Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Ιουλίου 2015

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και την κατάργηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ

(ΕΕ L 206 της 1.8.2015, σ. 34)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►M1	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/478 του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2016	L 85	48	1.4.2016
►M2	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/694 του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 2016	L 120	12	5.5.2016
►M3	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/816 του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2016	L 133	11	24.5.2016
►M4	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1340 του Συμβουλίου της 4ης Αυγούστου 2016	L 212	113	5.8.2016
►M5	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1694 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016	L 255	33	21.9.2016
►M6	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1755 του Συμβουλίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2016	L 268	85	1.10.2016
►M7	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/497 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2017	L 76	25	22.3.2017
►M8	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/621 του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2017	L 89	10	1.4.2017
►M9	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1338 του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2017	L 185	49	18.7.2017
►M10	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1427 του Συμβουλίου της 4ης Αυγούστου 2017	L 204	99	5.8.2017
►M11	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1429 του Συμβουλίου της 4ης Αυγούστου 2017	L 204	110	5.8.2017
►M12	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1458 του Συμβουλίου της 10ης Αυγούστου 2017	L 208	36	11.8.2017
►M13	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1776 του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2017	L 251	28	29.9.2017
►M14	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1976 του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 2017	L 281	32	31.10.2017
►M15	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2008 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2017	L 290	22	9.11.2017
►M16	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2265 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2017	L 324	53	8.12.2017
►M17	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/132 του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 2018	L 22	34	26.1.2018
►M18	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/167 του Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2018	L 31	84	3.2.2018
►M19	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/203 του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2018	L 38	23	10.2.2018
►M20	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/476 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2018	L 79	30	22.3.2018
►M21	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/713 του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2018	L 119	39	15.5.2018

►**M22**	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/872 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018	L 152	22	15.6.2018
►**M23**	Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1086 του Συμβουλίου της 30ής Ιουλίου 2018	L 194	150	31.7.2018

Διορθώνεται από:

►**C1** Διορθωτικό ΕΕ L 98 της 14.4.2016, σ. 6 (2016/478)

►**C2** Διορθωτικό ΕΕ L 243 της 10.9.2016, σ. 16 (2016/478)

▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Ιουλίου 2015

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και την κατάργηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 1

1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά οπλισμού και συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω, καθώς και εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή στη Λιβύη από υπηκόους των κρατών μελών, από το έδαφός τους ή μέσω αυτού, ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους είτε προέρχεται από τα εδάφη τους είτε όχι.

2. Απαγορεύεται:

α) η άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης ή άλλου είδους βοήθειας, περιλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού, σε σχέση με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την παροχή, συντήρηση και χρήση ειδών της παραγράφου 1 σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Λιβύη ή προς χρήση στη συγκεκριμένη χώρα·

β) η άμεση ή έμμεση παροχή οικονομικής βοήθειας σε σχέση με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με την παροχή, συντήρηση και χρήση ειδών της παραγράφου 1 σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Λιβύη ή προς χρήση στη συγκεκριμένη χώρα·

γ) η εσκεμμένη και ηθελημένη συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα να παρακάμπτονται οι απαγορεύσεις που αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β).

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται:

α) για την προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση μη θανάσιμου στρατιωτικού εξοπλισμού, που παρέχεται αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για την παροχή προστασίας και την παροχή της σχετικής τεχνικής βοήθειας ή εκπαίδευσης.

β) για την προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση προστατευτικού ρουχισμού, μεταξύ άλλων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, που εξάγουν προσωρινά στη Λιβύη μέλη του προσωπικού των ΗΕ ή της Ένωσης ή των κρατών μελών της, αντιπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και λοιπό προσωπικό αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

γ) για την προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση μη θανάσιμου στρατιωτικού εξοπλισμού, που παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας ή παροπλισμού στην κυβέρνηση της Λιβύης, καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης ή οικονομικής βοήθειας.

▼B

2. Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται:

α) για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά οπλισμού και συναφούς υλικού, καθώς και την παροχή της σχετικής τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης ή οικονομικής βοήθειας, περιλαμβανομένης της παροχής προσωπικού·

β) για την προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση όπλων και συναφούς υλικού, που παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας ή παροπλισμού στην κυβέρνηση της Λιβύης, καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης ή οικονομικής βοήθειας,

όπως εγκρίθηκε εκ των προτέρων από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει της παραγράφου 24 της ΑΣΑΗΕ 1970 (2011) («η επιτροπή»).

3. Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται για την προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση φορητών όπλων, ελαφρού οπλισμού και σχετικού υλικού, που εξάγουν προσωρινά στη Λιβύη αποκλειστικά για χρήση του προσωπικού των ΗΕ, αντιπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών, καθώς και συνδεδεμένο προσωπικό, και έχει κοινοποιηθεί στην επιτροπή εκ των προτέρων και η επιτροπή δεν έχει λάβει σχετική αρνητική απόφαση εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την εν λόγω κοινοποίηση.

4. Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται για την προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, όταν προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για την παροχή προστασίας και την παροχή της σχετικής τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης ή οικονομικής βοήθειας.

Άρθρο 3

Απαγορεύεται στους υπηκόους των κρατών μελών να προμηθεύονται από τη Λιβύη τα είδη του άρθρου 1 παράγραφος 1 με χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία τους, είτε τα είδη αυτά προέρχονται από το έδαφος της Λιβύης είτε όχι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη επιθεωρούν στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσίων λιμένων και αερολιμένων τους, κατά τα οριζόμενα από τις εθνικές τους αρχές και τις νομοθετικές τους διατάξεις καθώς και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας, τα σκάφη και αεροσκάφη προς ή από τη Λιβύη, εφόσον διαθέτουν πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί ευλόγως να εικάζεται ότι το φορτίο των εν λόγω σκαφών και αεροσκαφών περιέχει είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 1.

2. Τα κράτη μέλη, όταν ανακαλύπτουν είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 1, προβαίνουν στην κατάσχεση και απόσυρσή τους (μέσω της καταστροφής, της αχρήστευσης, της αποθήκευσης ή της μεταφοράς τους με σκοπό την απόσυρσή τους σε κράτος διαφορετικό των κρατών προέλευσης ή προορισμών).

3. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, στις επιθεωρήσεις και τις αποσύρσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

▼B

4. Τα σκάφη και αεροσκάφη που μεταφέρουν φορτίο από και προς τη Λιβύη υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής πρόσθετων πληροφοριών προ της άφιξης ή της αναχώρησης για όλα τα αγαθά που εισάγονται σε ένα κράτος μέλος ή εξάγονται από αυτό.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν σε αεροσκάφος άδεια να απογειώνεται, να προσγειώνεται ή να υπερίπταται του εδάφους τους, εφόσον διαθέτουν πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί ευλόγως να εικάζεται ότι το αεροσκάφος περιέχει είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένης της παροχής ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού, εκτός από την περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης.

Άρθρο 6

▼M10

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 9 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014) και την παράγραφο 2 της ΑΣΑΗΕ 2362 (2017), να επιθεωρούν τα ορισθέντα σκάφη στην ανοικτή θάλασσα, χρησιμοποιώντας όλα τα μέτρα ανάλογα προς τις ειδικές περιστάσεις, σε πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν χρειάζεται, ώστε να διεξάγουν τέτοιες επιθεωρήσεις και να κατευθύνουν το σκάφος να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την επιστροφή του πετρελαίου, περιλαμβανομένων του αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, με τη συναίνεση και σε συντονισμό με την κυβέρνηση της Λιβύης, στη Λιβύη.

▼B

2. Τα κράτη μέλη οφείλουν, πριν από την επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να ζητούν πρώτα τη συγκατάθεση του κράτους σημαίας του σκάφους.

3. Τα κράτη μέλη που αναλαμβάνουν την επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλουν αμέσως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την επιθεώρηση που περιέχει σχετικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών που καταβλήθηκαν για να ζητήσουν τη συγκατάθεση του κράτους σημαίας του σκάφους.

4. Τα κράτη μέλη που αναλαμβάνουν την επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω επιθεωρήσεις διενεργούνται από πολεμικά πλοία και άλλα πλοία που ανήκουν στο κράτος ή τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κρατική μη εμπορική υπηρεσία.

5. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των κρατών μελών δυνάμει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, καθώς και τη γενική αρχή της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του κράτους σημαίας επί των σκαφών του στην ανοικτή θάλασσα, όσον αφορά μη ορισθέντα σκάφη και σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση από εκείνη που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο.

6. Το παράρτημα V της παρούσας απόφασης περιλαμβάνει τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 που έχουν οριστεί από την επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 11 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014).

▼B

Άρθρο 7

▼M10

1. Ένα κράτος μέλος που είναι το κράτος της σημαίας ορισθέντος σκάφους δίνει, εάν το ορίσει η επιτροπή, οδηγίες στο σκάφος να μη φορτώνει, μεταφέρει ή εκφορτώνει πετρέλαιο, περιλαμβανομένων του αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, που έχει εξαχθεί παράνομα από τη Λιβύη επί του σκάφους, ελλείψει εντολής από το σημείο επαφής της κυβέρνησης της Λιβύης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014).

▼B

2. Τα κράτη μέλη αρνούνται, εάν το ορίσει η επιτροπή, την είσοδο των ορισθέντων σκαφών στους λιμένες τους, εκτός αν η είσοδος αυτή απαιτείται με σκοπό την επιθεώρηση, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή επιστροφής στη Λιβύη.

3. Απαγορεύεται, εάν το ορίσει η επιτροπή, η παροχή σε ορισθέντα σκάφη, από υπηκόους των κρατών μελών ή από τα εδάφη των κρατών μελών, υπηρεσιών εφοδιασμού, όπως παροχή καυσίμων ή προμηθειών, ή άλλη εξυπηρέτηση των σκαφών.

4. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται όταν η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ορίζει ότι η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή ότι το σκάφος επιστρέφει στη Λιβύη. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε τέτοια άδεια.

▼M10

5. Απαγορεύονται, εάν το ορίσει η επιτροπή, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές από υπηκόους των κρατών μελών ή από οντότητες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους ή από το έδαφος των κρατών μελών αναφορικά με το πετρέλαιο, περιλαμβανομένων του αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, που έχει εξαχθεί παράνομα από τη Λιβύη επί των ορισθέντων σκαφών.

▼B

6. Το παράρτημα V περιλαμβάνει τα σκάφη που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου που έχουν οριστεί από την επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 11 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟΔΟΧΗΣ

Άρθρο 8

▼M10

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα απαγόρευσης της εισόδου στο έδαφός τους ή της μέσω αυτού διέλευσης των προσώπων που καταχωρίζονται και υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 22 της ΑΣΑΗΕ 1970 (2011), την παράγραφο 23 της ΑΣΑΗΕ 1973 (2011), την παράγραφο 4 της ΑΣΑΗΕ 2174 (2014), την παράγραφο 11 της ΑΣΑΗΕ 2213 (2015) και την παράγραφο 11 της ΑΣΑΗΕ 2362(2017), όπως αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

▼B

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη μέσω αυτού διέλευση προσώπων:

α) που εμπλέκονται ή συνεργούν στην έκδοση διαταγής, τον έλεγχο ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο καθοδήγηση της διάπραξης σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη, μεταξύ άλλων μέσω της εμπλοκής ή της συνέργειάς τους στον σχεδιασμό, την εντολή, τη διαταγή ή τη διάπραξη επιθέσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων βομβαρδισμών, κατά άμαχου πληθυσμού και εγκαταστάσεων, ή που ενεργούν είτε για λογαριασμό είτε εξ ονόματος ή κατ' εντολή τους·

▼B

β) που έχει διαπιστωθεί ότι εμπλέκονταν στις κατασταλτικές πολιτικές του πρώην καθεστώτος του Muammar Qadhafi στη Λιβύη, ή είχαν άλλη διασύνδεση με το ίδιο καθεστώς, ενώ θέτουν σε διαρκή κίνδυνο την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης, ή την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπολίτευσής της·

γ) τα οποία εμπλέκονται ή παρέχουν στήριξη σε ενέργειες που συνιστούν απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής μετάβασής της, μεταξύ άλλων:

i) με τον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή τη διάπραξη ενεργειών που αντιβαίνουν στο ισχύον διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ή ενεργειών που συνιστούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λιβύη·

ii) με επιθέσεις εναντίον αεροπορικών, χερσαίων ή θαλάσσιων λιμένων στη Λιβύη, εναντίον θεσμών ή εγκαταστάσεων του λιβυκού κράτους ή εναντίον ξένων αποστολών στη Λιβύη·

iii) με την παροχή στήριξης σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα, μεταξύ άλλων μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης αργού πετρελαίου ή άλλων φυσικών πόρων στη Λιβύη·

iv) με την απειλή ή τον εκφοβισμό κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Λιβύης και της λιβυκής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου, ή με την εμπλοκή σε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να οδηγήσει ή να έχει ως αποτέλεσμα την υπεξαίρεση λιβυκών κρατικών κεφαλαίων·

v) με την παραβίαση ή τη βοήθεια για την παράκαμψη των διατάξεων του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη το οποίο επιβλήθηκε με την ΑΣΑΗΕ 1970 (2011) και το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης·

vi) με ενέργειες για λογαριασμό, εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση καταχωρισμένων προσώπων και οντοτήτων·

δ) τα οποία έχουν υπό την κυριότητά τους ή ελέγχουν λιβυκά κρατικά κεφάλαια που υπεξαιρέθησαν στη διάρκεια του πρώην καθεστώτος του Muammar Qadhafi στη Λιβύη και τα οποία θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να απειλήσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή να παρεμποδίσουν ή να υπονομεύσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπολίτευσης στη χώρα,

όπως κατονομάζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν επιβάλλουν σε κράτος μέλος την υποχρέωση να αρνείται σε υπηκόους του την είσοδο στο έδαφός του.

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εφόσον η επιτροπή αποφασίσει ότι:

α) το ταξίδι δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων· ή

β) τυχόν εξαίρεση θα προωθούσε τους στόχους της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης στη Λιβύη και της σταθερότητας στην περιοχή.

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εφόσον:

α) η είσοδος ή η διέλευση είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή δικαστικής διαδικασίας· ή

β) ένα κράτος μέλος αποφασίσει, κατά περίπτωση, ότι η είσοδος ή η διέλευση είναι απαραίτητη για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Λιβύη και γνωστοποιήσει εν συνεχεία την απόφασή του αυτή στην επιτροπή εντός 48 ωρών από τη λήψη της.

▼B

6. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα:

α) ως χώρα που φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητική οργάνωση·

β) ως χώρα που φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη η οποία έχει συγκληθεί από τον ΟΗΕ ή διεξάγεται υπό την αιγίδα του·

γ) βάσει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και ασυλιών· ή

δ) δυνάμει της Συνθήκης Συμφιλίωσης του 1929 (σύμφωνο του Λατερανού) μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κράτος του Βατικανού) και της Ιταλίας.

7. Η παράγραφος 6 θεωρείται ότι εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος φιλοξενεί τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

8. Το Συμβούλιο ενημερώνεται δεόντως σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος χορηγεί εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 6 ή 7.

9. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα μέτρα που επιβάλλει η παράγραφος 2, όταν το ταξίδι δικαιολογείται από λόγους επείγουσας ανθρωπιστικής ανάγκης ή για λόγους συμμετοχής σε διακυβερνητικές συνόδους, μεταξύ των οποίων συνεδριάσεις που προωθούνται ή φιλοξενούνται από την Ένωση ή φιλοξενούνται από κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του ΟΑΣΕ, κατά τις οποίες διεξάγεται πολιτικός διάλογος που προάγει άμεσα τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη Λιβύη.

10. Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει εξαίρεση βάσει της παραγράφου 9 απευθύνει σχετική γραπτή κοινοποίηση στο Συμβούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται πως χορηγείται εάν κανένα από τα μέλη του Συμβουλίου δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της προτεινόμενης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που διατυπωθεί αντίρρηση από ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να χορηγήσει την προτεινόμενη εξαίρεση.

11. Όπου, σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 9, κράτος μέλος επιτρέπει σε πρόσωπα κατονομαζόμενα στο παράρτημα I ή II να εισέλθουν στο έδαφός του ή να διέλθουν μέσω αυτού, η άδεια ισχύει αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο χορηγείται και για τα πρόσωπα που αφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 9

▼M10

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικοί πόροι που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, των προσώπων και των οντοτήτων που κατονομάζονται και υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 22 της ΑΣΑΗΕ 1970 (2011), τις παραγράφους 19 και 23 της ΑΣΑΗΕ 1973 (2011), την παράγραφο 4 της ΑΣΑΗΕ 2174 (2014), την παράγραφο 11 της ΑΣΑΗΕ 2213 (2015) και την παράγραφο 11 της ΑΣΑΗΕ 2362(2017), όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

▼B

2. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικοί πόροι που τελούν υπό κυριότητα ή τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, προσώπων και οντοτήτων:

α) τα οποία εμπλέκονται ή συνεργούν στην έκδοση διαταγής, τον έλεγχο ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο καθοδήγηση της διάπραξης σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη, μεταξύ άλλων μέσω εμπλοκής ή συνέργειας στον σχεδιασμό, την έκδοση εντολής, την έκδοση διαταγής ή τη διάπραξη επιθέσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων των εναέριων βομβαρδισμών, κατά άμαχου πληθυσμού και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ή των λιβυκών αρχών, ή προσώπων και οντοτήτων που παραβίασαν ή βοήθησαν να παραβιαστούν οι διατάξεις της απόφασης 1970 (2011) του ΣΑΗΕ ή της παρούσας απόφασης, ή προσώπων ή οντοτήτων που ενεργούν είτε για λογαριασμό είτε εξ ονόματος είτε κατ' εντολή τους ή οντοτήτων που τελούν υπό την κυριότητα ή ελέγχονται από αυτά ή από τα πρόσωπα και τις οντότητες που κατονομάζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης·

β) που έχει διαπιστωθεί ότι εμπλέκονταν στις κατασταλτικές πολιτικές του πρώην καθεστώτος του Muammar Qadhafi στη Λιβύη, ή είχαν άλλη διασύνδεση με το ίδιο καθεστώς, ενώ θέτουν σε διαρκή κίνδυνο την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης, ή την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής μετάβασής της·

γ) τα οποία εμπλέκονται ή παρέχουν στήριξη σε ενέργειες που συνιστούν απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής μετάβασής της, μεταξύ άλλων:

i) με τον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή τη διάπραξη ενεργειών που αντιβαίνουν στο ισχύον διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ή ενεργειών που συνιστούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λιβύη·

ii) με επιθέσεις εναντίον αεροπορικών, χερσαίων ή θαλάσσιων λιμένων στη Λιβύη, εναντίον θεσμών ή εγκαταστάσεων του λιβυκού κράτους ή εναντίον ξένων αποστολών στη Λιβύη·

iii) με την παροχή στήριξης σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα, μεταξύ άλλων μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης αργού πετρελαίου ή άλλων φυσικών πόρων στη Λιβύη·

iv) με την απειλή ή τον εκφοβισμό κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Λιβύης και της λιβυκής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου, ή με την εμπλοκή σε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να οδηγήσει ή να έχει ως αποτέλεσμα την υπεξαίρεση λιβυκών κρατικών κεφαλαίων·

v) με την παραβίαση ή τη βοήθεια για την παράκαμψη των διατάξεων του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη το οποίο επιβλήθηκε με την ΑΣΑΗΕ 1970 (2011) και το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης·

vi) με ενέργειες για λογαριασμό, εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση καταχωρισμένων προσώπων και οντοτήτων·

δ) τα οποία έχουν υπό την κυριότητά τους ή ελέγχουν λιβυκά κρατικά κεφάλαια που υπεξαιρέθησαν στη διάρκεια του πρώην καθεστώτος του Muammar Qadhafi στη Λιβύη και τα οποία θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να απειλήσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή να παρεμποδίσουν ή να υπονομεύσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπολίτευσης στη χώρα,

▼B

όπως έχουν καταχωρισθεί στον κατάλογο του παραρτήματος IV.

3. Όλα τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, των οντοτήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα VI και τα οποία δεσμεύονται από τη 16η Σεπτεμβρίου 2011, παραμένουν δεσμευμένα.

4. Κανένα κεφάλαιο, χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή οικονομικός πόρος δεν τίθεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στη διάθεση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή των οντοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ούτε και διατίθεται προς όφελος αυτών.

5. Η απαγόρευση να τίθενται στη διάθεση των προσώπων ή οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κεφάλαια, χρηματικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι, όσον αφορά τις λιμενικές αρχές, δεν εμποδίζει την εκτέλεση, μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011, συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την 7η Ιουνίου 2011, εξαιρουμένων των συμβάσεων που αφορούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διυλισμένα προϊόντα.

6. Επιτρέπονται εξαιρέσεις όσον αφορά τα κεφάλαια, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους οι οποίοι:

α) είναι απαραίτητοι για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για αγορά ειδών διατροφής, ενοίκια ή ενυπόθηκα δάνεια, φάρμακα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και λογαριασμούς επιχειρήσεων κοινής ωφελείας·

β) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την κάλυψη δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό δίκαιο· ή

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό δίκαιο, για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων,

αφού το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιήσει στην επιτροπή την πρόθεσή του, κατά περίπτωση, να επιτρέψει την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και εφόσον η επιτροπή δεν λάβει αρνητική απόφαση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτή.

7. Επιτρέπονται εξαιρέσεις όσον αφορά κεφάλαια και οικονομικούς πόρους οι οποίοι:

α) απαιτούνται για την κάλυψη έκτακτων δαπανών, κατόπιν κοινοποίησης από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προς την επιτροπή, εφόσον απαιτείται, και έγκρισης από την επιτροπή· ή

β) υπόκεινται σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή σε διαιτητική δέσμευση ή απόφαση, στην οποία περίπτωση τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της δέσμευσης ή απόφασης, εφόσον η δέσμευση ή απόφαση αυτή εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 1970 (2011) του ΣΑΗΕ και δεν είναι προς όφελος προσώπου ή οντότητας αναφερόμενου στην παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, κατόπιν κοινοποίησης από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην επιτροπή, εφόσον είναι σκόπιμο.

▼B

8. Όσον αφορά τα πρόσωπα και τις οντότητες που κατονομάζονται στο παράρτημα IV, επιτρέπονται επίσης οι εξαιρέσεις για τα κεφάλαια και τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για ανθρωπιστικούς σκοπούς, λ.χ. την παροχή ή διευκόλυνση της παροχής βοήθειας, περιλαμβανομένων ιατρικών εφοδίων, τροφίμων, ηλεκτρισμού, εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και άλλων σχετικών, ή την απομάκρυνση αλλοδαπών υπηκόων από τη Λιβύη.

9. Όσον αφορά τις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, μπορούν να γίνουν επίσης εξαιρέσεις για τα κεφάλαια, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους εφόσον:

α) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει γνωστοποιήσει στην επιτροπή την πρόθεσή του να επιτρέψει την πρόσβαση στα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή τους οικονομικούς πόρους, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω σκοπούς και με την προϋπόθεση ότι η επιτροπή δεν θα λάβει αρνητική απόφαση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση:

   i) ανθρωπιστικές ανάγκες·

   ii) καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό αποκλειστικά για μη στρατιωτικές χρήσεις·

   iii) επανάληψη της παραγωγής και πώλησης υδρογονανθράκων της Λιβύης·

   iv) δημιουργία, λειτουργία ή ενίσχυση θεσμών μη στρατιωτικής διακυβέρνησης και μη στρατιωτικών δημόσιων υποδομών· ή

   v) συμβολή στην επανέναρξη λειτουργίας του τραπεζικού τομέα, περιλαμβανομένης της στήριξης ή της διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου με τη Λιβύη·

β) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει γνωστοποιήσει στην επιτροπή ότι τα εν λόγω κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οι οικονομικοί πόροι δεν διατίθενται στα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 ούτε χρησιμοποιούνται προς όφελός τους·

γ) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει διαβουλευθεί εκ των προτέρων με τις αρχές της Λιβύης όσον αφορά τη χρήση των σχετικών κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων· και

δ) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει διαβιβάσει στις αρχές της Λιβύης τη γνωστοποίηση στην οποία έχει προβεί κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και οι αρχές της Λιβύης δεν έχουν εναντιωθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών στην αποδέσμευση των εν λόγω κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων.

10. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν την καταβολή πληρωμής από κατονομαζόμενο πρόσωπο ή οντότητα οφειλόμενης βάσει συμβολαίου που έχει συναφθεί πριν από την καταχώριση του προσώπου ή της οντότητας στον κατάλογο, εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει εξακριβώσει ότι η πληρωμή δεν θα εισπραχθεί άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπο ή οντότητα αναφερόμενη στις παραγράφους 1 και 2 και εφόσον κοινοποιήσει, αν απαιτείται, στην επιτροπή την πρόθεσή του να καταβάλει ή να εισπράξει τέτοιου είδους πληρωμές ή να επιτρέψει για τον σκοπό αυτό την αποδέσμευση κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων, 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

▼B

11. Η παράγραφος 3 δεν εμποδίζει την καταβολή πληρωμής από αναφερόμενη σε αυτήν οντότητα, η οποία οφείλεται βάσει συμβολαίου που έχει συναφθεί πριν από την καταχώριση της οντότητας στον κατάλογο σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει εξακριβώσει ότι η πληρωμή δεν θα εισπραχθεί άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 και με την προϋπόθεση ότι θα γνωστοποιήσει στην επιτροπή την πρόθεσή του να καταβάλει ή να εισπράξει τέτοιου είδους πληρωμές ή να επιτρέψει για τον σκοπό αυτό την αποδέσμευση κεφαλαίων ή λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

12. Όσον αφορά τα πρόσωπα και τις οντότητες που κατονομάζονται στο παράρτημα IV και κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο β), οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καταχωρίσθηκε στο παράρτημα IV ή δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν ή μετά την εν λόγω ημερομηνία·

β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις ασφαλισμένες βάσει τέτοιας απόφασης ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες σε τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί οι οποίοι διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που έχουν τις απαιτήσεις αυτές·

γ) η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που κατονομάζεται στο παράρτημα III, IV ή VI· και

δ) η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

13. Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς·

β) πληρωμές που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις που έχουν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία υπαγωγής των λογαριασμών αυτών σε περιοριστικά μέτρα· ή

γ) πληρωμές οφειλόμενες βάσει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν στην Ένωση ή οι οποίες είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος, όσον αφορά πρόσωπα και οντότητες που κατονομάζονται στο παράρτημα IV,

υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τόκοι, τα άλλα κέρδη και οι πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στις παραγράφους 1 ή 2.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

▼M9

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους υπηκόους τους, τα πρόσωπα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους και τις εταιρείες που έχουν συσταθεί στο έδαφός τους ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους να επαγρυπνούν όταν συναλλάσσονται με οντότητες που έχουν συσταθεί στη Λιβύη ή υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Λιβύης και οποιαδήποτε πρόσωπα και οντότητες που ενεργούν εξ ονόματος ή κατ' εντολή τους καθώς και οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά, για να αποφευχθούν συναλλαγές δυνάμενες να συντελέσουν στη βία και τη χρήση καταναγκασμού κατά άμαχου πληθυσμού.

2. Η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή στη Λιβύη ορισμένων σκαφών και κινητήρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων, από υπηκόους κρατών μελών ή μέσω του εδάφους κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη σημαίας κρατών μελών, υπόκεινται στη χορήγηση άδειας από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους είτε προέρχονται από την επικράτειά του είτε όχι.

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν χορηγούν καμία άδεια για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αν έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι το εν λόγω είδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων.

4. Η παράγραφος 2 δεν ισχύει για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των εν λόγω ειδών από τις αρχές των κρατών μελών στην κυβέρνηση της Λιβύης.

Η Ένωση λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να καθορίσει τα σχετικά είδη που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Δεν αναγνωρίζονται αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποζημίωσης ή άλλης σχετικής αξίωσης, λ.χ. δυνάμει δικαιώματος συμψηφισμού απαιτήσεων ή εγγυήσεως, σε σχέση με σύμβαση ή άλλη συναλλαγή η εκπλήρωση της οποίας επηρεάστηκε, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που αποφασίστηκαν με την απόφαση αριθ. 1970 (2011) ΣΑΗΕ, περιλαμβανομένων μέτρων της Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους τα οποία είναι σύμφωνα με την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές ή σχετίζονται με αυτές ή με τα μέτρα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, των κατονομαζόμενων προσώπων ή των οντοτήτων που κατονομάζονται στα παραρτήματα I, II, III και IV ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας της Λιβύης, περιλαμβανομένης της κυβέρνησης της Λιβύης, ή οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας που ενεργεί μέσω ή προς όφελος των προαναφερόμενων προσώπων ή οντοτήτων.

▼B

Άρθρο 12

1. Το Συμβούλιο προβαίνει σε τροποποιήσεις των παραρτημάτων I, III, V και VI βάσει όσων ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή.

2. Το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης κράτους μέλους ή της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καταρτίζει και τροποποιεί τους καταλόγους των παραρτημάτων II και IV.

Άρθρο 13

1. Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή προσθέτει ένα πρόσωπο ή μια οντότητα στον κατάλογο, το Συμβούλιο συμπεριλαμβάνει το πρόσωπο ή οντότητα αυτή στο παράρτημα I ή III.

2. Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει να υπαγάγει ένα πρόσωπο ή μια οντότητα στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2, τροποποιεί τα παραρτήματα II και IV αναλόγως.

3. Το Συμβούλιο κοινοποιεί την απόφασή του στο πρόσωπο ή την οντότητα των παραγράφων 1 και 2 μαζί με τους λόγους για την καταχώρισή του στον κατάλογο, είτε απ' ευθείας, εάν είναι γνωστή η διεύθυνσή του, είτε μέσω δημοσίευση ανακοίνωσης, παρέχοντας στο πρόσωπο ή στην οντότητα τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

4. Εφόσον υποβάλλονται παρατηρήσεις ή παρουσιάζονται νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει σχετικώς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή την ενδιαφερόμενη οντότητα.

Άρθρο 14

Όταν η επιτροπή υποδεικνύει ένα σκάφος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, το Συμβούλιο περιλαμβάνει το εν λόγω σκάφος στο παράρτημα V.

Άρθρο 15

1. Τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI περιλαμβάνουν τους λόγους καταχώρισης των κατονομαζόμενων προσώπων και οντοτήτων στους σχετικούς καταλόγους, όπως παρέχονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή σε ό,τι αφορά τα παραρτήματα I, III και VI.

2. Τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI περιλαμβάνουν επίσης τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων, εφόσον είναι διαθέσιμες, όπως παρέχονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή σε ό,τι αφορά τα παραρτήματα I, III και VI. Όσον αφορά τα πρόσωπα, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να συγκαταλέγονται το ονοματεπώνυμο, περιλαμβανομένων των ψευδώνυμων, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η ιθαγένεια, ο αριθμός διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, η διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και το αξίωμα ή το επάγγελμά τους. Όσον αφορά τις οντότητες, στις πληροφορίες αυτές μπορούν να συγκαταλέγονται η επωνυμία, ο τόπος και η ημερομηνία εγγραφής στο οικείο μητρώο, ο αριθμός μητρώου και ο τόπος της έδρας τους. Τα παραρτήματα I, III και VI περιλαμβάνουν επίσης την ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή.

▼B

Άρθρο 16

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που προβλέπει η παρούσα απόφαση, η Ένωση παροτρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν παρόμοια περιοριστικά μέτρα.

Άρθρο 17

1. Η παρούσα απόφαση επανεξετάζεται, τροποποιείται ή καταργείται όπως κρίνεται απαραίτητο, ιδίως βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 επανεξετάζονται ανά τακτά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε 12 μήνες. Παύουν να εφαρμόζονται σε σχέση με τα οικεία πρόσωπα και τις οντότητες εφόσον το Συμβούλιο ορίσει, σύμφωνα με διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2, ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι για την εφαρμογή τους.

▼M20

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 εφαρμόζονται έναντι των καταχωρίσεων αριθ. 16, 17 και 18 του παραρτήματος ΙΙ έως τις 2 Οκτωβρίου 2018.

4. Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 εφαρμόζονται έναντι των καταχωρίσεων αριθ. 21, 22 και 23 του παραρτήματος IV έως τις 2 Οκτωβρίου 2018.

▼B

Άρθρο 18

Η απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 19

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

▼M7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. **Ονοματεπώνυμο:** 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: Δρ **Χαρακτηρισμός:** Επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου των Επαναστατικών Επιτροπών **Ημερομηνία γέννησης:** 1η Ιουλίου 1950 **Τόπος γέννησης:** δεν υπάρχει **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** B010574 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Τυνησία (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: φυλακισμένος στην Τυνησία) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 26 Μαρτ. 2015, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5519275

2. **Ονοματεπώνυμο:** 1. ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Επικεφαλής της προσωπικής φρουράς του Muammar Qadhafi **Ημερομηνία γέννησης:** 1946 **Τόπος γέννησης:** Χουν, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

3. **Ονοματεπώνυμο:** 1. SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης:** 1948 **Τόπος γέννησης: α)** Σύρτη, Λιβύη **β)** Αίγυπτος **Ισχυρό ψευδώνυμο:** Sayed M. Gaddef Eddam **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** Διαβατήριο Λιβύης αριθ. 513519 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε την 1η Απρ. 2016) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525735

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

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Πρεσβευτής της Λιβύης στο Τσαντ **Ημερομηνία γέννησης:** δεν υπάρχει **Τόπος γέννησης:** δεν υπάρχει **Ισχυρό ψευδώνυμο:** Akrin Saleh Akrin **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Αίγυπτος **Ημερομηνία καταχώρισης:** 17 Μαρτ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 26 Μαρτ. 2015, 26 Σεπτ. 2014) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5519275

5. **Ονοματεπώνυμο:** 1. AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: Συνταγματάρχης **Χαρακτηρισμός:** Κυβερνήτης της Γκατ (νότια Λιβύη) **Ημερομηνία γέννησης:** δεν υπάρχει **Τόπος γέννησης:** δεν υπάρχει **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη (Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: νότια Λιβύη) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 17 Μαρτ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 26 Σεπτ. 2014, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση).

▼M7

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

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός: α)** Διευθυντής, Οργανισμός Εξωτερικής Ασφάλειας. **β)** Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. **Ημερομηνία γέννησης:** 4 Απρ. 1944 **Τόπος γέννησης:** δεν υπάρχει **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: υπό κράτηση στη Λιβύη) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 27 Ιουν. 2014, 1η Απρ. 2016) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5938451

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

Βαθμός: Υποστράτηγος **Χαρακτηρισμός: υπουργός** Άμυνας. **Ημερομηνία γέννησης:** 1952 **Τόπος γέννησης:** Τζάλο, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Ονοματεπώνυμο:** 1. MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός**: Γραμματέας επιχειρήσεων κοινής ωφελείας **Ημερομηνία γέννησης**: 1956 Τόπος γέννησης: Χομς, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ιθαγένεια**: δεν υπάρχει Αριθ. διαβατηρίου: δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας**: δεν υπάρχει **Διεύθυνση**: δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης**: 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες**: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: άγνωστη, εικάζεται ότι έχει συλληφθεί. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

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

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης:** 1978 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** Aisha Muhammed Abdul Salam (αριθμός λιβυκού διαβατηρίου: 215215) **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** Λιβύη 428720 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Σουλτανάτο του Ομάν (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: Σουλτανάτο του Ομάν) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 11 Νοεμ. 2016, 26 Σεπτ. 2014, 21 Μαρτ. 2013, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525815

10. **Ονοματεπώνυμο:** 1. HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός**: δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης**: 20 Σεπτ. 1975 **Τόπος γέννησης**: Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ιθαγένεια**: δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου**: Λιβύη B/002210 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας**: δεν υπάρχει **Διεύθυνση**: Λίβανος (υπό κράτηση) **Ημερομηνία καταχώρισης**: 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 11 Νοεμ. 2016 , 26 Σεπτ. 2014 , 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες**: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525835

▼M7

11. **Ονοματεπώνυμο:** 1. KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός**: δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης**: 1978 **Τόπος γέννησης**: Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ιθαγένεια**: δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου**: δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας**: δεν υπάρχει **Διεύθυνση**: δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης**: 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 26 Σεπτ. 2014, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες**: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525855

12. **Ονοματεπώνυμο:** 1. MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης:** 1970 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Σουλτανάτο του Ομάν (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: Σουλτανάτο του Ομάν) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 26 Σεπτ. 2014, 4 Σεπτ. 2013, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525875

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

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Αρχηγός της Επανάστασης, Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων **Ημερομηνία γέννησης:** 1942 **Τόπος γέννησης:** Σύρτη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 4 Σεπτ. 2013, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525895

14. **Ονοματεπώνυμο:** 1. MUTASSIM 2: QADHAFI 3: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας **Ημερομηνία γέννησης: α)** 1976 **β)** 5 Φεβρ. 1974 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο: α)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **β)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** Muatasmblla **β)** Muatasimbllah **γ)** Moatassam **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** Λιβύη B/001897 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε την 1η Απρ. 2016, στις 26 Σεπτ. 2014, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Φέρεται ως αποβιώσας στη Σύρτη της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου 2011. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525915

15. **Ονοματεπώνυμο:** 1. SAADI 2: QADHAFI 3: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων **Ημερομηνία γέννησης: α)** 27 Μαΐου 1973 **β)** 1η Ιαν. 1975 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου: α)** 014797 **β)** 524521 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη (υπό κράτηση) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 26 Μαρτ. 2015, 2 Απρ. 2012, 14 Μαρτ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525935

▼M7

16. **Ονοματεπώνυμο:** 1. SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης:** 1982 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525955

17. **Ονοματεπώνυμο:** 1. SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Διευθυντής, Ίδρυμα Qadhafi **Ημερομηνία γέννησης:** 25 Ιουν. 1972 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** Λιβύη B014995 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: περιορισμένη ελευθερία κυκλοφορίας στη Ζιντάν, Λιβύη) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 11 Νοεμ. 2016, 26 Σεπτ. 2014, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525975

18. **Ονοματεπώνυμο:** 1. ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: Συνταγματάρχης **Χαρακτηρισμός:** Διευθυντής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών **Ημερομηνία γέννησης:** 1949 **Τόπος γέννησης:** Σουδάν **Ισχυρό ψευδώνυμο: α)** Abdoullah Ould Ahmed (αριθ. διαβατηρίου: B0515260· Ημερομηνία γέννησης: 1948· Τόπος γέννησης: Anefif (Kidal), Μάλι· Ημερομηνία έκδοσης: 10 Ιανουαρίου 2012· Τόπος έκδοσης: Μπαμακό, Μάλι· Ημερομηνία λήξης: 10 Ιανουαρίου 2017) **β)** Abdoullah Ould Ahmed (αριθμός μαλιανής ταυτότητας: 073/SPICRE· Τόπος γέννησης: Anefif, Μάλι· Ημερομηνία έκδοσης: 6 Δεκεμβρίου 2011· Τόπος έκδοσης: Essouck, Μάλι) **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: υπό κράτηση στη Λιβύη) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 27 Ιουν. 2014, 21 Μαρτ. 2013) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525995

19. **Ονοματεπώνυμο:** 1. SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου 1952 **Τόπος γέννησης:** Al Bayda, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, γεννηθείσα την 1η Ιανουαρίου 1953 (αριθ. διαβατηρίου Ομάν: 03825239), ημερομηνία έκδοσης: 4 Μαΐου 2014, ημερομηνία λήξης: 3 Μαΐου 2024.) **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** 03825239 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** 98606491 **Διεύθυνση: α)** Σουλτανάτο του Ομάν **β)** (Εικαζόμενη παραμονή — Αίγυπτος) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 24 Ιουν. 2011 (τροποποιήθηκε την 1η Απρ. 2016, στις 26 Μαρτ. 2015, 26 Σεπτ. 2014, 4 Σεπτ. 2013, 2 Απρ. 2012, 13 Φεβρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 15 της απόφασης 1970 και την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526015

▼M7

20. **Ονοματεπώνυμο:** 1. ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός: α) υπουργός** Σχεδιασμού και Οικονομικών της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. **β)** Γραμματέας της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής Οικονομικών και Σχεδιασμού **γ)** Προσωρινά επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης **Ημερομηνία γέννησης:** 1935 **Τόπος γέννησης:** δεν υπάρχει **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη **Ημερομηνία καταχώρισης:** 24 Ιουν. 2011 (τροποποιήθηκε στις 11 Νοεμ. 2016, 26 Σεπτ. 2014) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 15 της απόφασης 1970 και την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526035

▼M22

21. **Ονοματεπώνυμο:** 1: ERMIAS 2: GHERMAY 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός**: Επικεφαλής διεθνούς δικτύου εμπορίας ανθρώπων **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου (35-45 ετών) **Τόπος γέννησης:** (πιθανόν Ασμάρα, Ερυθραία) **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** Ermies Ghermay **β)** Ermias Ghirmay **Ιθαγένεια**: Ερυθραία **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** (Γνωστή διεύθυνση: Τρίπολη, Tarig sure αριθ. 51, πιθανόν μετακόμισε στην Sabratha το 2015.) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σύμφωνα με πολλές αξιόπιστες πηγές, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ερευνών, τεκμηριώνεται εκτενώς ότι ο Ermias Ghermay είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες από την υποσαχάρια Αφρική που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Λιβύη. Ο Ermias Ghermay είναι επικεφαλής ενός διεθνούς δικτύου υπεύθυνου για την εμπορία και την παράνομη διακίνηση δεκάδων χιλιάδων μεταναστών, κυρίως από το Κέρας της Αφρικής στις ακτές της Λιβύης και στη συνέχεια σε χώρες προορισμού στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει στη διάθεσή του ενόπλους καθώς και αποθήκες και στρατόπεδα κράτησης, όπου σύμφωνα με αναφορές πραγματοποιούνται σοβαρές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Συνεργάζεται στενά με λιβυκά δίκτυα διακίνησης, όπως αυτό του Abu-Qarin, και θεωρείται η «ανατολική αλυσίδα εφοδιασμού» τους. Το δίκτυό του εκτείνεται από το Σουδάν στις ακτές της Λιβύης και στην Ευρώπη (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ghermay ελέγχει ιδιωτικά στρατόπεδα κράτησης στην περιοχή των βορειοδυτικών ακτών της Λιβύης όπου κρατούνται μετανάστες και όπου έχουν λάβει χώρα σοβαρές καταπατήσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών. Από τα στρατόπεδα αυτά οι μετανάστες μεταφέρονται στην Sabratha ή την Zawiya. Τα τελευταία χρόνια ο Ghermay έχει οργανώσει αμέτρητα επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια, εκθέτοντας τους μετανάστες (μεταξύ αυτών ανηλίκους) σε κίνδυνο θανάτου. Το δικαστήριο του Παλέρμο (Ιταλία) εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Ermias Ghermay το 2015 για τη διακίνηση χιλιάδων μεταναστών υπό απάνθρωπες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του ναυαγίου στις 13 Οκτωβρίου 2013 κοντά στη Λαμπεντούζα, στο οποίο βρήκαν τον θάνατο 266 άνθρωποι.

22. **Ονοματεπώνυμο:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Επικεφαλής διεθνούς δικτύου εμπορίας ανθρώπων **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου (30-35 ετών) **Τόπος γέννησης:** Massaua, Ερυθραία **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Ιθαγένεια:** Ερυθραία **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

▼M22

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Fitiwi Abdelrazak είναι επικεφαλής ενός διεθνούς δικτύου υπεύθυνου για την παράνομη διακίνηση και την εμπορία δεκάδων χιλιάδων μεταναστών, κυρίως από το Κέρας της Αφρικής στις ακτές της Λιβύης και στη συνέχεια σε χώρες προορισμού στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Fitiwi Abdelrazak έχει αναγνωριστεί σε ανοικτές πηγές και σε πολλές δικαστικές έρευνες ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση μεγάλου αριθμού μεταναστών στη Λιβύη. Ο Abdelrazak έχει εκτεταμένες διασυνδέσεις στα λιβυκά δίκτυα διακίνησης και έχει συσσωρεύσει τεράστιο πλούτο από την εμπορία μεταναστών. Έχει στη διάθεσή του ενόπλους καθώς και αποθήκες και στρατόπεδα κράτησης, όπου πραγματοποιούνται σοβαρές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δίκτυό του αποτελείται από πυρήνες που εκτείνονται από το Σουδάν, τη Λιβύη και την Ιταλία μέχρι τις χώρες προορισμού για τους μετανάστες. Οι μετανάστες στα στρατόπεδά του αγοράζονται επίσης από άλλα μέρη, όπως άλλες τοπικές εγκαταστάσεις κράτησης. Από τα στρατόπεδα αυτά οι μετανάστες μεταφέρονται στις λιβυκές ακτές. Ο Abdelrazak έχει οργανώσει αμέτρητα επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια, εκθέτοντας τους μετανάστες (μεταξύ αυτών ανηλίκους) σε κίνδυνο θανάτου. Ο Abdelrazak συνδέεται με τουλάχιστον δύο ναυάγια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπων μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2014.

23. **Ονοματεπώνυμο:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: al-Dabbashi 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Διοικητής της παραστρατιωτικής ομάδας Anas al-Dabbashi, επικεφαλής διεθνούς δικτύου εμπορίας ανθρώπων **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου (30 ετών) **Τόπος γέννησης:** (πιθανόν Sabratha, περιοχή Talil) **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** Al-Dabachi **β)** Al Ammu **γ)** Ο Θείος **δ)** Al-Ahwal **Ιθαγένεια:** Λιβύη **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση: α)** Garabulli, Λιβύη **β)** Zawiya, Λιβύη **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Ahmad al-Dabbashi είναι ο διοικητής της παραστρατιωτικής ομάδας Anas al-Dabbashi, που παλαιότερα δρούσε στην παράκτια περιοχή μεταξύ Sabratha και Melita. Ο Al-Dabbashi είναι ένας σημαντικός ηγέτης σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εμπορία μεταναστών. Η οικογένεια και η παραστρατιωτική ομάδα του al-Dabbashi καλλιεργούν επίσης τις σχέσεις τους με τρομοκρατικές και βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες. Ο Al-Dabbashi δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην περιοχή της Zawiya, μετά τις βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν με άλλες παραστρατιωτικές ομάδες και αντίπαλες οργανώσεις διακινητών στην παράκτια περιοχή τον Οκτώβριο του 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 30 νεκρούς, μεταξύ των οποίων πολίτες. Μετά την εκδίωξή του, ο Ahmad al-Dabbashi δήλωσε δημόσια στις 4 Δεκεμβρίου 2017 ότι θα επιστρέψει στην Sabratha με τα όπλα και με τη βία. Υπάρχουν πολυάριθμα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραστρατιωτική ομάδα του Al-Dabbashi εμπλέκεται άμεσα στην εμπορία και την παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς και ότι η ομάδα του ελέγχει περιοχές αναχώρησης για τους μετανάστες, στρατόπεδα, ασφαλή σπίτια και πλοία. Υπάρχουν πληροφορίες που στηρίζουν το συμπέρασμα ότι ο Al-Dabbashi έχει εκθέσει μετανάστες (μεταξύ αυτών ανηλίκους) σε βάρβαρες συνθήκες και ενίοτε σε περιστάσεις που οδήγησαν σε θανάτους στην ξηρά και τη θάλασσα. Μετά τις βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα στην παραστρατιωτική ομάδα του Al-Dabbashi και άλλες ομάδες στην Sabratha, βρέθηκαν χιλιάδες μετανάστες (πολλοί σε σοβαρή κατάσταση), οι περισσότεροι κρατούμενοι σε κέντρα της ταξιαρχίας Μάρτυρας Anas al-Dabbashi και της παραστρατιωτικής ομάδας al-Ghul. Η οικογένεια του al-Dabbashi και η συνδεόμενη παραστρατιωτική ομάδα Anas al-Dabbashi έχουν μακρόχρονους δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος (ISIL) και συνεργαζόμενες ομάδες. Πολλά επιχειρησιακά στελέχη του ISIL βρίσκονταν στις τάξεις της, περιλαμβανομένου του Abdallah al-Dabbashi, «χαλίφη» του ISIL στην Sabratha. Επίσης ο Al-Dabbashi φέρεται ότι συμμετείχε

▼M22

στην οργάνωση της δολοφονίας του Sami Khalifa al-Gharabli, στον οποίο ανέθεσε το δημοτικό συμβούλιο της Sabratha να καταπολεμήσει τις επιχειρήσεις διακίνησης μεταναστών τον Ιούλιο του 2017. Οι δραστηριότητες του Al-Dabbashi συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αυξανόμενη βία και ανασφάλεια στη δυτική Λιβύη και απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη και στις γειτονικές χώρες.

24. **Ονοματεπώνυμο:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Επικεφαλής διεθνούς δικτύου εμπορίας ανθρώπων **Ημερομηνία γέννησης:** 19 Ιανουαρίου 1983 **Τόπος γέννησης:** Sabratha, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **β)** Ο Γιατρός **γ)** Al-Grein **Ιθαγένεια:** Λιβύη **Αριθ. διαβατηρίου: α)** 782633, εκδόθηκε στις 31 Μαΐου 2005 **β)** 540794, εκδόθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2008 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mus'ab Abu-Qarin θεωρείται βασικός παράγοντας εμπορίας ανθρώπων και διακίνησης μεταναστών στην περιοχή της Sabratha, αλλά δραστηριοποιείται επίσης στην Zawiya και την Garibulli. Το διεθνές δίκτυό του καλύπτει τη Λιβύη, ευρωπαϊκούς προορισμούς, χώρες της υποσαχάριας Αφρικής για τη στρατολόγηση μεταναστών και αραβικές χώρες για τον οικονομικό τομέα. Αξιόπιστες πηγές έχουν τεκμηριώσει τη συνέργειά του στην εμπορία και τη διακίνηση ανθρώπων με τον Ermias Ghermay, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την «ανατολική αλυσίδα εφοδιασμού» για λογαριασμό του Abu-Qarin. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Abu-Qarin έχει καλλιεργήσει τις σχέσεις του με άλλους παράγοντες της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως τον Mohammed Kachlaf (ξάδελφο και επικεφαλής της ταξιαρχίας al-Nasr, έχει επίσης προταθεί για καταχώριση στον κατάλογο) στην Zawiya. Ένας πρώην συνεργός του Abu-Qarin, που τώρα συνεργάζεται με τις λιβυκές αρχές, ισχυρίζεται ότι μόνο το 2015 ο Abu-Qarin οργάνωσε θαλάσσια ταξίδια για 45 000 ανθρώπους, εκθέτοντας τους μετανάστες (μεταξύ αυτών ανηλίκους) σε κίνδυνο θανάτου. Ο Abu-Qarin οργάνωσε ένα ταξίδι στις 18 Απριλίου 2015 που κατέληξε σε ναυάγιο στον Πορθμό της Σικελίας με αποτέλεσμα τον θάνατο 800 ανθρώπων. Στοιχεία, μεταξύ άλλων από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, αποδεικνύουν ότι είναι υπεύθυνος για την κράτηση μεταναστών υπό βάρβαρες συνθήκες, μεταξύ άλλων στην Τρίπολη κοντά στην περιοχή al-Wadi και σε παραθαλάσσια θέρετρα κοντά στην Sabratha όπου κρατούνται μετανάστες. Σύμφωνα με αναφορές ο Abu-Qarin συνδεόταν με την οικογένεια al-Dabbashi στην Sabratha μέχρι που ξέσπασε σύγκρουση λόγω ενός «φόρου προστασίας». Πηγές ανέφεραν ότι ο Abu-Qarin έδωσε χρήματα σε άτομα που συνδέονται με βίαιους εξτρεμιστές στην περιοχή της Sabratha, ως αντάλλαγμα για την έγκριση της διακίνησης μεταναστών για λογαριασμό βίαιων εξτρεμιστικών κύκλων που έχουν οικονομικά οφέλη από την εκμετάλλευση της παράνομης μετανάστευσης. Ο Abu-Qarin συνδέεται με ένα δίκτυο διακινητών που αποτελείται από ένοπλες ομάδες σαλαφιστών στην Τρίπολη, την Sebha και την Kufra.

25. **Ονοματεπώνυμο:** 1: MOHAMMED 2: KACHLAF 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Διοικητής της ταξιαρχίας Shuhada al-Nasr, επικεφαλής της Φρουράς Διυλιστηρίου Πετρελαίου του διυλιστηρίου της Zawiya **Ημερομηνία γέννησης:** δεν υπάρχει **Τόπος γέννησης:** Zawiya, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** Kashlaf **β)** Koshlaf **γ)** Keslaf **δ)** al-Qasab **Ιθαγένεια:** Λιβύη **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Zawiya, Λιβύη **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

▼M22

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mohammed Kachlaf είναι επικεφαλής της ταξιαρχίας Shuhada al Nasr στην Zawiya, δυτική Λιβύη. Η παραστρατιωτική ομάδα του ελέγχει το διυλιστήριο της Zawiya, κεντρικό κόμβο επιχειρήσεων διακίνησης μεταναστών. Ο Kachlaf ελέγχει επίσης κέντρα κράτησης, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου κράτησης της Nasr που βρίσκεται εικονικά υπό τον έλεγχο της DCIM. Όπως τεκμηριώνεται σε διάφορες πηγές, το δίκτυο του Kachlaf είναι από τα πλέον κυρίαρχα στον τομέα της διακίνησης ανθρώπων και την εκμετάλλευση μεταναστών στη Λιβύη. Ο Kachlaf έχει εκτεταμένες διασυνδέσεις με τον al-Rahman al-Milad, επικεφαλής της τοπικής μονάδας της ακτοφυλακής της Zawiya, η μονάδα του οποίου σταματά πλοία με μετανάστες, συχνά από αντίπαλα δίκτυα διακίνησης μεταναστών. Οι μετανάστες μεταφέρονται στη συνέχεια σε εγκαταστάσεις κράτησης υπό τον έλεγχο της παραστρατιωτικής ομάδας Al Nasr, όπου σύμφωνα με αναφορές κρατούνται υπό φρικτές συνθήκες. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Λιβύη συνέλεξε αποδεικτικά στοιχεία από μετανάστες που υπέστησαν συχνά ξυλοδαρμούς, ενώ άλλοι, κυρίως γυναίκες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και το Μαρόκο, πωλήθηκαν στην τοπική αγορά ως «σκλάβες του σεξ». Η Ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι ο Kachlaf συνεργάζεται με άλλες ένοπλες ομάδες και ενεπλάκη επανειλημμένα σε βίαιες συγκρούσεις το 2016 και το 2017.

26. **Ονοματεπώνυμο:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: al-Milad 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Διοικητής της ακτοφυλακής στην Zawiya **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου (29 ετών) **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** Rahman Salim Milad **β)** al-Bija **Ιθαγένεια:** Λιβύη **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Zawiya, Λιβύη **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

Πρόσθετα στοιχεία

Ο Abd al Rahman al-Milad είναι επικεφαλής της περιφερειακής μονάδας της ακτοφυλακής στην Zawiya, η οποία συνδέεται συστηματικά με πράξεις βίας εις βάρος μεταναστών και άλλων διακινητών ανθρώπων. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ ισχυρίζεται ότι ο Milad και άλλα μέλη της ακτοφυλακής εμπλέκονται άμεσα στη βύθιση πλοίων με μετανάστες με τη χρήση πυροβόλων όπλων. Ο Al-Milad συνεργάζεται με άλλους διακινητές μεταναστών όπως ο Mohammed Kachlaf (έχει επίσης προταθεί για καταχώριση στον κατάλογο) ο οποίος, σύμφωνα με πηγές, του προσφέρει προστασία για την πραγματοποίηση παράνομων επιχειρήσεων σχετικών με την εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση μεταναστών. Πολλοί μάρτυρες σε δικαστικές έρευνες δήλωσαν ότι ένοπλοι που επέβαιναν σε πλοίο της ακτοφυλακής με το όνομα Tallil (χρησιμοποιείται από τον al-Milad) τους σταμάτησαν στη θάλασσα και τους μετέφεραν στο κέντρο κράτησης της al-Nasr, όπου σύμφωνα με αναφορές κρατούνται υπό βάρβαρες συνθήκες και υποβάλλονται σε ξυλοδαρμούς.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Α. Πρόσωπα

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Αξίωμα: Αρχηγός της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφάλειας Ημερομηνία γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη	Υψηλόβαθμο μέλος της Επαναστατικής Επιτροπής. Στενός συνεργάτης του Muammar Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Αξίωμα: Υποδιευθυντής του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφάλειας	Γαμπρός του Muammar Qadhafi. Υψηλόβαθμο μέλος του καθεστώτος Qadhafi και, ως εκ τούτου, συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
▼M23 _____				
▼B ►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Ημερομηνία γέννησης: 1946 Τόπος γέννησης: Τράγκαν	Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Muammar Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi. Έχει υπό την κυριότητά του ή ελέγχει λιβυκά κρατικά κεφάλαια που υπεξαιρέθησαν.	28.2.2011
►M23 4. ◄	TOHAMI, Khaled (στρατηγός)	Ημερομηνία γέννησης: 1946 Τόπος γέννησης: Τζάνζουρ	Πρώην Διευθυντής του Γραφείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιουλίου 1949 Τόπος γέννησης: Αλ Μπάιντα	Πρώην Διευθυντής Πληροφοριών του Γραφείου Εξωτερικής Ασφάλειας. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Πρώην Γενικός Γραμματέας του Γενικού Λαϊκού Κογκρέσου. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Πρωθυπουργός της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Υπουργός Υγείας και Περιβάλλοντος της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Ημερομηνία γέννησης: 1949 Τόπος γέννησης: Αλ-Αζιζίγια (κοντά στην Τρίπολη)	Υπουργός Βιομηχανίας, Οικονομίας και Εμπορίου της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011

▼B

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Ημερομηνία γέννησης: 1943	Υπουργός Γεωργίας και Ζωικών και Θαλάσσιων Πόρων της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Ημερομηνία γέννησης: 4 Μαΐου 1963 Αριθμός διαβατηρίου: B/014965 (ημερομηνία λήξης: τέλος του 2013)	Υπουργός Παιδείας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Ημερομηνία γέννησης: 8.7.1954 Αριθμός διαβατηρίου: B/014924 (ημερομηνία λήξης: τέλος του 2013)	Πρώην στενός συνεργάτης του συνταγματάρχη Qadhafi, πρώην σημαίνον στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας και διευθυντής ραδιοτηλεόρασης. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
▼M5 ———				
▼M6 ►M23 14. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιουνίου 1942 Τόπος γέννησης: Elgubba Λιβύης. Αριθ. διαβατηρίου: D001001 (Λιβύη), το οποίο εκδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2015.	Ο Agila Saleh διατελεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης από τις 5 Αυγούστου 2014. Στις 17 Δεκεμβρίου 2015 ο Saleh δήλωσε την αντίθεσή του στην πολιτική συμφωνία για τη Λιβύη που υπεγράφη στις 17 Δεκεμβρίου 2015. Ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Saleh παρεμπόδισε και υπονόμευσε την πολιτική μετάβαση στη Λιβύη, μεταξύ άλλων αρνούμενος επανειλημμένως να διοργανώσει ψηφοφορία για την εκλογή κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ). Στις 23 Αυγούστου 2016, ο Saleh απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, όπου επέκρινε τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών προς την κυβέρνηση εθνικής ενότητας την οποία περιέγραψε ως επιβολή «ομάδας προσώπων στον λαό της Λιβύης […] κατά παράβαση του Συντάγματος και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ». Επέκρινε δε την έκδοση της απόφασης 2259(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που επικροτεί τη συμφωνία του Skhirat, και απείλησε με παραπομπή των Ηνωμένων Εθνών —τα οποία θεωρεί υπεύθυνα για «άνευ όρων και αδικαιολόγητη» υποστήριξη σε ένα ελλιπές Προεδρικό Συμβούλιο— καθώς και του	1.4.2016

▼**M6**

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
			γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, του Συντάγματος και της κυριαρχίας της Λιβύης. Οι εν λόγω δηλώσεις υπονομεύουν την υποστήριξη της μεσολαβητικής προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών και της αποστολής Στήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL), όπως εκφράστηκε από όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως την απόφαση 2259(2015). Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, ο Saleh πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Νίγηρα με τον Abdullah al-Thani, «πρωθυπουργό» της μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης του Τομπρούκ, μολονότι η απόφαση 2259(2015) ζητεί να διακοπεί η στήριξη και οι επίσημες επαφές με παράλληλους θεσμούς που ισχυρίζονται ότι αποτελούν τη νόμιμη αρχή αλλά δεν συμμετέχουν στη συμφωνία.	
►**M23** 15. ◄	GHWELL, Khalifa γνωστός και ως AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1956 Τόπος γέννησης: Misurata, Λιβύη Υπηκοότης: Λιβυκή Αριθ. διαβατηρίου: A005465 (Λιβύη), εκδόθηκε στις 12 Απριλίου 2015, λήγει στις 11 Απριλίου 2017	Ο Khalifa Ghwell ήταν ο λεγόμενος «πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας» του μη αναγνωρισμένου διεθνώς Γενικού Εθνικού Κογκρέσου (ΓΕΚ) (γνωστού και ως «κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας») και, ως εκ τούτου, υπεύθυνος για τις δραστηριότητές του. Στις 7 Ιουλίου 2015 ο Khalifa Ghwell εξέφρασε την υποστήριξή του προς το «Μέτωπο Σταθερότητας» (Alsomood), μια νέα στρατιωτική δύναμη επτά ταξιαρχιών που προσπαθεί να εμποδίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στην Τρίπολη, συμμετέχοντας στην τελετή υπογραφής για τη σύσταση της δύναμης με τον «πρόεδρο» του ΓΕΚ Nuri Abu Sahmain. Ως «πρωθυπουργός» του ΓΕΚ, ο Ghwell συνέβαλε καταλυτικά στην παρεμπόδιση της σύστασης ΚΕΕ η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της πολιτικής συμφωνίας για τη Λιβύη. Στις 15 Ιανουαρίου 2016, υπό την ιδιότητά του ως «πρωθυπουργού και υπουργού Άμυνας» του ΓΕΚ, ο Ghwell διέταξε να κρατούνται τα μέλη της νέας ομάδας ασφαλείας, η οποία διορίσθηκε από τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, που εισέρχονται στην Τρίπολη. Στις 31 Αυγούστου 2016, διέταξε τον «πρωθυπουργό» και τον «υπουργό Άμυνας» της «κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας» να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από την απόρριψη της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.	1.4.2016

▼**M6**

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
►**M23** 16. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri γνωστός και ως BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Ημερομηνία γέννησης: 16.5.1956 Zouara/Zuwara Λιβύη	Ο Nuri Abu Sahmain ήταν προηγουμένως ο λεγόμενος «πρόεδρος» του μη αναγνωρισμένου διεθνώς Γενικού Εθνικού Κογκρέσου (ΓΕΚ) (γνωστού και ως «κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας») και, ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητές του. Ως «πρόεδρος» του ΓΕΚ, ο Nuri Abu Sahmain παρεμπόδισε και αντιτάχθηκε τα μέγιστα στην πολιτική συμφωνία για τη Λιβύη και στη σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ). Στις 15 Δεκεμβρίου 2015 ο Sahmain ζήτησε την αναβολή της πολιτικής συμφωνίας για τη Λιβύη που είχε προγραμματισθεί να συμφωνηθεί σε σύνοδο στις 17 Δεκεμβρίου. Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 ο Sahmain εξέδωσε δήλωση σύμφωνα με την οποία το ΓΕΚ δεν επέτρεπε στα μέλη του να συμμετάσχουν στη σύνοδο ή να υπογράψουν την πολιτική συμφωνία για τη Λιβύη. Την 1η Ιανουαρίου 2016 ο Sahmain απέρριψε την πολιτική συμφωνία για τη Λιβύη κατά τις συνομιλίες με τον Ειδικό Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών.	1.4.2016

▼M7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Α. Πρόσωπα

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

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός: α)** Διευθυντής, Οργανισμός Εξωτερικής Ασφάλειας. **β)** Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. **Ημερομηνία γέννησης:** 4 Απρ. 1944 **Τόπος γέννησης:** δεν υπάρχει **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: υπό κράτηση στη Λιβύη) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 27 Ιουν. 2014, 1η Απρ. 2016) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5938451

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

Βαθμός: Υποστράτηγος **Χαρακτηρισμός**: υπουργός Άμυνας. Ημερομηνία γέννησης: 1952 **Τόπος γέννησης**: Τζάλο, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ιθαγένεια**: δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου**: δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας**: δεν υπάρχει **Διεύθυνση**: δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης**: 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες**: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Ονοματεπώνυμο:** 1. MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: Γραμματέας επιχειρήσεων κοινής ωφελείας **Ημερομηνία γέννησης**: 1956 **Τόπος γέννησης**: Χομς, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ιθαγένεια**: δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου**: δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας**: δεν υπάρχει **Διεύθυνση**: δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης**: 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες**: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: άγνωστη, εικάζεται ότι έχει συλληφθεί. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

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

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης:** 1978 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** Aisha Muhammed Abdul Salam (αριθμός λιβυκού διαβατηρίου: 215215) **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** Λιβύη 428720 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Σουλτανάτο του Ομάν (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: Σουλτανάτο του Ομάν) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 11 Νοεμ. 2016, 26 Σεπτ. 2014, 21 Μαρτ. 2013, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525815

▼M7

10. **Ονοματεπώνυμο:** 1. HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός**: δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης**: 20 Σεπτ. 1975 **Τόπος γέννησης**: Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ιθαγένεια**: δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου**: Λιβύη B/002210 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας**: δεν υπάρχει **Διεύθυνση**: Λίβανος (υπό κράτηση) **Ημερομηνία καταχώρισης**: 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 11 Νοεμ. 2016, 26 Σεπτ. 2014, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες**: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525835

11. **Ονοματεπώνυμο:** 1. KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός**: δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης**: 1978 **Τόπος γέννησης**: Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο**: δεν υπάρχει **Ιθαγένεια**: δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου**: δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας**: δεν υπάρχει **Διεύθυνση**: δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης**: 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 26 Σεπτ. 2014, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες**: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525855

12. **Ονοματεπώνυμο:** 1. MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης:** 1970 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Σουλτανάτο του Ομάν (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: Σουλτανάτο του Ομάν) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 26 Σεπτ. 2014, 4 Σεπτ. 2013, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525875

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

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Αρχηγός της Επανάστασης, Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων **Ημερομηνία γέννησης:** 1942 **Τόπος γέννησης:** Σύρτη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 4 Σεπτ. 2013, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525895

14. **Ονοματεπώνυμο:** 1. MUTASSIM 2: QADHAFI 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας **Ημερομηνία γέννησης: α)** 1976 **β)** 5 Φεβρ. 1974 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο: α)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **β)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** Muatasmblla **β)** Muatasimbllah **γ)** Moatassam **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** Λιβύη B/001897 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε την 1η Απρ. 2016, στις 26 Σεπτ. 2014, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Φέρεται ως αποβιώσας στη Σύρτη της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου 2011. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525915

▼M7

15. **Ονοματεπώνυμο:** 1. SAADI 2: QADHAFI 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων **Ημερομηνία γέννησης: α)** 27 Μαΐου 1973 **β)** 1η Ιαν. 1975 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου: α)**014797 **β)** 524521**Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη (υπό κράτηση) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 26 Μαρτ. 2015, 2 Απρ. 2012, 14 Μαρτ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525935

16. **Ονοματεπώνυμο:** 1. SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης:** 1982 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/θέση: θανών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525955

17. **Ονοματεπώνυμο:** 1. SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Διευθυντής, Ίδρυμα Qadhafi **Ημερομηνία γέννησης:** 25 Ιουν. 1972 **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** Λιβύη B014995 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: περιορισμένη ελευθερία κυκλοφορίας στη Ζιντάν, Λιβύη) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 11 Νοεμ. 2016, 26 Σεπτ. 2014, 2 Απρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525975

18. **Ονοματεπώνυμο:** 1. ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: Συνταγματάρχης **Χαρακτηρισμός:** Διευθυντής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών **Ημερομηνία γέννησης:** 1949 **Τόπος γέννησης:** Σουδάν **Ισχυρό ψευδώνυμο: α)** Abdoullah Ould Ahmed (αριθ. διαβατηρίου: B0515260· **Ημερομηνία γέννησης**: 1948· Τόπος γέννησης: Anefif (Kidal), Μάλι· **Ημερομηνία έκδοσης**: 10 Ιανουαρίου 2012· **Τόπος έκδοσης**: Μπαμακό, Μάλι· Ημερομηνία λήξης: 10 Ιανουαρίου 2017) **β)** Abdoullah Ould Ahmed (αριθμός μαλιανής ταυτότητας: 073/SPICRE· **Τόπος γέννησης**: Anefif, Μάλι· Ημερομηνία έκδοσης: 6 Δεκεμβρίου 2011· Τόπος έκδοσης: Essouck, Μάλι) **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη (εικαζόμενη κατάσταση/θέση: υπό κράτηση στη Λιβύη) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 26 Φεβρ. 2011 (τροποποιήθηκε στις 27 Ιουν. 2014, 21 Μαρτ. 2013) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525995

▼M7

19. **Ονοματεπώνυμο:** 1. SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου 1952 **Τόπος γέννησης:** Al Bayda, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, γεννηθείσα την 1η Ιανουαρίου 1953 (αριθ. διαβατηρίου Ομάν: 03825239), ημερομηνία έκδοσης: 4 Μαΐου 2014, ημερομηνία λήξης: 3 Μαΐου 2024.) **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** 03825239 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** 98606491 **Διεύθυνση: α)** Σουλτανάτο του Ομάν **β)** (Εικαζόμενη θέση — Αίγυπτος) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 24 Ιουν. 2011 (τροποποιήθηκε την 1η Απρ. 2016, στις 26 Μαρτ. 2015, 26 Σεπτ. 2014, 4 Σεπτ. 2013, 2 Απρ. 2012, 13 Φεβρ. 2012) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 15 της απόφασης 1970 και την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526015

20. **Ονοματεπώνυμο:** 1. ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός: α) υπουργός** Σχεδιασμού και Οικονομικών της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. **β)** Γραμματέας της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής Οικονομικών και Σχεδιασμού **γ)** Προσωρινά επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης **Ημερομηνία γέννησης:** 1935 **Τόπος γέννησης:** δεν υπάρχει **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ιθαγένεια:** δεν υπάρχει **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Λιβύη **Ημερομηνία καταχώρισης:** 24 Ιουν. 2011 (τροποποιήθηκε στις 11 Νοεμ. 2016, 26 Σεπτ. 2014) **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 15 της απόφασης 1970 και την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M22

21. **Ονοματεπώνυμο:** 1: ERMIAS 2: GHERMAY 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός**: Επικεφαλής διεθνούς δικτύου εμπορίας ανθρώπων **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου (35-45 ετών) **Τόπος γέννησης:** (πιθανόν Ασμάρα, Ερυθραία) **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** Ermies Ghermay **β)** Ermias Ghirmay **Ιθαγένεια**: Ερυθραία **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** (Γνωστή διεύθυνση: Τρίπολη, Tarig sure αριθ. 51, πιθανόν μετακόμισε στην Sabratha το 2015.) **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

Πρόσθετα στοιχεία

Σύμφωνα με πολλές αξιόπιστες πηγές, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ερευνών, τεκμηριώνεται εκτενώς ότι ο Ermias Ghermay είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες από την υποσαχάρια Αφρική που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Λιβύη. Ο Ermias Ghermay είναι επικεφαλής ενός διεθνούς δικτύου υπεύθυνου για την εμπορία και την παράνομη διακίνηση δεκάδων χιλιάδων μεταναστών, κυρίως από το Κέρας της Αφρικής στις ακτές της Λιβύης και στη συνέχεια σε χώρες προορισμού στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει στη διάθεσή του ενόπλους καθώς και αποθήκες και στρατόπεδα κράτησης, όπου σύμφωνα με αναφορές πραγματοποιούνται σοβαρές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Συνεργάζεται στενά με λιβυκά δίκτυα διακίνησης, όπως αυτό του Abu-Qarin, και θεωρείται η «ανατολική αλυσίδα εφοδιασμού» τους. Το δίκτυό του εκτείνεται από το Σουδάν στις ακτές της Λιβύης και στην Ευρώπη (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ghermay ελέγχει ιδιωτικά στρατόπεδα κράτησης στην περιοχή των βορειοδυτικών ακτών της Λιβύης όπου κρατούνται μετανάστες και όπου έχουν λάβει χώρα

▼M22

σοβαρές καταπατήσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών. Από τα στρατόπεδα αυτά οι μετανάστες μεταφέρονται στην Sabratha ή την Zawiya. Τα τελευταία χρόνια ο Ghermay έχει οργανώσει αμέτρητα επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια, εκθέτοντας τους μετανάστες (μεταξύ αυτών ανηλίκους) σε κίνδυνο θανάτου. Το δικαστήριο του Παλέρμο (Ιταλία) εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Ermias Ghermay το 2015 για τη διακίνηση χιλιάδων μεταναστών υπό απάνθρωπες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του ναυαγίου στις 13 Οκτωβρίου 2013 κοντά στη Λαμπεντούζα, στο οποίο βρήκαν τον θάνατο 266 άνθρωποι.

22. **Ονοματεπώνυμο:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Επικεφαλής διεθνούς δικτύου εμπορίας ανθρώπων **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου (30-35 ετών) **Τόπος γέννησης:** Massaua, Ερυθραία **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Ιθαγένεια:** Ερυθραία **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

Πρόσθετα στοιχεία

Ο Fitiwi Abdelrazak είναι επικεφαλής ενός διεθνούς δικτύου υπεύθυνου για την παράνομη διακίνηση και την εμπορία δεκάδων χιλιάδων μεταναστών, κυρίως από το Κέρας της Αφρικής στις ακτές της Λιβύης και στη συνέχεια σε χώρες προορισμού στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Fitiwi Abdelrazak έχει αναγνωριστεί σε ανοικτές πηγές και σε πολλές δικαστικές έρευνες ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση μεγάλου αριθμού μεταναστών στη Λιβύη. Ο Abdelrazak έχει εκτεταμένες διασυνδέσεις στα λιβυκά δίκτυα διακίνησης και έχει συσσωρεύσει τεράστιο πλούτο από την εμπορία μεταναστών. Έχει στη διάθεσή του ενόπλους καθώς και αποθήκες και στρατόπεδα κράτησης, όπου πραγματοποιούνται σοβαρές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δίκτυό του αποτελείται από πυρήνες που εκτείνονται από το Σουδάν, τη Λιβύη και την Ιταλία μέχρι τις χώρες προορισμού για τους μετανάστες. Οι μετανάστες στα στρατόπεδά του αγοράζονται επίσης από άλλα μέρη, όπως άλλες τοπικές εγκαταστάσεις κράτησης. Από τα στρατόπεδα αυτά οι μετανάστες μεταφέρονται στις λιβυκές ακτές. Ο Abdelrazak έχει οργανώσει αμέτρητα επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια, εκθέτοντας τους μετανάστες (μεταξύ αυτών ανηλίκους) σε κίνδυνο θανάτου. Ο Abdelrazak συνδέεται με τουλάχιστον δύο ναυάγια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπων μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2014.

23. **Ονοματεπώνυμο:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: al-Dabbashi 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Διοικητής της παραστρατιωτικής ομάδας Anas al-Dabbashi, επικεφαλής διεθνούς δικτύου εμπορίας ανθρώπων **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου (30 ετών) **Τόπος γέννησης:** (πιθανόν Sabratha, περιοχή Talil) **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** Al-Dabachi **β)** Al Ammu **γ)** Ο Θείος **δ)** Al-Ahwal **Ιθαγένεια:** Λιβύη **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση: α)** Garabulli, Λιβύη **β)** Zawiya, Λιβύη **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

▼**M22**

Πρόσθετα στοιχεία

Ο Ahmad al-Dabbashi είναι ο διοικητής της παραστρατιωτικής ομάδας Anas al-Dabbashi, που παλαιότερα δρούσε στην παράκτια περιοχή μεταξύ Sabratha και Melita. Ο Al-Dabbashi είναι ένας σημαντικός ηγέτης σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εμπορία μεταναστών. Η οικογένεια και η παραστρατιωτική ομάδα του al-Dabbashi καλλιεργούν επίσης τις σχέσεις τους με τρομοκρατικές και βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες. Ο Al-Dabbashi δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην περιοχή της Zawiya, μετά τις βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν με άλλες παραστρατιωτικές ομάδες και αντίπαλες οργανώσεις διακινητών στην παράκτια περιοχή τον Οκτώβριο του 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 30 νεκρούς, μεταξύ των οποίων πολίτες. Μετά την εκδίωξή του, ο Ahmad al-Dabbashi δήλωσε δημόσια στις 4 Δεκεμβρίου 2017 ότι θα επιστρέψει στην Sabratha με τα όπλα και με τη βία. Υπάρχουν πολυάριθμα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραστρατιωτική ομάδα του Al-Dabbashi εμπλέκεται άμεσα στην εμπορία και την παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς και ότι η ομάδα του ελέγχει περιοχές αναχώρησης για τους μετανάστες, στρατόπεδα, ασφαλή σπίτια και πλοία. Υπάρχουν πληροφορίες που στηρίζουν το συμπέρασμα ότι ο Al-Dabbashi έχει εκθέσει μετανάστες (μεταξύ αυτών ανηλίκους) σε βάρβαρες συνθήκες και ενίοτε σε περιστάσεις που οδήγησαν σε θανάτους στην ξηρά και τη θάλασσα. Μετά τις βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα στην παραστρατιωτική ομάδα του Al-Dabbashi και άλλες ομάδες στην Sabratha, βρέθηκαν χιλιάδες μετανάστες (πολλοί σε σοβαρή κατάσταση), οι περισσότεροι κρατούμενοι σε κέντρα της ταξιαρχίας Μάρτυρας Anas al-Dabbashi και της παραστρατιωτικής ομάδας al-Ghul. Η οικογένεια του al-Dabbashi και η συνδεόμενη παραστρατιωτική ομάδα Anas al-Dabbashi έχουν μακρόχρονους δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος (ISIL) και συνεργαζόμενες ομάδες. Πολλά επιχειρησιακά στελέχη του ISIL βρίσκονταν στις τάξεις της, περιλαμβανομένου του Abdallah al-Dabbashi, «χαλίφη» του ISIL στην Sabratha. Επίσης ο Al-Dabbashi φέρεται ότι συμμετείχε στην οργάνωση της δολοφονίας του Sami Khalifa al-Gharabli, στον οποίο ανέθεσε το δημοτικό συμβούλιο της Sabratha να καταπολεμήσει τις επιχειρήσεις διακίνησης μεταναστών τον Ιούλιο του 2017. Οι δραστηριότητες του Al-Dabbashi συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αυξανόμενη βία και ανασφάλεια στη δυτική Λιβύη και απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη και στις γειτονικές χώρες.

24. **Ονοματεπώνυμο:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Επικεφαλής διεθνούς δικτύου εμπορίας ανθρώπων **Ημερομηνία γέννησης:** 19 Ιανουαρίου 1983 **Τόπος γέννησης:** Sabratha, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **β)** Ο Γιατρός **γ)** Al-Grein **Ιθαγένεια:** Λιβύη **Αριθ. διαβατηρίου: α)** 782633, εκδόθηκε στις 31 Μαΐου 2005 **β)** 540794, εκδόθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2008 **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** δεν υπάρχει **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

Πρόσθετα στοιχεία

Ο Mus'ab Abu-Qarin θεωρείται βασικός παράγοντας εμπορίας ανθρώπων και διακίνησης μεταναστών στην περιοχή της Sabratha, αλλά δραστηριοποιείται επίσης στην Zawiya και την Garibulli. Το διεθνές δίκτυό του καλύπτει τη Λιβύη, ευρωπαϊκούς προορισμούς, χώρες της υποσαχάριας Αφρικής για τη στρατολόγηση μεταναστών και αραβικές χώρες για τον οικονομικό τομέα. Αξιόπιστες πηγές έχουν τεκμηριώσει τη συνέργειά του στην εμπορία και τη διακίνηση ανθρώπων με τον Ermias Ghermay, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την «ανατολική αλυσίδα εφοδιασμού» για λογαριασμό του Abu-Qarin. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Abu-Qarin έχει καλλιεργήσει τις σχέσεις του με άλλους παράγοντες της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως τον Mohammed Kachlaf (ξάδελφο και επικεφαλής της ταξιαρχίας al-Nasr, έχει επίσης προταθεί για καταχώριση στον κατάλογο) στην Zawiya. Ένας πρώην συνεργός του Abu-Qarin, που τώρα συνεργάζεται με τις λιβυκές αρχές, ισχυρίζεται ότι μόνο το 2015 ο Abu-Qarin οργάνωσε θαλάσσια ταξίδια για 45 000 ανθρώπους, εκθέτοντας τους μετανάστες (μεταξύ αυτών ανηλίκους) σε κίνδυνο θανάτου. Ο Abu-Qarin οργάνωσε ένα ταξίδι στις 18 Απριλίου 2015 που κατέληξε σε ναυάγιο στον

▼M22

Πορθμό της Σικελίας με αποτέλεσμα τον θάνατο 800 ανθρώπων. Στοιχεία, μεταξύ άλλων από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, αποδεικνύουν ότι είναι υπεύθυνος για την κράτηση μεταναστών υπό βάρβαρες συνθήκες, μεταξύ άλλων στην Τρίπολη κοντά στην περιοχή al-Wadi και σε παραθαλάσσια θέρετρα κοντά στην Sabratha όπου κρατούνται μετανάστες. Σύμφωνα με αναφορές ο Abu-Qarin συνδεόταν με την οικογένεια al-Dabbashi στην Sabratha μέχρι που ξέσπασε σύγκρουση λόγω ενός «φόρου προστασίας». Πηγές ανέφεραν ότι ο Abu-Qarin έδωσε χρήματα σε άτομα που συνδέονται με βίαιους εξτρεμιστές στην περιοχή της Sabratha, ως αντάλλαγμα για την έγκριση της διακίνησης μεταναστών για λογαριασμό βίαιων εξτρεμιστικών κύκλων που έχουν οικονομικά οφέλη από την εκμετάλλευση της παράνομης μετανάστευσης. Ο Abu-Qarin συνδέεται με ένα δίκτυο διακινητών που αποτελείται από ένοπλες ομάδες σαλαφιστών στην Τρίπολη, την Sebha και την Kufra.

25. **Ονοματεπώνυμο:** 1: MOHAMMED 2: KACHLAF 3: δεν υπάρχει 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Διοικητής της ταξιαρχίας Shuhada al-Nasr, επικεφαλής της Φρουράς Διυλιστηρίου Πετρελαίου του διυλιστηρίου της Zawiya **Ημερομηνία γέννησης:** δεν υπάρχει **Τόπος γέννησης:** Zawiya, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** Kashlaf **β)** Koshlaf **γ)** Keslaf **δ)** al-Qasab **Ιθαγένεια:** Λιβύη **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Zawiya, Λιβύη **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

Πρόσθετα στοιχεία

Ο Mohammed Kachlaf είναι επικεφαλής της ταξιαρχίας Shuhada al Nasr στην Zawiya, δυτική Λιβύη. Η παραστρατιωτική ομάδα του ελέγχει το διυλιστήριο της Zawiya, κεντρικό κόμβο επιχειρήσεων διακίνησης μεταναστών. Ο Kachlaf ελέγχει επίσης κέντρα κράτησης, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου κράτησης της Nasr που βρίσκεται εικονικά υπό τον έλεγχο της DCIM. Όπως τεκμηριώνεται σε διάφορες πηγές, το δίκτυο του Kachlaf είναι από τα πλέον κυρίαρχα στον τομέα της διακίνησης ανθρώπων και την εκμετάλλευση μεταναστών στη Λιβύη. Ο Kachlaf έχει εκτεταμένες διασυνδέσεις με τον al-Rahman al-Milad, επικεφαλής της τοπικής μονάδας της ακτοφυλακής της Zawiya, η μονάδα του οποίου σταματά πλοία με μετανάστες, συχνά από αντίπαλα δίκτυα διακίνησης μεταναστών. Οι μετανάστες μεταφέρονται στη συνέχεια σε εγκαταστάσεις κράτησης υπό τον έλεγχο της παραστρατιωτικής ομάδας Al Nasr, όπου σύμφωνα με αναφορές κρατούνται υπό φρικτές συνθήκες. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Λιβύη συνέλεξε αποδεικτικά στοιχεία από μετανάστες που υπέστησαν συχνά ξυλοδαρμούς, ενώ άλλοι, κυρίως γυναίκες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και το Μαρόκο, πωλήθηκαν στην τοπική αγορά ως «σκλάβες του σεξ». Η Ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι ο Kachlaf συνεργάζεται με άλλες ένοπλες ομάδες και ενεπλάκη επανειλημμένα σε βίαιες συγκρούσεις το 2016 και το 2017.

26. **Ονοματεπώνυμο:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: al-Milad 4: δεν υπάρχει

Βαθμός: δεν υπάρχει **Χαρακτηρισμός:** Διοικητής της ακτοφυλακής στην Zawiya **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου (29 ετών) **Τόπος γέννησης:** Τρίπολη, Λιβύη **Ισχυρό ψευδώνυμο:** δεν υπάρχει **Ασθενές ψευδώνυμο: α)** Rahman Salim Milad **β)** al-Bija **Ιθαγένεια:** Λιβύη **Αριθ. διαβατηρίου:** δεν υπάρχει **Αριθ. εθνικής ταυτότητας:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Zawiya, Λιβύη **Ημερομηνία καταχώρισης:** 7 Ιουνίου 2018 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων)

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 22 στοιχείο α) της απόφασης 1970 (2011), της παραγράφου 4 στοιχείο α) της απόφασης 2174 (2014), της παραγράφου 11 στοιχείο α) της απόφασης 2213 (2015).

▼**M22**

Πρόσθετα στοιχεία

Ο Abd al Rahman al-Milad είναι επικεφαλής της περιφερειακής μονάδας της ακτοφυλακής στην Zawiya, η οποία συνδέεται συστηματικά με πράξεις βίας εις βάρος μεταναστών και άλλων διακινητών ανθρώπων. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ ισχυρίζεται ότι ο Milad και άλλα μέλη της ακτοφυλακής εμπλέκονται άμεσα στη βύθιση πλοίων με μετανάστες με τη χρήση πυροβόλων όπλων. Ο Al-Milad συνεργάζεται με άλλους διακινητές μεταναστών όπως ο Mohammed Kachlaf (έχει επίσης προταθεί για καταχώριση στον κατάλογο) ο οποίος, σύμφωνα με πηγές, του προσφέρει προστασία για την πραγματοποίηση παράνομων επιχειρήσεων σχετικών με την εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση μεταναστών. Πολλοί μάρτυρες σε δικαστικές έρευνες δήλωσαν ότι ένοπλοι που επέβαιναν σε πλοίο της ακτοφυλακής με το όνομα Tallil (χρησιμοποιείται από τον al-Milad) τους σταμάτησαν στη θάλασσα και τους μετέφεραν στο κέντρο κράτησης της al-Nasr, όπου σύμφωνα με αναφορές κρατούνται υπό βάρβαρες συνθήκες και υποβάλλονται σε ξυλοδαρμούς.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Α. Πρόσωπα

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Αξίωμα: Αρχηγός της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφάλειας Ημερομηνία γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη	Υψηλόβαθμο μέλος της Επαναστατικής Επιτροπής. Στενός συνεργάτης του Muammar Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Αξίωμα: Υποδιευθυντής του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφάλειας	Γαμπρός του Muammar Qadhafi. Υψηλόβαθμο μέλος του καθεστώτος Qadhafi και, ως εκ τούτου, συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
▼M23 _____				
▼B ►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Ημερομηνία γέννησης: 1946 Τόπος γέννησης: Τράγκαν	Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Muammar Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi. Έχει υπό την κυριότητά του ή ελέγχει λιβυκά κρατικά κεφάλαια που υπεξαιρέθησαν	28.2.2011
►M23 4. ◄	TOHAMI, Khaled (στρατηγός)	Ημερομηνία γέννησης: 1946 Τόπος γέννησης: Τζάνζουρ	Πρώην Διευθυντής του Γραφείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιουλίου 1949 Τόπος γέννησης: Αλ Μπάιντα	Πρώην Διευθυντής Πληροφοριών του Γραφείου Εξωτερικής Ασφάλειας. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Πρώην Γενικός Γραμματέας του Γενικού Λαϊκού Κογκρέσου. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Πρωθυπουργός της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Υπουργός Υγείας και Περιβάλλοντος της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Ημερομηνία γέννησης: 1949 Τόπος γέννησης: Αλ-Αζιζίγια (κοντά στην Τρίπολη)	Υπουργός Βιομηχανίας, Οικονομίας και Εμπορίου της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011

▼B

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Ημερομηνία γέννησης: 1943	Υπουργός Γεωργίας και Ζωικών και Θαλάσσιων Πόρων της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Ημερομηνία γέννησης: 4 Μαΐου 1963 Αριθμός διαβατηρίου: B/014965 (ημερομηνία λήξης: τέλος του 2013)	Υπουργός Παιδείας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Ημερομηνία γέννησης: 8.7.1954 Αριθμός διαβατηρίου: B/014924 (ημερομηνία λήξης: τέλος του 2013)	Πρώην στενός συνεργάτης του συνταγματάρχη Qadhafi, πρώην σημαίνον στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας και διευθυντής ραδιοτηλεόρασης. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011

▼M5

_____

▼B

►M23 14. ◄	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου των Επαναστατικών Επιτροπών.	Οι Επαναστατικές Επιτροπές εμπλέκονται σε πράξεις βίας κατά διαδηλωτών. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 15. ◄	DIBRI, Abdulqader Yusef	Αξίωμα: Επικεφαλής της προσωπικής φρουράς του Qadhafi Ημερομηνία γέννησης: 1946 Τόπος γέννησης: Χουν, Λιβύη	Υπεύθυνος ασφαλείας του καθεστώτος. Ιστορικό επιβολής βίας κατά αντιφρονούντων. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 16. ◄	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Ημερομηνία γέννησης: 1948 Τόπος γέννησης: Σύρτη, Λιβύη	Εξάδελφος του Muammar Qadhafi. Κατά τη δεκαετία του 1980, ο Sayyid ενεπλάκη στην εκστρατεία δολοφονίας των αντιφρονούντων και φέρεται ως υπεύθυνος για πολλούς θανάτους στην Ευρώπη. Πιστεύεται επίσης ότι έχει εμπλακεί σε προμήθειες όπλων. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 17. ◄	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Πρώην Πρεσβευτής της Λιβύης στο Τσαντ. Εγκατέλειψε το Τσαντ για τη Σάμπχα. Εμπλέκεται άμεσα στη στρατολόγηση και τον συντονισμό μισθοφόρων για το καθεστώς. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011
►M23 18. ◄	AL KUNI, Συνταγματάρχης Amid Husain	Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: Νότια Λιβύη.	Πρώην Κυβερνήτης της Γκατ (νότια Λιβύη). Εμπλέκεται άμεσα στη στρατολόγηση μισθοφόρων. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011

▼B

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
▼M6				
►M23 19. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιουνίου 1942 Τόπος γέννησης: Elgubba Λιβύης. Αριθ. διαβατηρίου: D001001 (Λιβύη), το οποίο εκδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2015.	Ο Agila Saleh διατελεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης από τις 5 Αυγούστου 2014. Στις 17 Δεκεμβρίου 2015 ο Saleh δήλωσε την αντίθεσή του στην πολιτική συμφωνία για τη Λιβύη που υπεγράφη στις 17 Δεκεμβρίου 2015. Ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Saleh παρεμπόδισε και υπονόμευσε την πολιτική μετάβαση στη Λιβύη, μεταξύ άλλων αρνούμενος επανειλημμένως να διοργανώσει ψηφοφορία για την εκλογή κυβέρνησης εθνικής ενότητας («ΚΕΕ»). Στις 23 Αυγούστου 2016, ο Saleh απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, όπου επέκρινε τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών προς την κυβέρνηση εθνικής ενότητας την οποία περιέγραψε ως επιβολή «ομάδας προσώπων στον λαό της Λιβύης […] κατά παράβαση του Συντάγματος και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ». Επέκρινε δε την έκδοση της απόφασης 2259(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που επικροτεί τη συμφωνία του Skhirat, και απείλησε με παραπομπή των Ηνωμένων Εθνών —τα οποία θεωρεί υπεύθυνα για «άνευ όρων και αδικαιολόγητη» υποστήριξη σε ένα ελλιπές Προεδρικό Συμβούλιο— καθώς και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, του Συντάγματος και της κυριαρχίας της Λιβύης. Οι εν λόγω δηλώσεις υπονομεύουν την υποστήριξη της μεσολαβητικής προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών και της αποστολής Στήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL), όπως εκφράστηκε από όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως την απόφαση 2259(2015). Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, ο Saleh πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Νίγηρα με τον Abdullah al-Thani, «πρωθυπουργό» της μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης του Τομπρούκ, μολονότι η απόφαση 2259(2015) ζητεί να διακοπεί η στήριξη και οι επίσημες επαφές με παράλληλους θεσμούς που ισχυρίζονται ότι αποτελούν τη νόμιμη αρχή αλλά δεν συμμετέχουν στη συμφωνία.	1.4.2016

▼**M6**

	Ονοματεπώνυμο	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
►**M23** 20. ◄	GHWELL, Khalifa γνωστός και ως AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1956 Τόπος γέννησης: Misurata, Λιβύη Υπηκοότης: Λιβυκή Αριθ. διαβατηρίου: A005465 (Λιβύη), εκδόθηκε στις 12 Απριλίου 2015, λήγει στις 11 Απριλίου 2017	Ο Khalifa Ghwell ήταν ο λεγόμενος «πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας» του μη αναγνωρισμένου διεθνώς Γενικού Εθνικού Κογκρέσου («ΓΕΚ») (γνωστού και ως «κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας») και, ως εκ τούτου, υπεύθυνος για τις δραστηριότητές του. Στις 7 Ιουλίου 2015 ο Khalifa Ghwell εξέφρασε την υποστήριξή του προς το «Μέτωπο Σταθερότητας» (Alsomood), μια νέα στρατιωτική δύναμη επτά ταξιαρχιών που προσπαθεί να εμποδίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στην Τρίπολη, συμμετέχοντας στην τελετή υπογραφής για τη σύσταση της δύναμης με τον «πρόεδρο» του ΓΕΚ Nuri Abu Sahmain. Ως «πρωθυπουργός» του ΓΕΚ, ο Ghwell συνέβαλε καταλυτικά στην παρεμπόδιση της σύστασης ΚΕΕ η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της πολιτικής συμφωνίας για τη Λιβύη. Στις 15 Ιανουαρίου 2016, υπό την ιδιότητά του ως «πρωθυπουργού και υπουργού Άμυνας» του ΓΕΚ, ο Ghwell διέταξε να κρατούνται τα μέλη της νέας ομάδας ασφαλείας, η οποία διορίσθηκε από τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, που εισέρχονται στην Τρίπολη. Στις 31 Αυγούστου 2016 διέταξε τον «πρωθυπουργό» και τον «υπουργό Άμυνας» της «κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας» να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από την απόρριψη της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.	1.4.2016
►**M23** 21. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri γνωστός και ως BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Ημερομηνία γέννησης: 16.5.1956 Zouara/Zuwara Λιβύη	Ο Nuri Abu Sahmain ήταν προηγουμένως ο λεγόμενος «πρόεδρος» του μη αναγνωρισμένου διεθνώς Γενικού Εθνικού Κογκρέσου («ΓΕΚ») (γνωστού και ως «κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας») και, ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητές του. Ως «πρόεδρος» του ΓΕΚ, ο Nuri Abu Sahmain παρεμπόδισε και αντιτάχθηκε τα μέγιστα στην πολιτική συμφωνία για τη Λιβύη και στη σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας («ΚΕΕ»). Στις 15 Δεκεμβρίου 2015 ο Sahmain ζήτησε την αναβολή της πολιτικής συμφωνίας για τη Λιβύη που είχε προγραμματισθεί να συμφωνηθεί σε σύνοδο στις 17 Δεκεμβρίου. Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 ο Sahmain εξέδωσε δήλωση σύμφωνα με την οποία το ΓΕΚ δεν επέτρεπε στα μέλη του να συμμετάσχουν στη σύνοδο ή να υπογράψουν την πολιτική συμφωνία για τη Λιβύη. Την 1η Ιανουαρίου 2016 ο Sahmain απέρριψε την πολιτική συμφωνία για τη Λιβύη κατά τις συνομιλίες με τον Ειδικό Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών.	1.4.2016

▼B

Β. Οντότητες

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
1.	Libyan Arab African Investment Company — LAAICO (άλλως LAICO)	Ιστότοπος: http://www.laaico.com Εταιρία που συστάθηκε το 1981 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Τηλ: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Φαξ: 00 218 (21) 4893800 — 4891867 Ηλ. διεύθυνση: info@laaico.com	Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
2.	Gaddafi International Charity and Development Foundation	Στοιχεία επικοινωνίας της διοίκησης: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYA Τηλ.: (+218) 214778301 Φαξ: (+218) 214778766 Ηλ. διεύθυνση:	Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
3.	Waatassimou Foundation	Έδρα: Τρίπολη.	Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	21.3.2011
4.	Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 00 218 21 444 59 26, 00 21 444 59 00, Φαξ: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net, Ηλ. διεύθυνση: info@ljbc.net	Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi. Εμπλέκεται σε υποκίνηση του κοινού σε μίσος και βία με τη συμμετοχή σε εκστρατείες παραπληροφόρησης όσον αφορά την καταστολή διαδηλώσεων.	21.3.2011
5.	Επαναστατική Φρουρά (Revolutionary Guard Corps)		Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi. Εμπλέκεται σε πράξεις βίας κατά διαδηλωτών.	21.3.2011
6.	Libyan Agricultural Bank (άλλως γνωστή ως Agricultural Bank ή Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank ή Al Masraf Al Zirae ή Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya, Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya, Ηλ. διεύθυνση: agbank@agribankly.org, SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya), Τηλ.: (218)214870586, Τηλ.: (218) 214870714, Τηλ.: (218) 214870745, Τηλ.: (218) 213338366, Τηλ.: (218) 213331533, Τηλ.:(218) 213333541, Τηλ.: (218) 213333544, Τηλ.: (218) 213333543, Τηλ.: (218) 213333542, Φαξ: (218) 214870747, Φαξ: (218) 214870767, Φαξ: (218) 214870777, Φαξ: (218) 213330927, Φαξ: (218) 213333545	Λιβυκή θυγατρική της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Θυγατρική του Ταμείου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στη Λιβύη Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011

▼B

	Όνομα	Αναγνωριστικά στοιχεία	Λόγοι	Ημερομηνία καταχώρισης
8.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Θυγατρική του Ταμείου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στη Λιβύη Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011
9.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) αριθ. τηλ.: (218) 213345187 Φαξ: +218.21.334.5188 Ηλ. διεύθυνση: info@ethic.ly	Θυγατρική του Ταμείου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στη Λιβύη Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Θυγατρική του Ταμείου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στη Λιβύη Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (άλλως: LAP Green Holding Company)	9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius	Θυγατρική της Libyan Africa Investment Portfolio στη Λιβύη. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Άλλες πληροφορίες: Αριθ. μητρώου εταιρίας 01794877 (UK)	Θυγατρική της Libyan Investment Authority συσταθείσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011
13.	Ashton Global Investments Limited (BVI)	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Άλλες πληροφορίες: Αριθ. μητρώου εταιρίας 1510484 (BVI)	Θυγατρική της Libyan Investment Authority συσταθείσα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011
14.	Capitana Seas Limited		Οντότητα συσταθείσα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, ιδιοκτησίας του Saadi Qadhafi Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Άλλες πληροφορίες: Αριθ. μητρώου εταιρίας 1534407 (BVI)	Θυγατρική της Libyan Investment Authority συσταθείσα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Άλλες πληροφορίες: Αριθ. μητρώου εταιρίας 59058C (IOM)	Θυγατρική της Libyan Investment Authority συσταθείσα στη Νήσο του Μαν. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.	12.4.2011

▼**B**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1, 2, 3 ΚΑΙ 5

…

▼**M2**

Β. Οντότητες

▼**M3** _____

▼**M21** _____

▼M7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

1. **Ονομασία:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

άλλως.: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) **άλλως:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya **Ημερομηνία καταχώρισης:** 17 Μαρτ. 2011 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε δυνάμει της παραγράφου 17 της απόφασης 1973, όπως τροποποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 2009. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526075

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

άλλως.: δεν υπάρχει **άλλως:** δεν υπάρχει **Διεύθυνση:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya **Ημερομηνία καταχώρισης:** 17 Μαρτίου 2011 **Άλλες πληροφορίες:** Καταχωρίστηκε δυνάμει της παραγράφου 17 της απόφασης 1973, όπως τροποποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 2009. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715