborează cu alte persoane care introduc ilegal migranți precum Mohammed Kachlaf (propus de asemenea pentru includerea pe listă), care, conform surselor, îi asigură protecție pentru a efectua operațiuni ilicite legate de traficul și introducerea ilegală de migranți. Mai mulți martori au afirmat în cadrul anchetelor penale că au fost preluați de pe mare de bărbați înarmați pe o navă a pazei de coastă denumită Tallil (utilizată de al-Milad) și duși în centrul de detenție al-Nasr, unde, conform relatărilor, sunt deținuți în condiții brutale și bătuți.

▼B

ANEXA IV

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (2)

A. Persoane

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Funcție: Director responsabil de combaterea terorismului în cadrul Organizației pentru Securitate Externă Data nașterii: 1952 Locul nașterii: Tripoli, Libia	Membru marcant al Comitetului Revoluționar. Colaborator apropiat al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Funcție: Director adjunct, Organizația pentru Securitate Externă	Cumnatul lui Muammar Qadhafi. Membru marcant al regimului Qadhafi și, ca atare, în strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011

▼M23

———————

▼B

►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Traghen	Șeful de cabinet al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 4. ◄	TOHAMI, General Khaled	Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Genzur	Fost director al Oficiului de Securitate Internă. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Data nașterii: 1 iulie 1949 Locul nașterii: Al-Bayda	Fost director de informații în cadrul Oficiului de Securitate Externă. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Fost secretar general al Congresului General al Poporului. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Prim-ministrul guvernului colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministrul sănătății și mediului în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Data nașterii: 1949 Locul nașterii: Al-Azizia (lângă Tripoli)	Ministrul industriei, economiei și comerțului în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Data nașterii: 1943	Ministrul agriculturii și resurselor animale și maritime în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministrul afacerilor sociale în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Data nașterii: 4 mai 1963 Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014965 (expirat la sfârșitul anului 2013)	Ministrul educației, învățământului superior și cercetării în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Data nașterii: 8.7.1954 Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014924 (expirat la sfârșitul anului 2013)	Fost colaborator apropiat al colonelului Qadhafi, fost rol de prim rang în serviciile de securitate și fost director al radioteleviziunii. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011

▼M5

_____

▼B

►M23 14. ◄	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Șeful biroului de legătură al Comitetelor Revoluționare.	Comitetele Revoluționare sunt implicate în actele de violență îndreptate împotriva demonstranților. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 15. ◄	DIBRI, Abdulqader Yusef	Funcție: Șeful securității personale a lui Muammar QADHAFI. Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Houn, Libia.	Responsabil de asigurarea securității regimului. În trecut, s-a aflat la originea unor acte de violență îndreptate împotriva dizidenților. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 16. ◄	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Data nașterii: 1948 Locul nașterii: Sirte, Libia	Vărul lui Muammar QADHAFI. În anii '80, Sayyid a fost implicat în campania de asasinare a dizidenților și este considerat responsabil de moartea mai multor persoane în Europa. De asemenea, se consideră că a fost implicat în cumpărarea de arme. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 17. ◄	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Fost ambasador al Libiei în Ciad. A părăsit Ciadul pentru a ajunge la Sabha. Implicat în mod direct în recrutarea și coordonarea mercenarilor pentru regim. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
►M23 18. ◄	AL KUNI, Colonel Amid Husain	Statut/localizare presupus(ă): În partea de sud a Libiei	Fost guvernator al Ghat (sudul Libiei). Implicat în mod direct în recrutarea mercenarilor. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
▼M6				
►M23 19. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Data nașterii 1 iunie 1942 Locul nașterii: Elgubba, Libia Pașaport: D001001 (Libia), eliberat la 22 ianuarie 2015	Agila Saleh este președintele Camerei Reprezentanților din Libia de la 5 august 2014. La 17 decembrie 2015, Saleh și-a exprimat opoziția față de Acordul politic libian, semnat la 17 decembrie 2015. În calitatea de președinte al Consiliului deputaților, Saleh a obstrucționat și a subminat tranziția politică din Libia, inclusiv refuzând de mai multe ori să organizeze votul cu privire la guvernul de uniune națională. La 23 august 2016, Saleh a adresat o scrisoare Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite în care a criticat sprijinul ONU pentru guvernul de uniune națională, pe care l-a descris ca fiind impunerea „unui grup de persoane asupra poporului libian (…), cu încălcarea Constituției și a Cartei Organizației Națiunilor Unite”. El a criticat adoptarea Rezoluției 2259(2015) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care a aprobat acordul de la Skhirat, și a amenințat să aducă atât Organizația Națiunilor Unite, pe care o consideră responsabilă de sprijinirea „necondiționată și nejustificată” a unui Consiliu prezidențial incomplet, cât și Secretarul General al ONU, în fața Curții Penale Internaționale pentru încălcarea Cartei ONU, a Constituției libiene și a suveranității Libiei. Aceste declarații subminează sprijinul pentru mediere oferit de ONU și de Misiunea de sprijin a ONU în Libia (UNSMIL), astfel cum este exprimat în toate rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, în special în Rezoluția 2259(2015). La 6 septembrie 2016, Saleh a efectuat o vizită oficială în Niger împreună cu Abdullah al-Thani, „prim-ministru” al guvernului nerecunoscut de la Tobruk, deși Rezoluția 2259(2015) solicită încetarea sprijinului pentru și a contactelor oficiale cu instituții paralele care pretind că reprezintă autoritatea legitimă, dar nu sunt părți la acord.	1.4.2016

▼M6

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
►M23 20. ◄	GHWELL, Khalifa *alias* AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Data nașterii 1 ianuarie 1956 Locul nașterii: Misrath, Libia Naționalitate: libiană Pașaport: A005465 (Libia), eliberat la 12 aprilie 2015, expiră la 11 aprilie 2017	Khalifa Ghwell a fost așa-numitul „prim-ministru și ministru al apărării” al Congresului Național General (CNG) (cunoscut și sub denumirea de „guvernul salvării naționale”), nerecunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil de activitățile acestuia. La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat sprijinul pentru Frontul Statornicia (Alsomood), o nouă forță militară formată din șapte brigăzi, care urmărește să împiedice formarea unui guvern de uniune la Tripoli, prin participarea la ceremonia de semnare pentru inaugurarea forței, alături de „președintele” Congresului Național General, Nuri Abu Sahmain. Ca „prim-ministru” al Congresului Național General, Ghwell a jucat un rol central în obstrucționarea instituirii guvernului de uniune națională, instituit în temeiul Acordului politic libian. La 15 ianuarie 2016, în calitatea sa de „prim-ministru și ministru al apărării” al Congresului Național General de la Tripoli, Ghwell a dispus arestarea tuturor membrilor noii echipe de securitate, numiți de prim-ministrul desemnat al guvernului de uniune națională, care au venit la Tripoli. La 31 august 2016, acesta a ordonat „prim-ministrului” și „ministrului apărării” ai „guvernului salvării naționale” să se întoarcă la posturile lor după ce Camera Reprezentanților a respins guvernul de uniune națională.	1.4.2016
►M23 21. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri *alias* BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Data nașterii 16.5.1956 Zouara/Zuwara, Libia	Nuri Abu Sahmain a fost așa-numitul „președinte” al Congresului Național General (CNG) (cunoscut și sub denumirea de „guvernul salvării naționale”), nerecunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil de activitățile acestuia. Ca „președinte” al Congresului Național General, Nuri Abu Sahmain a avut o contribuție centrală la acțiunile de obstrucționare și de opoziție față de Acordul politic libian și instituirea guvernului de uniune națională. La 15 decembrie 2015, Sahmain a solicitat amânarea Acordului politic libian, programat să fie convenit în cadrul unei reuniuni la 17 decembrie. La 16 decembrie 2015, Sahmain a emis o declarație în care se afirmă că Congresul Național General nu permite niciunuia dintre membrii săi să participe la reuniune sau să semneze Acordul politic libian. La 1 ianuarie 2016, Sahmain a respins Acordul politic libian în discuțiile cu reprezentantul special al ONU.	1.4.2016

▼B

B. Entități

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
1.	Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (Compania libiană de investiții arabo-africane) (alias LAICO)	Site: http://www.laaico.com Societate instituită în 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 e-mail: info@laaico.com	În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
2.	Fundația Qadhafi pentru asociații caritative și dezvoltare	Coordonatele administrației: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIA Tel. +218 214778301 – Fax (+218) 214778766; e-mail: info@gicdf.org	În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
3.	Fundația Waatassimou	Cu sediul la Tripoli.	În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
4.	Oficiul general al radiodifuziunii și televiziunii libiene	Coordonate: tel. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; e-mail: info@ljbc.net	În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi. Implicat în incitare publică la ură și la violență prin participarea la campanii de dezinformare privind reprimarea demonstranților.	21.3.2011
5.	Corpul gărzilor revoluționare		În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi. Implicare în reprimarea demonstranților.	21.3.2011
6.	Libyan Agricultural Bank (Banca Agricolă Libiană) (cunoscută și sub denumirea de Agricultural Bank; sau Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; sau Al Masraf Al Zirae; sau Libyan Agricultural Bank) El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O.	Zona El Ghayran, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; adresă e-mail agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel. (218)214870586; Tel. (218) 214870714; Tel. (218) 214870745; Tel. (218) 213338366; Tel. (218) 213331533; Tel. (218) 213333541; Tel. (218) 213333544; Tel. (218) 213333543; Tel. (218) 213333542; Fax (218) 214870747; Fax (218) 214870767; Fax (218) 214870777; Fax (218) 213330927; Fax (218) 213333545	Sucursala libiană a Central Bank of Libya (Banca Centrală a Libiei) În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
7.	Holdingul Al-Inma pentru investiții în servicii		Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
8.	Holdingul Al-Inma pentru investiții industriale		Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
9.	Holdingul Al-Inma pentru investiții în turism	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel. (218) 213345187 Fax +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly	Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
10.	Holdingul Al-Inma pentru construcții și proiecte imobiliare		Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)	9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius	Sucursală libiană a Portofoliului Libian de Investiții în Africa. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regatul Unit. Alte informații: Nr. de înregistrare 01794877 (UK)	Sucursală înregistrată în Regatul Unit a Autorității Libiene pentru Investiții. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice. Alte informații: Nr. de înregistrare 1510484 (BVI)	Sucursală înregistrată în Insulele Virgine Britanice a Autorității Libiene pentru Investiții. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
14.	Capitana Seas Limited		Entitate înregistrată în VG, deținută de Saadi Qadhafi În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice Alte informații: Nr. de înregistrare 1534407 (BVI)	Sucursală înregistrată în VG a Autorității Libiene pentru Investiții. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Insula Man Alte informații: Nr. de înregistrare 59058C (IOM)	Sucursală înregistrată în Insula Man a Autorității Libiene pentru Investiții. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011

▼B

ANEXA V

LISTA NAVELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (1) ȘI LA ARTICOLUL 7 ALINEATELE (1), (2), (3) ȘI (5)

…

▼M2

B. Entități

▼M3 _____

▼M21 _____

▼M7

ANEXA VI

LISTA ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3)

1. **Nume:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Autoritatea Libiană pentru Investiții).

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) (Compania Libiană de Investiții Străine). **Cunoscută anterior sub denumirea:** indisponibil. **Adresă:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libia. **Inclusă pe listă la:** 17 martie 2011. **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1973, astfel cum a fost modificată la 16 septembrie în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2009. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526075

2. **Nume:** LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (Portofoliul de Investiții Libia Africa).

Alias: indisponibil. **Cunoscută anterior sub denumirea:** indisponibil. **Adresă:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia. **Inclusă pe listă la:** 17 martie 2011. **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1973, astfel cum a fost modificată la 16 septembrie în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2009. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715