Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1333,

31. juuli 2015,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP

(ELT L 206, 1.8.2015, lk 34)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/478, 31. märts 2016	L 85	48	1.4.2016
►M2	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/694, 4. mai 2016	L 120	12	5.5.2016
►M3	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/816, 23. mai 2016	L 133	11	24.5.2016
►M4	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/1340, 4. august 2016	L 212	113	5.8.2016
►M5	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/1694, 20. september 2016	L 255	33	21.9.2016
►M6	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/1755, 30. september 2016	L 268	85	1.10.2016
►M7	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/497, 21. märts 2017	L 76	25	22.3.2017
►M8	Nõukogu otsus (EL) 2017/621, 31. märts 2017	L 89	10	1.4.2017
►M9	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/1338, 17. juuli 2017	L 185	49	18.7.2017
►M10	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/1427, 4. august 2017	L 204	99	5.8.2017
►M11	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1429, 4. august 2017	L 204	110	5.8.2017
►M12	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1458, 10. august 2017	L 208	36	11.8.2017
►M13	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/1776, 28. september 2017	L 251	28	29.9.2017
►M14	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1976, 30. oktoober 2017	L 281	32	31.10.2017
►M15	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/2008, 8. november 2017	L 290	22	9.11.2017
►M16	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/2265, 7. detsember 2017	L 324	53	8.12.2017
►M17	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/132, 25. jaanuar 2018	L 22	34	26.1.2018
►M18	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/167, 2. veebruar 2018	L 31	84	3.2.2018
►M19	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/203, 9. veebruar 2018	L 38	23	10.2.2018
►M20	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/476, 21. märts 2018	L 79	30	22.3.2018
►M21	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/713, 14. mai 2018	L 119	39	15.5.2018

►**M22**	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/872, 14. juuni 2018	L 152	22	15.6.2018
►**M23**	Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/1086, 30. juuli 2018	L 194	150	31.7.2018

Parandatud:

►**C1** Parandus, ELT L 229, 3.9.2015, lk 16 (2015/1333)
►**C2** Parandus, ELT L 98, 14.4.2016, lk 6 (2016/478)
►**C3** Parandus, ELT L 243, 10.9.2016, lk 16 (2016/478)

▼B

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1333,

31. juuli 2015,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP

I PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 1

1. Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -seadmete, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ette nähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, otsene või kaudne tarnimine, müümine või üleandmine Liibüale liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt, liikmesriikide territooriumide kaudu või liikmesriikide lipu all sõitvate laevade või liikmesriikides registreeritud õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2. Keelatud on:

a) otseselt või kaudselt pakkuda füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Liibüas või kasutamiseks Liibüas tehnilist abi, väljaõpet või muud abi, sealhulgas relvastatud palgasõdurite abi seoses sõjalise tegevusega või lõikes 1 nimetatud toodetega varustamise, nende hoolduse ja kasutamisega;

b) otseselt või kaudselt pakkuda füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Liibüas või kasutamiseks Liibüas rahalist abi seoses sõjalise tegevusega või lõikes 1 nimetatud toodetega varustamise, nende hoolduse ja kasutamisega;

c) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktides a või b nimetatud keeldudest.

Artikkel 2

1. Artiklit 1 ei kohaldata:

a) üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse tarnimise, müümise või üleandmise suhtes ning seonduva tehnilise abi või väljaõppe andmise suhtes;

b) sellise kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Liibüasse ÜRO töötajad, liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes oma isiklikuks kasutamiseks;

c) Liibüa valitsusele üksnes julgeoleku tagamise eesmärgil või desarmeerimise alase abi andmiseks mõeldud mittesurmava sõjavarustuse tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, samuti seonduva tehnilise abi, väljaõppe või rahalise abi andmise suhtes.

▼B

2. Artiklit 1 ei kohaldata:

a) relvade ja nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, samuti seonduva tehnilise abi, väljaõppe või rahalise abi andmise, sealhulgas töötajatega varustamise suhtes;

b) Liibüa valitsusele üksnes julgeoleku tagamise eesmärgil või desarmeerimise alase abi andmiseks mõeldud relvade ja nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, samuti seonduva tehnilise abi, väljaõppe või rahalise abi andmise suhtes,

mille ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punkti 24 kohaselt loodud komitee (edaspidi „komitee”) on eelnevalt heaks kiitnud.

3. Artiklit 1 ei kohaldata selliste väikerelvade, kergrelvade ja nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, mis on Liibüasse ajutiselt eksporditud üksnes ÜRO töötajatele, meedia esindajatele, humanitaar- ja arenguabitöötajatele ning nendega seotud töötajatele kasutamiseks, kui komiteele on sellest eelnevalt teatatud ja komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

4. Artiklit 1 ei kohaldata selliste siserepressioonideks kasutada võidavate vahendite tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks, ning seonduva tehnilise abi, väljaõppe või finantsabi andmise suhtes.

Artikkel 3

Keelatud on liikmesriikide kodanike poolt liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades hankida Liibüast artikli 1 lõikes 1 osutatud esemeid, olenemata sellest, kas need on pärit Liibüa territooriumilt või mitte.

II PEATÜKK

TRANSPORDISEKTOR

Artikkel 4

1. Liikmesriigid kontrollivad oma territooriumil, sealhulgas oma sadamates ja lennujaamades kooskõlas oma siseriiklike asutuste ja õigusnormidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele ja asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele Liibüasse suunduvaid ja sealt saabuvaid laevu ja õhusõidukeid, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et selliste laevade või õhusõidukite veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 1 alusel keelatud.

2. Avastamise korral peavad liikmesriigid kinni ja kõrvaldavad esemed (näiteks hävitavad, muudavad kasutamiskõlbmatuks, ladustavad või edastavad kõrvaldamiseks muusse riiki kui esemete päritolu- või sihtriik), mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 1 alusel keelatud.

3. Lõigete 1 ja 2 alusel läbiviidavate kontrollide ja kõrvaldamiste puhul teevad liikmesriigid kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega koostööd.

▼B

4. Liibüasse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid vedavatelt õhusõidukitelt ja laevadelt nõutakse täiendavat saabumis- ja lahkumiseelset teavet kõikide liikmesriiki toodavate ja sealt väljaviidavate kaupade kohta.

Artikkel 5

Liikmesriigid ei anna ühelegi õhusõidukile luba oma territooriumilt õhku tõusta, oma territooriumil maanduda või üle oma territooriumi lennata, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et õhusõiduk sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud, sealhulgas relvastatud palgasõdurite kättesaadavaks tegemine, välja arvatud juhul, kui tegemist on hädamaandumisega.

Artikkel 6

▼M10

1. Liikmesriigid võivad vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktidele 5–9 ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2362 (2017) punktile 2 kontrollida avamerel asuvaid loetellu kantud laevu, kasutades kõiki konkreetsele olukorrale vastavaid meetmeid ja järgides täiel määral rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte, ning teha selliseid kontrolle ja anda laevadele korraldusi võtta asjakohaseid meetmeid, et vedada nafta, sealhulgas toornafta ja rafineeritud naftatooted tagasi Liibüasse, tehes seda Liibüa valitsuse nõusolekul ja temaga kõnealuse tegevuse kooskõlastades.

▼B

2. Liikmesriigid peaksid enne lõikes 1 osutatud kontrollimist taotlema laeva lipuriigi nõusolekut.

3. Liikmesriigid, kes teostavad lõikes 1 osutatud kontrollimist, esitavad kontrollimise kohta koheselt komiteele aruande, mis sisaldab asjakohaseid üksikasju, sealhulgas andmeid jõupingutuste kohta, mida tehti laeva lipuriigi nõusoleku saamiseks.

4. Liikmesriigid, kes teostavad lõikes 1 osutatud kontrollimist, tagavad et sellist kontrollimist viiakse läbi sõjalaevadega ning riigile kuuluvate või riigi käitatavate laevadega, mida kasutatakse ainult riiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel.

5. Lõige 1 ei mõjuta rahvusvahelisest õigusest tulenevaid liikmesriikide õigusi või kohustusi või ülesandeid, sealhulgas ÜRO mereõiguste konventsioonist tulenevaid õigusi või kohustusi, sealhulgas üldpõhimõtet, mille kohaselt kuuluvad avamerel olevad laevad lipuriigi ainupädevusse, seoses laevadega, mida komitee ei ole loetellu kandnud, ja muudes kui kõnealuses lõikes osutatud olukordades.

6. Käesoleva otsuse V lisas on esitatud lõikes 1 osutatud laevad, mille on loetellu kandnud komitee vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktile 11.

▼B

Artikkel 7

▼M10

1. Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, annab loetellu kantud laeva lipuriigiks olev liikmesriik laevale korralduse, et kõnealune laev ei lastiks, veaks ega lossiks Liibüast ebaseaduslikult eksporditud naftat, sealhulgas toornaftat ja rafineeritud naftatooteid, kui ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktis 3 osutatud Liibüa valitsuse kontaktasutus ei ole selleks luba andnud.

▼B

2. Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, ei luba liikmesriigid loetellu kantud laevadel siseneda oma sadamatesse, välja arvatud juhul, kui selline sisenemine on vajalik kontrolliks, kui on tegemist hädaolukorraga või kui naastakse Liibüasse.

3. Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, ei tohi liikmesriikide kodanikud ega liikmesriikide territooriumil osutada loetellu kantud laevadele punkerdamisteenuseid, nagu kütuse ja varustuse tarnimine või muude teenuste osutamine.

4. Lõiget 3 ei kohaldata, kui asjakohase liikmesriigi pädev asutus otsustab, et selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel või laeva naasmiseks Liibüasse. Asjaomane liikmesriik teavitab komiteed kõigi selliste lubade andmisest.

▼M10

5. Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, ei tohi liikmesriikide kodanikud või liikmesriikide jurisdiktsioonile alluvad üksused teha finantstehinguid seoses loetellu kantud laevade pardal oleva ja Liibüast ebaseaduslikult eksporditud nafta, sealhulgas toornafta ja rafineeritud naftatoodetega ega teha selliseid finantstehinguid liikmesriikide territooriumilt.

▼B

6. V lisas on esitatud käesoleva artikli lõigetes 1, 2, 3 ja 5 osutatud laevad, mille on loetellu kandnud komitee vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktile 11.

III PEATÜKK

RIIKI LUBAMISE PIIRANGUD

Artikkel 8

▼M10

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punkti 22, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 (2011) punkti 23, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2174 (2014) punkti 4, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2213 (2015) punkti 11 ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2362 (2017) punkti 11 kohaselt julgeolekunõukogu või komitee poolt loetellu kantud isikud, kelle suhtes kohaldatakse reisipiiranguid, nagu on loetletud I lisas.

▼B

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida isikud,

a) kes on seotud Liibüas isikute vastu suunatud tõsiste inimõiguste rikkumiste korraldamise, kontrollimise või juhtimisega või osalevad nende korraldamises, kontrollimises või juhtimises, sealhulgas on rahvusvahelist õigust rikkudes seotud tsiviilisikute ja -rajatiste vastu suunatud rünnakute, sealhulgas õhurünnakute kavandamise, juhtimise, korraldamise või läbiviimisega või osalevad nende kavandamises, juhtimises, korraldamises või läbiviimises, või tegutsevad selliste isikute heaks või nimel või juhtimisel;

▼B

b) kelle puhul on kindlaks tehtud osalemine Liibüas Muammar Gaddafi endise režiimi repressiivses poliitikas või kes olid selle režiimiga varem muul viisil seotud ning kes jätkuvalt ohustavad Liibüa rahu, stabiilsust või julgeolekut või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist;

c) kes osalevad tegevuses, mis ohustab rahu, stabiilsust või julgeolekut Liibüas, või toetavad seda, või kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist, sealhulgas:

i) sellise tegevuse kavandamine, juhtimine või toimepanemine Liibüas, millega rikutakse rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist;

ii) rünnakud mis tahes Liibüas asuva lennujaama, maismaatranspordi rajatise või meresadama vastu või Liibüa riigi asutuse või rajatise vastu või mis tahes Liibüas asuva välisesinduse vastu;

iii) relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine toornafta või muu loodusvara ebaseadusliku kasutamise kaudu Liibüas;

iv) Liibüa riiklike finantsasutuste ja Liibüa riikliku naftakompanii ähvardamine või sundimine või iga tegevus, mille tulemuseks võib olla Liibüa riigivara omastamine;

v) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) ja käesoleva otsuse artikliga 1 kehtestatud relvaembargo sätete rikkumine või nendest kõrvalehoidmisele kaasaaitamine Liibüas;

vi) tegutsemine loetellu kantud isikute või üksuste heaks või nimel või juhtimisel;

d) kelle omandis või kontrolli all on Muammar Gaddafi endise režiimi ajal omastatud Liibüa riigivara, mida võidakse kasutada rahu, stabiilsuse või julgeoleku ohustamiseks Liibüas või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi eduka lõpuleviimise takistamiseks või kahjustamiseks,

nagu on loetletud käesoleva otsuse II lisas.

3. Lõiked 1 ja 2 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

4. Lõiget 1 ei kohaldata, kui komitee otsustab, et

a) reisimine on õigustatud humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, või

b) erandi tegemine edendaks rahu ja rahvuslikku leppimist Liibüas ning piirkonna stabiilsust.

5. Lõiget 1 ei kohaldata, kui

a) territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks või

b) liikmesriik otsustab üksikjuhtumipõhiselt, et territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik rahu ja stabiilsuse edendamiseks Liibüas, ning liikmesriik teavitab sellest seejärel komiteed 48 tunni jooksul pärast sellise otsuse tegemist.

▼B

6. Lõige 2 ei mõjuta neid juhtumeid, mil liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, nimelt

a) rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b) ÜRO poolt kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi korraldajariigina;

c) privileege ja immuniteete kehtestavast mitmepoolsest lepingust tulenevalt või

d) Püha Tooli (Vatikani Linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingu (Lateraani pakt) alusel.

7. Lõiget 6 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) asukohariik.

8. Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõike 6 või 7 kohaselt tehtud eranditest.

9. Liikmesriik võib lubada erandeid lõike 2 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud kiireloomuliste humanitaarvajaduste või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, sealhulgas liidu algatatud või liidus toimuvad või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi korraldatud kohtumised, kus toimub poliitiline dialoog, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki Liibüas.

10. Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 9 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse antuks, välja arvatud juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitab kirjaliku vastuväite kahe tööpäeva jooksul alates kavandatavat erandit käsitleva teatise saamisest. Juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitavad vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

11. Kui liikmesriik lubab lõigete 6, 7 ja 9 alusel I või II lisas loetletud isikutel siseneda oma territooriumile või seda läbida, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud ja asjaomaste isikute suhtes.

IV PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

Artikkel 9

▼M10

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mis otseselt või kaudselt kuuluvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punkti 22, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 (2011) punktide 19 ja 23, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2174 (2014) punkti 4, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2213 (2015) punkti 11 ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2362 (2017) punkti 11 kohaselt julgeolekunõukogu või komitee poolt loetellu kantud isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse vara külmutamist, või on kõnealuste isikute ja üksuste kontrolli all, nagu on loetletud III lisas.

▼B

2. Külmutatakse kõik rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mida otseselt või kaudselt omavad või kontrollivad isikud ja üksused,

a) kes on seotud Liibüas isikute vastu suunatud tõsiste inimõiguste rikkumiste korraldamise, kontrollimise või juhtimisega või osalevad nende korraldamises, kontrollimises või juhtimises, sealhulgas on rahvusvahelist õigust rikkudes seotud tsiviilisikute ja -rajatiste vastu suunatud rünnakute, sealhulgas õhurünnakute kavandamise, juhtimise, korraldamise või läbiviimisega või osalevad nende kavandamises, juhtimises, korraldamises või läbiviimises, või Liibüa ametiasutustele või isikutele ja üksustele, kes on rikkunud või aidanud rikkuda ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) või käesoleva otsuse sätteid, või isikutele või üksustele, kes tegutsevad nende heaks või nimel või juhtimisel, või üksustele, kes on nimetatud isikute ja üksuste või käesoleva otsuse III lisas loetletud isikute ja üksuste omandis või kontrolli all;

b) kelle puhul on kindlaks tehtud osalemine Liibüas Muammar Gaddafi endise režiimi repressiivses poliitikas või kes olid selle režiimiga muul viisil seotud ning kes jätkuvalt ohustavad Liibüa rahu, stabiilsust või julgeolekut ning Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist;

c) kes osalevad tegevuses, mis ohustab rahu, stabiilsust või julgeolekut Liibüas, või toetavad seda, või kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist, sealhulgas järgmisel viisil:

   i) sellise tegevuse kavandamine, juhtimine või toimepanemine Liibüas, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist;

   ii) rünnakud mis tahes Liibüas asuva lennujaama, maismaatranspordi rajatise või meresadama vastu või Liibüa riigi asutuse või rajatise vastu või mis tahes Liibüas asuva välisesinduse vastu;

   iii) relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine läbi toornafta või muu loodusvara ebaseadusliku kasutamise Liibüas;

   iv) Liibüa riiklike finantsasutuste ja Liibüa riikliku naftakompanii ähvardamine või sundimine või iga tegevus, mille tulemuseks võib olla Liibüa riigivara omastamine;

   v) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) ja käesoleva otsuse artikliga 1 kehtestatud relvaembargo sätete rikkumine või nendest kõrvalehoidmisele kaasaaitamine Liibüas;

   vi) tegutsemine loetellu kantud isikute või üksuste heaks või nimel või juhtimisel;

d) kelle omandis või kontrolli all on Muammar Gaddafi endise režiimi ajal omastatud Liibüa riigivara, mida võidakse kasutada rahu, stabiilsuse või julgeoleku ohustamiseks Liibüas või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi eduka lõpuleviimise takistamiseks või kahjustamiseks,

▼B

nagu on loetletud IV lisas.

3. Kõik 16. septembri 2011. aasta seisuga külmutatud rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mis on otseselt või kaudselt VI lisas loetletud üksuste omandis või nende üksuste otsese või kaudse kontrolli all, jäävad külmutatuks.

4. Rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks lõigetes 1 ja 2 osutatud füüsilistele või juriidilistele isikutele ega üksustele ega nende kasuks.

5. Sadamavaldajate puhul ei takista rahaliste vahendite, finantsvarade või majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeld lõikes 2 osutatud isikutele või üksustele enne 7. juunit 2011 sõlmitud lepingute täitmist kuni 15. juulini 2011, välja arvatud naftat, gaasi või rafineeritud tooteid käsitlevate lepingute korral.

6. Erandeid võib teha rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressursside osas, mis on

a) vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega või

c) ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on komiteele teatanud kavatsusest lubada asjakohasel juhul juurdepääs neile rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele või majandusressurssidele ning kui komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

7. Erandeid võib samuti teha rahaliste vahendite ja majandusressursside puhul, mis on

a) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse komiteele asjakohasel juhul teatavaks teinud ja komitee on selle heaks kiitnud, või

b) kohtu, haldusorgani või vahekohtu kinnipidamisõiguse või nende tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ja majandusressursse kasutada sellise kinnipidamisõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus tehti või kinnipidamisõigus tekkis enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) vastuvõtmise kuupäeva ning et käesoleva artikli lõikes 1 või 2 osutatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest komiteed asjakohasel juhul teavitanud.

▼B

8. IV lisas loetletud isikute ja üksuste puhul võib teha erandeid rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mida on vaja humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine, sealhulgas meditsiinitarbed, toit, elektrienergiaga varustamine, humanitaartöötajad ja seonduv abi, või välisriigi kodanike evakueerimine Liibüast.

9. Lõikes 3 osutatud üksuste puhul võib erandeid teha samuti seoses rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressurssidega, tingimusel et

a) asjaomane liikmesriik on komiteed teavitanud oma kavatsusest lubada juurdepääs nendele rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele või majandusressurssidele ühel või mitmel järgmistest põhjustest ning kui komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust:

   i) humanitaarabi andmine;

   ii) kütuse, elektri ja veega varustamine ainult tsiviilkasutuse eesmärgil;

   iii) süsivesinike tootmise ja müügi taaskäivitamine Liibüas;

   iv) tsiviilvalitsuse institutsioonide ja tsiviilinfrastruktuuri rajamine, käitamine või tugevdamine või

   v) pangandussektori tegevuse taaskäivitamise hõlbustamine, sealhulgas Liibüaga toimuva rahvusvahelise kaubanduse toetamine või soodustamine;

b) asjaomane liikmesriik on teatanud komiteele, et neid rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid või majandusressursse ei tehta kättesaadavaks lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud isikutele ega nende kasuks;

c) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Liibüa ametivõimudega nende rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside kasutamise üle, ning

d) asjaomane liikmesriik on käesoleva lõike kohaselt esitatud teatise saatnud ka Liibüa ametivõimudele ning Liibüa ametivõimud ei ole viie tööpäeva jooksul enne nimetatud rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside vabastamist esitanud vastuväidet.

10. Lõiked 1 ja 2 ei takista loetellu kantud isikul või üksusel teha tasumisele kuuluvaid makseid sellise lepingu kohaselt, mis sõlmiti enne asjaomase isiku või üksuse loetellu kandmist, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et lõikes 1 või 2 osutatud isik või üksus ei ole makset otse või kaudselt kätte saanud, ning kui asjaomane liikmesriik on teavitanud komiteed sellise makse tegemise või saamise kavatsusest või kavatsusest anda asjakohasel juhul luba selliseks makseks vajalike rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside vabastamiseks kümme tööpäeva enne sellise loa andmist.

▼B

11. Lõige 3 ei takista ühelgi selles osutatud üksusel teha tasumisele kuuluvaid makseid sellise lepingu kohaselt, mis jõustus enne asjaomase üksuse loetellu kandmist käesoleva otsuse alusel, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et makset ei ole otse või kaudselt saanud lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud isik või üksus, ning kui asjaomane liikmesriik on teavitanud komiteed sellise makse tegemise või saamise kavatsusest või kavatsusest anda luba selliseks makseks vajalike rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside vabastamiseks kümme tööpäeva enne sellise loa andmist.

12. IV lisas loetletud isikute ja üksuste puhul ning erandina lõikest 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti IV lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) otsus ei ole tehtud III, IV või VI lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

13. Lõiget 4 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud;

b) maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid, või

c) maksed, mis kuuluvad tasumisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel IV lisas loetletud isikute ja üksuste puhul,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1 või 2.

▼B

V PEATÜKK

MUUD PIIRAVAD MEETMED

▼M9

Artikkel 10

1. Liikmesriigid nõuavad oma kodanikelt, oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt isikutelt või nende territooriumil asuvatelt või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt äriühingutelt valvsuse ilmutamist, kui nad on seotud äritegevusega Liibüas asuvate või Liibüa jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksustega, nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute ja üksustega või nende isikute omandis või kontrolli all olevate üksustega, et vältida olukorda, kus äritegevus võib aidata kaasa vägivallale ja tsiviilisikute vastu jõu kasutamisele.

2. Rändajate ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks ja inimkaubanduses kasutada võidavate teatud laevade ja mootorite müümisel, tarnimisel, üleandmisel või eksportimisel Liibüale liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumide kaudu või liikmesriikide lipu all sõitvate laevade või õhusõidukite abil, peab liikmesriigi pädev asutus andma asjakohase loa sõltumata sellest, kas kaup on pärit kõnealuse liikmesriigi territooriumilt või mitte.

3. Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 2 osutatud kauba müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks, kui neil on põhjendatud alus arvata, et kõnealust kaupa kasutatakse rändajate ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks ja inimkaubanduses.

4. Lõiget 2 ei kohaldata müümise, tarnimise, üleandmise või eksportimise suhtes liikmesriikide ametiasutuste poolt Liibüa valitsusele.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva artikliga hõlmatud asjakohased esemed.

▼B

VI PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 11

I, II, III või IV lisas nimetatud määratud isikutele või üksustele või mis tahes teistele isikutele või üksustele Liibüas, sealhulgas Liibüa valitsusele, või mis tahes isikule või üksusele, kes esitab nõude sellise isiku või üksuse kaudu või sellise isiku või üksuse kasuks, ei anta hüvitist ega hüvitata muud sellist liiki nõuet nagu näiteks nõue tasaarvestamise või tagatise kohta, kui nõue on seotud lepingu või tehinguga, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) kohased meetmed, sealhulgas liidu või selle liikmesriigi meetmed, mis on kooskõlas vastavate Julgeolekunõukogu otsustega või nõutavad nende alusel või on seotud nende rakendamisega, ja käesolevas otsuses käsitletavad meetmed.

▼B

Artikkel 12

1. Nõukogu rakendab I, III, V ja VI lisa muudatusi Julgeolekunõukogu või komitee otsuste alusel.

2. Nõukogu, toimides liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul, koostab II ja IV lisas esitatud loetelud ning võtab vastu nende muudatused.

Artikkel 13

1. Kui Julgeolekunõukogu või komitee kannab loetellu mõne isiku või üksuse, lisab nõukogu kõnealuse isiku või üksuse I või III lisasse.

2. Kui nõukogu otsustab isiku või üksuse suhtes kohaldada artikli 8 lõikes 2 ning artikli 9 lõikes 2 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II ja IV lisa.

3. Nõukogu edastab oma otsuse ja loetellu kandmise põhjused lõikes 1 või 2 osutatud isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

4. Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 14

Kui komitee kannab artikli 6 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1, 2, 3 ja 5 osutatud laeva loetellu, lisab nõukogu kõnealuse laeva V lisasse.

Artikkel 15

1. I, II, III, IV ja VI lisas on esitatud loetellu kantud isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjused, mille Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I, III ja VI lisaga.

2. I, II, III, IV ja VI lisas on võimalusel esitatud ka olemasolev asjaomaste isikute või üksuste kindlakstegemiseks vajalik teave, mille Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I, III ja VI lisaga. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, registreerimisnumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse I, III ja VI lisasse Julgeolekunõukogu või komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

▼B

Artikkel 16

Käesoleva otsusega kehtestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma samasuguseid piiravaid meetmeid.

Artikkel 17

1. Käesolev otsus vaadatakse läbi, seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt vajadusele, kuid eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste otsuste alusel.

2. Artikli 8 lõikes 2 ning artikli 9 lõikes 2 osutatud meetmed vaadatakse läbi korrapäraste ajavahemike järel ning vähemalt iga 12 kuu möödumisel. Meetmed kaotavad asjaomaste isikute ja üksuste suhtes kehtivuse, kui nõukogu teeb artikli 12 lõikes 2 osutatud korra kohaselt kindlaks, et kõnealuste meetmete kohaldamise tingimusi enam ei esine.

▼M20

3. Artikli 8 lõikes 2 osutatud meetmeid kohaldatakse II lisa kannete 16, 17 ja 18 suhtes kuni 2. oktoobrini 2018.

4. Artikli 9 lõikes 2 osutatud meetmeid kohaldatakse IV lisa kannete 21, 22 ja 23 suhtes kuni 2. oktoobrini 2018.

▼B

Artikkel 18

Otsus 2011/137/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 19

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

▼M7

I LISA

ARTIKLI 8 LÕIKES 1 OSUTATUD ISIKUTE LOETELU

1. **Nimi:** 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: andmed puuduvad

Auaste: doktor **Ametikoht:** revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht **Sünniaeg:**1. juuli 1950 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** B010574 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Tuneesia (oletatav seisund/asukoht: Tuneesia vanglas) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. märtsil 2015, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275.

2. **Nimi:** 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Muammar Gaddafi isikliku julgeolekuteenistuse ülem **Sünniaeg:** 1946 **Sünnikoht:** Houn, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:**26. veebruar 2011 **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715.

3. **Nimi:** 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1948 **Sünnikoht: a)** Sirte, Liibüa **b)** Egiptus **Kontrollitud varjunimi:** Sayed M. Gaddef Eddam **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: 513519 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 1. aprillil 2016) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735.

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

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Liibüa suursaadik Tšaadis **Sünniaeg:** andmed puuduvad **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** Akrin Saleh Akrin **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Egiptus **Loetellu kandmise kuupäev:** 17. märts 2011 (muudetud 26. märtsil 2015, 26. septembril 2014) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275.

5. **Nimi:** 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: andmed puuduvad

Auaste: kolonel **Ametikoht:** Ghati kuberner (Lõuna-Liibüa) **Sünniaeg:** andmed puuduvad **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: Lõuna-Liibüa) **Loetellu kandmise kuupäev:** 17. märts 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld).

▼M7

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

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht: a)** välisjulgeoleku organisatsiooni direktor **b) v**älisluureagentuuri juht. **Sünniaeg:** 4. aprill 1944 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 1. aprillil 2016) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451.

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

Auaste: kindralmajor **Ametikoht:** kaitseminister. **Sünniaeg:** 1952 **Sünnikoht:** Jalo, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775.

8. **Nimi:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Varustussekretär **Sünniaeg:** 1956 **Sünnikoht:** Khoms, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: teadmata, oletatavalt tabatud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795.

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

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1978 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Liibüa passi nr: 215215) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: 428720 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 21. märtsil 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815.

10. **Nimi:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 20. september 1975 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B/002210 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibanon (vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835.

▼M7

11. **Nimi:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1978 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855.

12. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1970 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875.

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

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Revolutsiooni juht, relvajõudude ülemjuhataja **Sünniaeg:** 1942 **Sünnikoht:** Sirte, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895.

14. **Nimi:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Riikliku julgeoleku nõunik **Sünniaeg: a)** 1976 **b)** 5. veebruar 1974 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Kontrollimata varjunimi: a)** Muatasmblla **b)** Muatasimbllah **c)** Moatassam **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B/001897 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 1. aprillil 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Kuulutatud surnuks Sirtes 20. oktoobril 2011. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915.

15. **Nimi:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** erivägede juhataja **Sünniaeg: a)** 27. mai 1973 **b)** 1. jaanuar 1975 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad Passi number: **a)** 014797 **b)** 524521 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. märtsil 2015, 2. aprillil 2012, 14. märtsil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935.

▼M7

16. **Nimi:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1982 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955.

17. **Nimi:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Gaddafi fondi direktor **Sünniaeg:** 25. juuni 1972 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B014995 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: piiratud liikumisvabadus Zintanis, Liibüas) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975.

18. **Nimi:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: kolonel **Ametikoht:** sõjalise luure direktor **Sünniaeg:** 1949 **Sünnikoht:** Sudaan **Kontrollitud varjunimi: a)** Abdoullah Ould Ahmed (passi nr: B0515260; **Sünniaeg:** 1948 **Sünnikoht:** Anefif (Kidal), Mali; Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar 2012; Väljaandmise koht: Bamako, Mali; Kehtivuse lõppkuupäev: 10. jaanuar 2017) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID-kaardi number: 073/SPICRE; **Sünnikoht:** Anefif, Mali; Väljaandmise kuupäev: 6. detsember 2011; Väljaandmise koht: Essouck, Mali) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 21. märtsil 2013) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995.

19. **Nimi:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** Umbes 1952 **Sünnikoht:** Al Bayda, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, sünniaeg: 1. jaanuar 1953 (Omaani passi number: 03825239, väljaandmise kuupäev: 4. mai 2014, kehtivuse lõpp: 3. mai 2024) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** 03825239 **Riiklik isikukood:** 98606491 **Aadress: a)** Omaani Sultaniriik **b)** (oletatav asukoht: Egiptus) **Loetellu kandmise kuupäev:** 24. juuni 2011 (muudetud 1. aprillil 2016, 26. märtsil 2015, 26. septembril 2014, 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012, 13. veebruaril 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015.

▼M7

20. **Nimi:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht: a)** kolonel Gaddafi valitsuse planeerimis- ja rahandusminister. **b)** rahanduse ja planeerimise eest vastutava üldise rahvakomitee sekretär **c)** Liibüa Keskpanga ajutine juht **Sünniaeg:** 1935 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 24. juuni 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035.

▼M22

21. **Nimi:** 1: ERMIAS 2: GHERMAY 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: umbes (35–45 aastane) **Sünnikoht**: (võimalik: Asmara, Eritrea) **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Kodakondsus**: Eritrea **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** (Teadaolev aadress: Tripoli, Tarig sure nr. 51, tõenäoliselt elab alates 2015. aastast Sabrathas.) **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Ermias Ghermay'd on ulatuslikult dokumenteeritud mitmetes usaldusväärsetes allikates, sealhulgas kriminaaluurimiste käigus, kus teda kirjeldatakse ühe olulisima Sahara-taguse tegutsejana, kes on seotud rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega Liibüas. Ermias Ghermay juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus väidetavalt pannakse rändajate suhtes toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Ta teeb tihedat koostööd Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega nagu Abu-Qarin ja teda peetakse nende võrgustike nn idapoolseks tarneahelaks. Tema võrgustik ulatub Sudaanist kuni Liibüa rannikuni ja Euroopasse (Itaaliasse, Prantsusmaale, Saksamaale, Madalmaadesse, Rootsi, Ühendkuningriiki) ja Ameerika Ühendriikidesse. Ghermay kontrolli all on Liibüa looderannikul asuvad ja erakätes olevad kinnipidamislaagrid, kus rändajaid peetakse kinni ja kus pannakse nende suhtes toime raskeid rikkumisi. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Sabrathasse või Zawiyasse. Viimastel aastatel on Ghermay korraldanud lugematul hulgal ohtlikke reise üle mere, seades rändajad (nende seas paljud alaealised) surmaohtu. Palermo kohus (Itaalias) andis 2015. aastal välja määruse Ermias Ghermay vahistamiseks seoses tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ebainimlikes tingimustes, sealhulgas seoses 13. oktoobril 2013. aastal Lampedusa lähedal aset leidnud laevahukuga, mille tagajärjel hukkus 266 inimest.

22. **Nimi:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: umbes (30–35 aastane) **Sünnikoht**: Massawa, Eritrea **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Kodakondsus:** Eritrea **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

▼M22

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Fitiwi Abdelrazak juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Fitiwi Abdelrazaki on avatud allikates ja mitmete kriminaaluurimiste käigus mainitud kui liidrite tasandi tegutsejat, kes vastutab suurel hulgal rändajate ärakasutamise ja väärkohtlemise eest Liibüas. Abdelrazakil on ulatuslikud kontaktid Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega ning ta on rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega saanud tohutult jõukaks. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus pannakse toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Tema võrgustik koosneb väiksematest üksustest, mis ulatuvad Sudaanist, Liibüast ja Itaaliast kuni rändajate sihtriikideni. Tema laagritest ostavad rändajaid ka muud osapooled, näiteks kohalikud kinnipidamisasutused. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Liibüa rannikule. Abdelrazak on korraldanud lugematul hulgal ohtlikke merereise, seades rändajad (nende hulgas alaealised) surmaohtu. Abdelrazak on seotud vähemalt kahe saatuslike tagajärgedega laevahukuga ajavahemikul 2014. aasta aprillist kuni 2014. aasta juulini.

23. **Nimi:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: al-Dabbashi 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: umbes (30aastane) **Sünnikoht**: (võimalik: Sabratha, Talili naabrus) **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** The Uncle (ingl. k „onu”) **d)** Al-Ahwal **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad Aadress: **a)** Garabulli, Liibüa **b)** Az-Zāwiyah, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Ahmad al-Dabbashi on Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, mis varem tegutses Sabratha ja Melita vahelisel rannikualal. Al-Dabbashi on märkimisväärne liider rändajatega ebaseadusliku kaubitsemisega seotud ebaseaduslikes tegevustes. Al-Dabbashi klann ja relvastatud rühmitus suhtlevad ka terroristlike ja äärmuslike vägivaldsete rühmitustega. Pärast 2017. aasta oktoobris rannikupiirkonnas aset leidnud vägivaldseid kokkupõrkeid teiste relvastatud rühmitustega ja rivaalitsevate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate organisatsioonidega, mille tulemusel sai surma 30 inimest, nende seas tsiviilisikuid, on al-Dabbashi praegu aktiivne Az-Zāwiyah ümbruses. Vastusena oma minemakihutamisele tõotas Ahmad al-Dabbashi 4. detsembril 2017 avalikult, et pöördub relvade ja jõu toel Sabrathasse tagasi. Eksisteerivad ulatuslikud tõendid, et al-Dabbashi relvastatud rühmitus on otseselt seotud inimkaubanduse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ning et relvastatud rühmitus kontrollib rändajate riigist lahkumise kohti, laagreid, turvamajasid ja paate. Kinnitust on leidnud oletused, et al-Dabbashi on seadnud rändajaid (nende seas alaealisi) ebainimlikesse tingimustesse ning mõnikord on sellel olnud saatuslikud tagajärjed nii maal kui ka merel. Pärast vägivaldseid kokkupõrkeid al-Dabbashi relvastatud rühmituse ja teiste relvastatud rühmituste vahel Sabrathas leiti tuhandeid rändajaid (paljud raskes seisundis), kellest enamikku peeti kinni märter Anas al-Dabbashi brigaadi ja al-Ghul relvastatud rühmituse kinnipidamiskeskustes. Al-Dabbashi klannil ning sellega seotud Anas al-Dabbashi relvastatud rühmitusel on pikaaegsed sidemed Iraagi ja Levandi Islamiriigiga (ISIL) ja selle seotud üksustega. Nende relvastatud rühmituste ridades on olnud mitu

▼M22

ISILi juhti, nende seas Abdallah al-Dabbashi, kes on ISILi nn kaliif Sabrathas. Al-Dabbashi oli väidetavalt samuti seotud Sami Khalifa al-Gharabli mõrva korraldamisega, kelle Sabratha linnavolikogu oli 2017. aasta juulis määranud võitlema rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamiste vastu. Al-Dabbashi tegevus aitab paljuski kaasa vägivalla ja ebakindluse süvendamisele Liibüa lääneosas ning ohustab rahu ja stabiilsust Liibüas ja selle naaberriikides.

24. **Nimi:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** riikidevahelise salakaubanduse võrgustiku juht **Sünniaeg:** 19. jaanuar 1983 **Sünnikoht:** Sabratha, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** The Doctor **c)** Al-Grein. **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr: a)** 782633, välja antud 31. mail 2005 **b)** 540794, välja antud 12. jaanuaril 2008 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad. **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018. **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Mus'ab Abu-Qarini peetakse keskseks tegelaseks inimkaubanduses ja migrantide smugeldamises Sabratha piirkonnas, kuid teme tegevuskohaks on ka Zawiya ja Garibulli. Tema rahvusvaheline võrgustik hõlmab Liibüat, Euroopa sihtkohti, Sahara-taguse Aafrika riike migrantide hankimiseks ning Araabia riike seoses finantssektoriga. Usaldusväärsed allikad on dokumenteerinud tema koostöö inimkaubanduse ja smugeldamise vallas Ermias Ghermayga, kes kannab Abu-Qarini nimel hoolt nn idapoolse tarneahela eest. On tõendeid, et Abu-Qarin on loonud suhteid teiste inimkaubanduse äris tegutsevate isikutega, nimelt Mohammed Kachlafiga (tema nõbu ja al-Nasri brigaadi juht, kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks) Zawijas. Endine Abu-Qarini kaasosaline, kes nüüd teeb koostööd Liibüa ametivõimudega ning väidab, et Abu-Qarin korraldas ainuüksi 2015. aastal reise üle mere 45 000 inimesele, pannes migrante (kaasa arvatud alaealisi) surmaohtu. Abu-Qarin korraldas 18. aprillil 2015 retke, mille tulemusena sai Sitsiilia lähedal toimunud laevahukus surma 800 inimest. Tõendite, mille hulka kuuluvad ÜRO ekspertide rühma tõendid, kohaselt vastutab ta migrantide brutaalsetes tingimustes, muu hulgas Tripoli lähedal asuvas al-Wadi piirkonnas ja Sabratha lähedal asuvas mereäärses kuurortides, kinnihoidmise eest. Abu-Qarin on teadaolevalt olnud tihedates suhetes al-Dabbashi klanniga Sabrathas, kuni „katusemaksu” tõttu puhkes konflikt. Allikate teatel maksis Abu-Qarin Sabratha piirkonnas asuvate vägivaldsete ekstremistide tuttavatele, et saada heakskiit migrantide smugeldamisele vägivaldsete ekstremistide ringkondade nimel, mis saavad rahalist kasu ebaseaduslike rändajate ärakasutamisest. Abu-Qarin on seotud smugeldajate võrgustikuga, kuhu kuuluvad Tripoli, Sebha ja Kufra Salafi relvastatud rühmitused.

25. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: KACHLAF 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Shuhada al-Nasri brigaadi komandör, Zawiya rafineerimistehase valvemeeskonna juht **Sünniaeg:** andmed puuduvad **Sünnikoht:** Zawiya, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab. **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Zawiya, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

▼M22

Lisateave

Mohammed Kachlaf on Lääne-Liibüas, Zawiyas asuva Shuhada al Nasri brigaadi juht. Tema omakaitseüksus kontrollib Zawiya rafineerimistehast, mis on migrantide smugeldamise keskus. Kachalaf kontrollib samuti kinnipidamiskeskuseid, kaasa arvatud Nasri kinnipidamiskeskus, mis on formaalselt DCIMi kontrolli all. Paljude allikate kohaselt on Kachlafi võrgustik Liibüas üks kõige mõjukamatest organisatsioonidest migrantide smugeldamise ja migrantide ärakasutamise valdkonnas. Kachlafil on palju sidemeid kohaliku Zawiya al-Rahman al-Miladi rannikuvalve kohaliku üksuse juhiga, kelle üksused kontrollivad migrante kandvaid aluseid, mis sageli kuuluvad rivaalitsevatele migrantide smugeldamise võrgustikele. Seejärel viiakse migrandid Al Nasri relvarühmituse kontrollitavatesse kinnipidamiskohtadesse, kus neid väidetavalt hoitakse eluohtlikes tingimustes. Liibüa ekspertide rühm kogus tõendeid migrantide kohta, keda korduvalt peksti, ning muu hulgas selle kohta, et eriti Sahara-taguste riikide ja Maroko naisi müüdi kohalikul turul nn seksiorjadena. Peale selle leidis ekspertide rühm, et Kachlaf teeb koostööd teiste relvastatud rühmitustega ning et see on seotud mitme 2016. ja 2017. aastal toimunud vägivaldse kokkupõrkega.

26. **Nimi:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: al-Milad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad. **Ametikoht:** Zawiya rannikuvalve komandör **Sünniaeg:** umbes (29aastane) **Sünnikoht**: Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Zawiya, Liibüa. **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018. **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Abd Al Rahman al-Milad juhib Zawiya piirkondlikku rannakaitseüksust, mis on pidevalt seotud migrantide vastu suunatud vägivalla ja teiste inimsmugeldajatega. ÜRO ekspertide rühm väidab, et Milad ja teised rannikuvalve liikmed on otseselt seotud migrantide aluste põhjalaskmisega tulirelvade abil. Al-Milad teeb koostööd teiste migrantide smugeldajatega nagu Mohammed Kachlaf (kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks), kes allikate kohaselt pakub talle kaitset migrantidega kauplemise ja nende smugeldamise alaste ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks. Mitu kriminaaluurimises osalenud tunnistajat on väitnud, et neid on merest üles korjanud relvastatud mehed ja viinud rannavalvelaevale Tallil (mida kasutab al-Milad) ning nad on viidud al-Nasri kinnipidamiskeskusesse, kus neid on väidetavalt hoitud karmides tingimustes ja pekstud.

▼B

II LISA

ARTIKLI 8 LÕIKES 2 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

A. Isikud

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Ametinimetus: terrorismivastase võitluse juhataja, välisjulgeolekuorganisatsioon Sünniaeg: 1952 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa	Revolutsioonikomitees silmapaistval kohal. Muammar Gaddafi lähedane isik. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Ametinimetus: välisjulgeolekuorganisatsiooni asejuhataja	Muammar Gaddafi õemees. Gaddafi režiimi tähtis liige ja seega Muammar Gaddafi endise režiimiga tihedalt seotud.	28.2.2011
▼M23 _____				
▼B ►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Traghen	Muammar Gaddafi kantselei juhataja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
►M23 4. ◄	Kindral TOHAMI, Khaled	Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Genzur	Endine sisejulgeolekubüroo direktor. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Sünniaeg: 1. juuli 1949 Sünnikoht: Al-Bayda	Endine välisjulgeolekubüroo luureülem. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Endine rahvakongressi peasekretär. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Kolonel Gaddafi valitsuse peaminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Kolonel Gaddafi valitsuse tervishoiu- ja keskkonnaminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Sünniaeg: 1949 Sünnikoht: Al-Azizia (Tripoli lähedal)	Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011

▼B

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Sünniaeg: 1943	Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Sünniaeg: 4. mai 1963 Passi number: B/014965 (kehtis 2013. aasta lõpuni)	Kolonel Gaddafi valitsuse üldharidus-, kõrgharidus- ja teadusminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Sünniaeg: 8.7.1954 Passi number: B/014924 (kehtis 2013. aasta lõpuni)	Varasemalt kolonel Gaddafi lähedane isik, varasemalt tähtis roll julgeolekuteenistuses ning raadio- ja teleringhäälingu direktor. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
▼M5 ———				
▼M6 ►M23 14. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Sünniaeg: 1. juuni 1942 Sünnikoht: Elgubba, Liibüa Passi number: D001001 (Liibüa), välja antud 22. jaanuaril 2015	Agila Saleh on alates 5. augustist 2014 olnud Liibüa esindajatekoja president. Saleh väljendas 17. detsembril 2015 oma vastuseisu samal päeval allkirjastatud Liibüa poliitilisele kokkuleppele. Saadikutenõukogu presidendina on Saleh takistanud ja kahjustanud Liibüa poliitilise ülemineku protsessi, sealhulgas keeldus ta mitmel korral korraldamast hääletust rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamiseks. 23. augustil 2016 saatis Saleh kirja ÜRO peasekretärile, milles ta kritiseeris ÜRO toetust rahvusliku kokkuleppe valitsusele, kirjeldades seda kui „ühe rühma isikute pealesurumist Liibüa rahvale […], millega rikutakse põhiseadust ja ÜRO põhikirja". Ta kritiseeris ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2259(2015) vastuvõtmist, millega jõustati Skhirati kokkulepe, ning ähvardas anda ÜRO, keda ta peab vastutavaks „tingimusteta ja põhjendamatu" toetuse andmise eest ebatäielikule presidendi nõukogule, ning ÜRO peasekretäri Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse ÜRO põhikirja, Liibüa põhiseaduse ja Liibüa suveräänsuse rikkumise eest. Need avaldused kahjustavad	1.4.2016.

▼**M6**

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
			ÜRO ja ÜRO Liibüa toetusmissiooni (UNSMIL) toetust vahendustegevusele, mida väljendatakse kõigis asjakohastes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides, eelkõige resolutsioonis 2259(2015). 6. septembril 2016 tegi Saleh ametliku visiidi Nigerisse koos Ṭubruqi tunnustamata valitsuse nn peaministri Abdullah al-Thaniga, kuigi resolutsioonis 2259(2015) kutsutakse üles lõpetama selliste paralleelsete institutsioonide, kes väidavad end olevat seadusliku võimu kandjad, kuid ei ole kokkuleppe osalised, toetamine ja ametlikud kontaktid nende institutsioonidega.	
►**M23** 15. ◄	GHWELL, Khalifa teise nimega AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Sünniaeg: 1. jaanuar 1956 Sünnikoht: Misurata, Liibüa Rahvus: liibüalane Passi number: A005465 (Liibüa), välja antud 12. aprillil 2015, kaotab kehtivuse 11. aprillil 2017	Khalifa Ghwell oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui „rahvusliku päästmise valitsus”) nn peaminister ja kaitseminister ning oli seega vastutav selle tegevuse eest. Khalifa Ghwell näitas 7. juulil 2015 oma toetust seitsmest brigaadist koosnevale uuele sõjalisele rühmitusele Steadfastness Front (Alsomood), mis moodustati, et takistada rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamist Tripolis; Khalifa Ghwell osales koos rahvuskongressi nn presidendi Nuri Abu Sahmainiga rühmituse moodustamise allkirjatseremoonial. Rahvuskongressi nn peaministrina on Ghwell etendanud keskset rolli, et takistada Liibüa poliitilise kokkuleppe alusel loodud rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist. Tripoli rahvuskongressi nn peaministri ja kaitseministrina andis Ghwell 15. jaanuaril 2016 käsu vahistada kõik rahvusliku kokkuleppe valitsuse peaministrikandidaadi poolt ametisse nimetatud uue julgeolekurühma liikmed, kes peaksid Tripolisse sisenema. Ta andis 31. augustil 2016 käsu, et nn rahvusliku päästmise valitsuse nn peaminister ja kaitseminister pöörduksid tagasi tööle, pärast seda kui esindajatekoda oli rahvusliku kokkuleppe valitsuse tagasi lükanud.	1.4.2016.

▼**M6**

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
►**M23** 16. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri teise nimega BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Sünniaeg ja -koht: 16. mai 1956, Zouara/Zuwara, Liibüa	Nuri Abu Sahmain oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui „rahvusliku päästmise valitsus”) nn president ning on seega vastutav selle tegevuse eest. Rahvuskongressi nn presidendina on Nuri Abu Sahmain etendanud keskset rolli, et takistada ja kahjustada Liibüa poliitilise kokkuleppe elluviimist ning rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist. Sahmain esitas 15. detsembril 2015 üleskutse lükata edasi Liibüa poliitilise kokkuleppe sõlmimine, mis pidi kavandatu kohaselt heaks kiidetama 17. detsembril toimuval kohtumisel. Sahmain tegi 16. detsembril 2015 avalduse, mille kohaselt rahvuskongress ei lubanud ühelgi oma liikmel kohtumisel osaleda ega Liibüa poliitilist kokkulepet allkirjastada. Sahmain lükkas Liibüa poliitilise kokkuleppe tagasi 1. jaanuaril 2016 toimunud kohtumisel ÜRO eriesindajaga.	1.4.2016

▼M7

III LISA

ARTIKLI 9 LÕIKES 1 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

A. Üksikisikud

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

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht: a)** välisjulgeoleku organisatsiooni direktor. **b)** välisluureagentuuri juht. **Sünniaeg:** 4. aprill 1944 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 1. aprillil 2016) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451.

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

Auaste: kindralmajor **Ametikoht:** kaitseminister. **Sünniaeg:** 1952 **Sünnikoht:** Jalo, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775.

8. **Nimi:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Varustussekretär **Sünniaeg:** 1956 **Sünnikoht:** Khoms, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: teadmata, oletatavalt tabatud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795.

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

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1978 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Liibüa passi nr: 215215) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: 428720 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 21. märtsil 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815.

▼M7

10. **Nimi:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 20. september 1975 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B/002210 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibanon (vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835.

11. **Nimi:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1978 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855.

12. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1970 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875.

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

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Revolutsiooni juht, relvajõudude ülemjuhataja **Sünniaeg:** 1942 **Sünnikoht:** Sirte, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895.

14. **Nimi:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Riikliku julgeoleku nõunik **Sünniaeg: a)** 1976 **b)** 5. veebruar 1974 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Kontrollimata varjunimi: a)** Muatasmblla **b)** Muatasimbllah **c)** Moatassam **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B/001897 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 1. aprillil 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Kuulutatud surnuks Sirtes 20. oktoobril 2011. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915.

▼M7

15. **Nimi:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** erivägede juhataja **Sünniaeg: a)** 27. mai 1973 **b)** 1. jaanuar 1975 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad Passi number: **a)** 014797 **b)** 524521 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. märtsil 2015, 2. aprillil 2012, 14. märtsil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935.

16. **Nimi:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1982 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955.

17. **Nimi:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Gaddafi fondi direktor **Sünniaeg:** 25. juuni 1972 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B014995 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: piiratud liikumisvabadus Zintanis, Liibüas) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975.

18. **Nimi:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: kolonel **Ametikoht:** sõjalise luure direktor **Sünniaeg:** 1949 **Sünnikoht:** Sudaan **Kontrollitud varjunimi: a)** Abdoullah Ould Ahmed (passi nr: B0515260; **Sünniaeg:** 1948 **Sünnikoht:** Anefif (Kidal), Mali; Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar 2012; Väljaandmise koht: Bamako, Mali; Kehtivuse lõppkuupäev: 10. jaanuar 2017) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID-kaardi number: 073/SPICRE; **Sünnikoht:** Anefif, Mali; Väljaandmise kuupäev: 6. detsember 2011; Väljaandmise koht: Essouck, Mali) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 21. märtsil 2013) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995.

▼M7

19. **Nimi:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** Umbes 1952 **Sünnikoht:** Al Bayda, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, sünniaeg: 1. jaanuar 1953 (Omaani passi number: 03825239, väljaandmise kuupäev: 4. mai 2014, kehtivuse lõpp: 3. mai 2024) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** 03825239 **Riiklik isikukood:** 98606491 **Aadress: a)** Omaani Sultaniriik **b)** (oletatav asukoht: Egiptus) **Loetellu kandmise kuupäev:** 24. juuni 2011 (muudetud 1. aprillil 2016, 26. märtsil 2015, 26. septembril 2014, 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012, 13. veebruaril 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015.

20. **Nimi:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht: a)** kolonel Gaddafi valitsuse planeerimis- ja rahandusminister. **b)** rahanduse ja planeerimise eest vastutava üldise rahvakomitee sekretär **c)** Liibüa Keskpanga ajutine juht **Sünniaeg:** 1935 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 24. juuni 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035.

▼M22

21. **Nimi:** 1: ERMIAS 2: GHERMAY 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise kaubanduse võrgustiku juht **Sünniaeg:** umbes (35–45 aastane) **Sünnikoht**: (võimalik: Asmara, Eritrea) **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Kodakondsus**: Eritrea **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** (Teadaolev aadress: Tripoli, Tarig sure nr. 51, tõenäoliselt elab alates 2015. aastast Sabrathas.) **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Ermias Ghermay'd on ulatuslikult dokumenteeritud mitmetes usaldusväärsetes allikates, sealhulgas kriminaaluurimiste käigus, kus teda kirjeldatakse ühe olulisima Sahara-taguse tegutsejana, kes on seotud rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega Liibüas. Ermias Ghermay juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus väidetavalt pannakse rändajate suhtes toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Ta teeb tihedat koostööd Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega nagu Abu-Qarin ja teda peetakse nende võrgustike nn idapoolseks tarneahelaks. Tema võrgustik ulatub Sudaanist kuni Liibüa rannikuni ja Euroopasse (Itaaliasse, Prantsusmaale, Saksamaale, Madalmaadesse, Rootsi, Ühendkuningriiki) ja Ameerika Ühendriikidesse. Ghermay kontrolli all on Liibüa looderannikul asuvad ja erakätes olevad kinnipidamislaagrid, kus rändajaid peetakse kinni ja kus pannakse nende suhtes toime raskeid rikkumisi. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Sabrathasse

▼M22

või Zawiyasse. Viimastel aastatel on Ghermay korraldanud lugematul hulgal ohtlikke reise üle mere, seades rändajad (nende seas paljud alaealised) surmaohtu. Palermo kohus (Itaalias) andis 2015. aastal välja määruse Ermias Ghermay vahistamiseks seoses tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ebainimlikes tingimustes, sealhulgas seoses 13. oktoobril 2013. aastal Lampedusa lähedal aset leidnud laevahukuga, mille tagajärjel hukkus 266 inimest.

22. **Nimi:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: umbes (30–35 aastane) **Sünnikoht**: Massawa, Eritrea **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Kodakondsus:** Eritrea **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Fitiwi Abdelrazak juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Fitiwi Abdelrazaki on avatud allikates ja mitmete kriminaaluurimiste käigus mainitud kui liidrite tasandi tegutsejat, kes vastutab suurel hulgal rändajate ärakasutamise ja väärkohtlemise eest Liibüas. Abdelrazakil on ulatuslikud kontaktid Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega ning ta on rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega saanud tohutult jõukaks. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus pannakse toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Tema võrgustik koosneb väiksematest üksustest, mis ulatuvad Sudaanist, Liibüast ja Itaaliast kuni rändajate sihtriikideni. Tema laagritest ostavad rändajaid ka muud osapooled, näiteks kohalikud kinnipidamisasutused. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Liibüa rannikule. Abdelrazak on korraldanud lugematul hulgal ohtlikke merereise, seades rändajad (nende hulgas alaealised) surmaohtu. Abdelrazak on seotud vähemalt kahe saatuslike tagajärgedega laevahukuga ajavahemikul 2014. aasta aprillist kuni 2014. aasta juulini.

23. **Nimi:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: al-Dabbashi 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: umbes (30aastane) **Sünnikoht**: (võimalik: Sabratha, Talili naabrus) **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** The Uncle (ingl. k „onu”) **d)** Al-Ahwal **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress**: **a)** Garabulli, Liibüa **b)** Az-Zāwiyah, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

▼M22

Lisateave

Ahmad al-Dabbashi on Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, mis varem tegutses Sabratha ja Melita vahelisel rannikualal. Al-Dabbashi on märkimisväärne liider rändajatega ebaseadusliku kaubitsemisega seotud ebaseaduslikes tegevustes. Al-Dabbashi klann ja relvastatud rühmitus suhtlevad ka terroristlike ja äärmuslike vägivaldsete rühmitustega. Pärast 2017. aasta oktoobris rannikupiirkonnas aset leidnud vägivaldseid kokkupõrkeid teiste relvastatud rühmitustega ja rivaalitsevate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate organisatsioonidega, mille tulemusel sai surma 30 inimest, nende seas tsiviilisikuid, on al-Dabbashi praegu aktiivne Az-Zāwiyah ümbruses. Vastusena oma minemakihutamisele tõotas Ahmad al-Dabbashi 4. detsembril 2017 avalikult, et pöördub relvade ja jõu toel Sabrathasse tagasi. Eksisteerivad ulatuslikud tõendid, et al-Dabbashi relvastatud rühmitus on otseselt seotud inimkaubanduse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ning et relvastatud rühmitus kontrollib rändajate riigist lahkumise kohti, laagreid, turvamajasid ja paate. Kinnitust on leidnud oletused, et al-Dabbashi on seadnud rändajaid (nende seas alaealisi) ebainimlikesse tingimustesse ning mõnikord on sellel olnud saatuslikud tagajärjed nii maal kui ka merel. Pärast vägivaldseid kokkupõrkeid al-Dabbashi relvastatud rühmituse ja teiste relvastatud rühmituste vahel Sabrathas leiti tuhandeid rändajaid (paljud raskes seisundis), kellest enamikku peeti kinni märter Anas al-Dabbashi brigaadi ja al-Ghul relvastatud rühmituse kinnipidamiskeskustes. Al-Dabbashi klannil ning sellega seotud Anas al-Dabbashi relvastatud rühmitusel on pikaaegsed sidemed Iraagi ja Levandi Islamiriigiga (ISIL) ja selle seotud üksustega. Nende relvastatud rühmituste ridades on olnud mitu ISILi juhti, nende seas Abdallah al-Dabbashi, kes on ISILi nn kaliif Sabrathas. Al-Dabbashi oli väidetavalt samuti seotud Sami Khalifa al-Gharabli mõrva korraldamisega, kelle Sabratha linnavolikogu oli 2017. aasta juulis määranud võitlema rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamiste vastu. Al-Dabbashi tegevus aitab paljuski kaasa vägivalla ja ebakindluse süvendamisele Liibüa lääneosas ning ohustab rahu ja stabiilsust Liibüas ja selle naaberriikides.

24. **Nimi:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** riikidevahelise kaubanduse võrgustiku juht **Sünniaeg**: 19. jaanuar 1983 **Sünnikoht**: Sabratha, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad. **Kontrollimata varjunimi: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** The Doctor **c)** Al-Grein. **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr: a)** 782633, välja antud 31. mail 2005 **b)** 540794, välja antud 12. jaanuaril 2008 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Mus'ab Abu-Qarini peetakse kesksek tegelaseks inimkaubanduses ja migrantide smugeldamises Sabratha piirkonnas, kuid teme tegevuskohaks on ka Zawiya ja Garibulli. Tema rahvusvaheline võrgustik hõlmab Liibüat, Euroopa sihtkohti, Sahara-taguse Aafrika riike migrantide hankimiseks ning Araabia riike seoses finantssektoriga. Usaldusväärsed allikad on dokumenteerinud tema koostöö inimkaubanduse ja smugeldamise vallas Ermias Ghermayga, kes kannab Abu-Qarini nimel hoolt nn idapoolse tarneahela eest. On tõendeid, et Abu-Qarin on loonud suhteid teiste inimkaubanduse äris tegutsevate isikutega, nimelt Mohammed Kachlafiga (tema nõbu ja al-Nasri brigaadi juht, kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks) Zawijas. Endine Abu-Qarini kaasosaline, kes nüüd teeb koostööd Liibüa ametivõimudega ning väidab, et Abu-Qarin korraldas ainuõksi 2015. aastal reise üle mere 45 000 inimesele, pannes migrante (kaasa arvatud alaealisi) surmaohtu. Abu-Qarin korraldas 18. aprillil 2015 retke, mille tulemusena sai Sitsiilia läheda toimunud laevahukus surma 800 inimest. Tõendite,

▼**M22**

mille hulka kuuluvad ÜRO ekspertide rühma tõendid, kohaselt vastutab ta migrantide brutaalsetes tingimustes, muu hulgas Tripoli lähedal asuvas al-Wadi piirkonnas ja Sabratha lähedal asuvas mereäärses kuurortides, kinnihoidmise eest. Abu-Qarin on teadaolevalt olnud tihedates suhetes al-Dabbashi klanniga Sabrathas, kuni „katusemaksu” tõttu puhkes konflikt. Allikate teatel maksis Abu-Qarin Sabratha piirkonnas asuvate vägivaldsete ekstremistide tuttavatele, et saada heakskiit migrantide smugeldamisele vägivaldsete ekstremistide ringkondade nimel, mis saavad rahalist kasu ebaseaduslike rändajate ärakasutamisest. Abu-Qarin on seotud smugeldajate võrgustikuga, kuhu kuuluvad Tripoli, Sebha ja Kufra Salafi relvastatud rühmitused.

25. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: KACHLAF 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Shuhada al-Nasri brigaadi komandör, Zawiya rafineerimistehase valvemeeskonna juht **Sünniaeg:** andmed puuduvad. **Sünnikoht:** Zawiya, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab. **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Zawiya, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Mohammed Kachlaf on Lääne Liibüas, Zawiyas asuva Shuhada al Nasri brigaadi juht. Tema omakaitseüksus kontrollib Zawiya rafineerimistehast, mis on migrantide smugeldamise keskus. Kachalaf kontrollib samuti kinnipidamiskeskuseid, kaasa arvatud Nasri kinnipidamiskeskus, mis on formaalselt DCIMi kontrolli all. Paljude allikate kohaselt on Kachlafi võrgustik Liibüas üks kõige mõjukamatest organisatsioonidest migrantide smugeldamise ja migrantide ärakasutamise valdkonnas. Kachlafil on palju sidemeid kohaliku Zawiya al-Rahman al-Miladi rannikuvalve kohaliku üksuse juhiga, kelle üksused kontrollivad migrante kandvaid aluseid, mis sageli kuuluvad rivaalitsevatele migrantide smugeldamise võrgustikele. Seejärel viiakse migrandid Al Nasri relvarühmituse kontrollitavatesse kinnipidamiskohtadesse, kus neid väidetavalt hoitakse eluohtlikes tingimustes. Liibüa ekspertide rühm kogus tõendeid migrantide kohta, keda korduvalt peksti, ning muu hulgas selle kohta, et eriti Sahara-taguste riikide ja Maroko naisi müüdi kohalikul turul nn seksiorjadena. Peale selle leidis ekspertide rühm, et Kachlaf teeb koostööd teiste relvastatud rühmitustega ning et see on seotud mitme 2016. ja 2017. aastal toimunud vägivaldse kokkupõrkega.

26. **Nimi:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: al-Milad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Zawiya rannikuvalve komandör **Sünniaeg:** umbes (29aastane) **Sünnikoht**: Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Zawiya, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

▼**M22**

Lisateave

Abd Al Rahman al-Milad juhib Zawiya piirkondlikku rannakaitseüksust, mis on pidevalt seotud migrantide vastu suunatud vägivalla ja teiste inimsmugeldajatega. ÜRO ekspertide rühm väidab, et Milad ja teised rannikuvalve liikmed on otseselt seotud migrantide aluste põhjalaskmisega tulirelvade abil. Al-Milad teeb koostööd teiste migrantide smugeldajatega nagu Mohammed Kachlaf (kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks), kes allikate kohaselt pakub talle kaitset migrantidega kauplemise ja nende smugeldamise alaste ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks. Mitu kriminaaluurimises osalenud tunnistajat on väitnud, et neid on merest üles korjanud relvastatud mehed ja viinud rannavalvelaevale Tallil (mida kasutab al-Milad) ning nad on viidud al-Nasri kinnipidamiskeskusesse, kus neid on väidetavalt hoitud karmides tingimustes ja pekstud.

▼B

IV LISA

ARTIKLI 9 LÕIKES 2 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

A. Isikud

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Ametinimetus: terrorismivastase võitluse juhataja, välisjulgeolekuorganisatsioon Sünniaeg: 1952 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa	Revolutsioonikomitees silmapaistval kohal. Muammar Gaddafi lähedane isik. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Ametinimetus: välisjulgeolekuorganisatsiooni asejuhataja	Muammar Gaddafi õemees. Gaddafi režiimi tähtis liige ja seega Muammar Gaddafi endise režiimiga tihedalt seotud.	28.2.2011

▼M23

———————

▼B

►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Traghen	Muammar Gaddafi kantselei juhataja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
►M23 4. ◄	Kindral TOHAMI, Khaled	Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Genzur	Endine sisejulgeolekubüroo direktor. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Sünniaeg: 1. juuli 1949 Sünnikoht: Al-Bayda	Endine välisjulgeolekubüroo luureülem. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Endine rahvakongressi peasekretär. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Kolonel Gaddafi valitsuse peaminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Kolonel Gaddafi valitsuse tervishoiu- ja keskkonnaminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Sünniaeg: 1949 Sünnikoht: Al-Azizia (Tripoli lähedal)	Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011

▼B

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Sünniaeg: 1943	Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Sünniaeg: 4. mai 1963 Passi number: B/014965 (kehtis 2013. aasta lõpuni)	Kolonel Gaddafi valitsuse üldharidus-, kõrgharidus- ja teadusminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Sünniaeg: 8.7.1954 Passi number: B/014924 (kehtis 2013. aasta lõpuni)	Varasemalt kolonel Gaddafi lähedane isik, varasemalt tähtis roll julgeolekuteenistuses ning raadio- ja teleringhäälingu direktor. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
▼M5 ———				
▼B ►M23 14. ◄	Dr AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed	Revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht.	Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
►M23 15. ◄	DIBRI, Abdulqader Yusef	Ametinimetus: Muammar Gaddafi isikliku julgeoleku-teenistuse ülem Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Houn, Liibüa	Vastutab režiimi julgeoleku eest. Varasemad andmed teisitimõtlejate vastu suunatud vägivalla kohta. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
►M23 16. ◄	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Sünniaeg: 1948 Sünnikoht: Sirte, Liibüa	Muammar Gaddafi nõbu. 1980. aastatel osales Sayyid dissidentide tapmiskampaanias ja on väidetavalt vastutav mitme tapmise eest Euroopas. Arvatavasti on olnud seotud ka relvade hankimisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
►M23 17. ◄	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Endine Liibüa suursaadik Tšaadis. Lahkunud Tšaadist Sabhāsse. Tegeleb otseselt režiimi jaoks palgasõdurite värbamise ja koordineerimisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
►M23 18. ◄	Kolonel AL KUNI, Amid Husain	Oletatav seisund/asukoht: Lõuna-Liibüa	Endine Ghati kuberner (Lõuna-Liibüa). Otseselt seotud palgasõdurite värbamisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

▼B

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
▼M6				
►M23 19. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Sünniaeg: 1. juuni 1942 Sünnikoht: Elgubba, Liibüa Passi number: D001001 (Liibüa), välja antud 22. jaanuaril 2015	Agila Saleh on alates 5. augustist 2014 olnud Liibüa esindajatekoja president. Saleh väljendas 17. detsembril 2015 oma vastuseisu samal päeval allkirjastatud Liibüa poliitilisele kokkuleppele. Saadikutenõukogu presidendina on Saleh takistanud ja kahjustanud Liibüa poliitilise ülemineku protsessi, sealhulgas keeldus ta mitmel korral korraldamast esindajatekojas hääletust rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamiseks. 23. augustil 2016 saatis Saleh kirja ÜRO peasekretärile, milles ta kritiseeris ÜRO toetust rahvusliku kokkuleppe valitsusele, mida ta kirjeldas kui „ühe rühma isikute pealesurumist Liibüa rahvale […], millega rikutakse põhiseadust ja ÜRO hartat”. Ta kritiseeris ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2259(2015) vastuvõtmist, millega jõustati Skhirati kokkulepe, ning ähvardas anda ÜRO, keda ta peab vastutavaks „tingimusteta ja põhjendamatu” toetuse andmise eest ebatäielikule presidendi nõukogule, ning ÜRO peasekretäri Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse ÜRO harta, Liibüa põhiseaduse ja Liibüa suveräänsuse rikkumise eest. Need avaldused kahjustavad ÜRO ja ÜRO Liibüa toetusmissiooni (UNSMIL) toetust vahendustegevusele, mida väljendatakse kõigis asjakohastes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides, eelkõige resolutsioonis 2259(2015). 6. septembril 2016 tegi Saleh ametliku visiidi Nigerisse koos Ṭubruqi tunnustamata valitsuse nn peaministri Abdullah al-Thaniga, isegi kui resolutsioonis 2259(2015) kutsutakse üles lõpetama selliste paralleelsete institutsioonide, kes väidavad end olevat seadusliku võimu kandjad, kuid ei ole kokkuleppe osalised, toetamine ja ametlikud kontaktid nende institutsioonidega.	1.4.2016.

▼**M6**

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
►**M23** 20. ◄	GHWELL, Khalifa teise nimega AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Sünniaeg: 1. jaanuar 1956 Sünnikoht: Misurata, Liibüa Rahvus: liibüalane Passi number: A005465 (Liibüa), välja antud 12. aprillil 2015, kaotab kehtivuse 11. aprillil 2017	Khalifa Ghwell oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui „rahvusliku päästmise valitsus”) nn peaminister ja kaitseminister ning oli seega vastutav selle tegevuse eest. Khalifa Ghwell näitas 7. juulil 2015 oma toetust seitsmest brigaadist koosnevale uuele sõjalisele rühmitusele Steadfastness Front (Alsomood), mis moodustati, et takistada rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamist Tripolis; Khalifa Ghwell osales koos rahvuskongressi presidendi Nuri Abu Sahmainiga rühmituse moodustamise allkirjatseremoonial. Rahvuskongressi nn peaministrina on Ghwell etendanud keskset rolli, et takistada Liibüa poliitilise kokkuleppe alusel loodud rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist. Tripoli rahvuskongressi nn peaministri ja kaitseministrina andis Ghwell 15. jaanuaril 2016 käsu vahistada kõik rahvusliku kokkuleppe valitsuse peaministrikandidaadi poolt ametisse nimetatud uue julgeolekurühma liikmed, kes peaksid Tripolisse sisenema. Ta andis 31. augustil 2016 käsu, et nn rahvusliku päästmise valitsuse nn peaminister ja kaitseminister pöörduksid tagasi tööle, pärast seda kui esindajatekoda oli rahvusliku kokkuleppe valitsuse tagasi lükanud.	1.4.2016.
►**M23** 21. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri teise nimega BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Sünniaeg ja -koht: 16. mai 1956, Zouara/Zuwara, Liibüa	Nuri Abu Sahmain oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui „rahvusliku päästmise valitsus”) nn president ning on seega vastutav selle tegevuse eest. Rahvuskongressi nn presidendina on Nuri Abu Sahmain etendanud keskset rolli, et takistada ja kahjustada Liibüa poliitilise kokkuleppe elluviimist ning rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist. Sahmain esitas 15. detsembril 2015 üleskutse lükata edasi Liibüa poliitilise kokkuleppe sõlmimine, mis pidi kavandatu kohaselt heaks kiidetama 17. detsembril toimuval kohtumisel. Sahmain tegi 16. detsembril 2015 avalduse, mille kohaselt rahvuskongress ei lubanud ühelgi oma liikmel kohtumisel osaleda ega Liibüa poliitilist kokkulepet allkirjastada. Sahmain lükkas Liibüa poliitilise kokkuleppe tagasi 1. jaanuaril 2016 toimunud kohtumisel ÜRO eriesindajaga.	1.4.2016

▼B

B. Üksused

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
1.	Liibüa Araabia-Aafrika investeerimisühing (Libyan Arab African Investment Company – LAAICO) (teise nimega LAICO)	Veebisait: http://www.laaico.com Ettevõte asutatud 1981. aastal. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613. Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867. E-post: info@laaico.com	Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
2.	Gaddafi International Charity and Development Foundation	Juhatuse aadress: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA. Telefon: (+218) 214778301. Faks: (+218) 214778766. E-post: info@gicdf.org	Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
3.	Waatassimou Foundation	Asukoht: Tripoli.	Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
4.	Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	Kontaktandmed: tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 2107 http://www.ljbc.net; e-post: info@ljbc.net	Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. Seotud avaliku viha ja vägivalla õhutamisega meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla kohta valeinformatsiooni levitamise teel.	21.3.2011
5.	►C1 Revolutionary Guard Corps ◄		Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. Osalemine meele avaldajate vastu suunatud repressioonides.	21.3.2011
6.	Libyan Agricultural Bank (teise nimega Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae; teise nimega Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; e-posti aadress: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); tel (218) 214870586; tel (218) 214870714; tel (218) 214870745; tel (218) 213338366; tel (218) 213331533; tel (218) 213333541; tel (218) 213333544; tel (218) 213333543; tel (218) 213333542; faks (218) 214870747; faks (218) 214870767; faks (218) 214870777; faks (218) 213330927; faks (218) 213333545	Central Bank of Libya tütarettevõtja Liibüas. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

▼B

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
8.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
9.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street); tel: (218) 213345187. Faks: +218.21.334.5188; e-post: info@ethic.ly	Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (teise nimega Lap GreenN, LAP Green Holding Company)	9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius	Libyan Africa Investment Portfolio tütarettevõtja Liibüas. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Muu teave: reg nr: 01794877 (UK)	Libyan Investment Authority Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu teave: reg nr: 1510484 (Briti Neitsisaared)	Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
14.	Capitana Seas Limited		Saadi Gaddafile kuuluv Briti Neitsisaartel asutatud ettevõte Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu teave: reg nr: 1534407 (Briti Neitsisaared)	Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Muu teave: reg nr: 59058C (Mani saar)	Libyan Investment Authority Mani saarel asutatud tütarettevõtja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

▼B

V LISA

ARTIKLI 6 LÕIKES 1 NING ARTIKLI 7 LÕIGETES 1, 2, 3 JA 5 OSUTATUD LAEVADE LOETELU

…

▼M2

B. Üksused

▼M3 _____

▼M21 _____

▼M7

VI LISA

ARTIKLI 9 LÕIKES 3 OSUTATUD ÜKSUSTE LOETELU

1. **Nimi:** LIIBÜA INVESTEERIMISAMET (LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY)

Teise nimega: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) **Varem tuntud kui:** andmed puuduvad **Aadress:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 17. märts 2011 **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1973 punkti 17 alusel, mida 16. septembril muudeti resolutsiooni 2009 punkti 15 alusel. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526075.

2. **Nimi:** LIIBÜA AAFRIKA INVESTEERIMISPORTFELL (Libyan Africa Investment Portfolio)

Teise nimega: andmed puuduvad **Varem tuntud kui:** andmed puuduvad **Aadress:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 17. märts 2011 **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1973 punkti 17 alusel, mida 16. septembril muudeti resolutsiooni 2009 punkti 15 alusel. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715.