Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT (GBVB) 2015/1333 VAN DE RAAD

van 31 juli 2015

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB

(PB L 206 van 1.8.2015, blz. 34)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Besluit (GBVB) 2016/478 van de Raad van 31 maart 2016	L 85	48	1.4.2016
►M2	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/694 van de Raad van 4 mei 2016	L 120	12	5.5.2016
►M3	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/816 van de Raad van 23 mei 2016	L 133	11	24.5.2016
►M4	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1340 van de Raad van 4 augustus 2016	L 212	113	5.8.2016
►M5	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1694 van de Raad van 20 september 2016	L 255	33	21.9.2016
►M6	Besluit (GBVB) 2016/1755 van de Raad van 30 september 2016	L 268	85	1.10.2016
►M7	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/497 van de Raad van 21 maart 2017	L 76	25	22.3.2017
►M8	Besluit (GBVB) 2017/621 van de Raad van 31 maart 2017	L 89	10	1.4.2017
►M9	Besluit (GBVB) 2017/1338 van de Raad van 17 juli 2017	L 185	49	18.7.2017
►M10	Besluit (GBVB) 2017/1427 van de Raad van 4 augustus 2017	L 204	99	5.8.2017
►M11	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1429 van de Raad van 4 augustus 2017	L 204	110	5.8.2017
►M12	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1458 van de Raad van 10 augustus 2017	L 208	36	11.8.2017
►M13	Besluit (GBVB) 2017/1776 van de Raad van 28 september 2017	L 251	28	29.9.2017
►M14	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1976 van de Raad van 30 oktober 2017	L 281	32	31.10.2017
►M15	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/2008 van de Raad van 8 november 2017	L 290	22	9.11.2017
►M16	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/2265 van de Raad van 7 december 2017	L 324	53	8.12.2017
►M17	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/132 van de Raad van 25 januari 2018	L 22	34	26.1.2018
►M18	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/167 van de Raad van 2 februari 2018	L 31	84	3.2.2018
►M19	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/203 van de Raad van 9 februari 2018	L 38	23	10.2.2018
►M20	Besluit (GBVB) 2018/476 van de Raad van 21 maart 2018	L 79	30	22.3.2018
►M21	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/713 van de Raad van 14 mei 2018	L 119	39	15.5.2018

►**M22**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/872 van de Raad van 14 juni 2018	L 152	22	15.6.2018
►**M23**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/1086 van de Raad van 30 juli 2018	L 194	150	31.7.2018

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 98 van 14.4.2016, blz. 6 (2016/478)
►**C2** Rectificatie PB L 243 van 10.9.2016, blz. 16 (2016/478)

▼B

BESLUIT (GBVB) 2015/1333 VAN DE RAAD

van 31 juli 2015

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB

HOOFDSTUK I

UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN

Artikel 1

1. De directe of indirecte levering, verkoop of overdracht van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, alsmede uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan Libië door onderdanen van de lidstaten of vanaf of via het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van onder hun vlag varende schepen of hun luchtvaartuigen, is verboden, ongeacht of de goederen oorspronkelijk van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2. Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, opleiding of andere bijstand, zoals het leveren van gewapende huurlingen, gerelateerd aan militaire activiteiten of aan de levering, het onderhoud en het gebruik van in lid 1 genoemde artikelen, aan een natuurlijke of een rechtspersoon, entiteit of instantie in, of voor gebruik in Libië;

b) het direct of indirect verlenen van financiële bijstand, gerelateerd aan militaire activiteiten of aan de levering, het onderhoud en het gebruik van in lid 1 genoemde artikelen, aan een natuurlijke of een rechtspersoon, entiteit of instantie in, of voor gebruik in Libië;

c) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) of b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 2

1. Artikel 1 is niet van toepassing op:

a) de levering, verkoop of overbrenging van niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend voor humanitaire of beschermende doeleinden bestemd is, noch op de verlening van aanverwante technische bijstand of opleiding;

b) de levering, verkoop of overbrenging van beschermende kleding, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de VN, personeel van de Unie of van haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, humanitaire werkers en ontwikkelingswerkers en hun personeel louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Libië worden uitgevoerd;

c) de levering, verkoop of overbrenging van niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend bedoeld is voor bijstand aan de Libische regering bij beveiliging of ontwapening, noch op de verlening van aanverwante technische bijstand, opleiding of financiële bijstand.

▼B

2. Artikel 1 is niet van toepassing op:

a) de levering, verkoop of overbrenging van wapens en aanverwant materieel, noch op de verlening van aanverwante technische bijstand, opleiding of financiële bijstand, met inbegrip van de levering van personeel;

b) de levering, verkoop of overbrenging van wapens en aanverwant materieel die uitsluitend bedoeld zijn voor bijstand aan de Libische regering bij beveiliging of ontwapening, noch op de verlening van aanverwante technische bijstand, opleiding of financiële bijstand,

waarvoor van tevoren goedkeuring is verleend door het Comité dat is opgericht uit hoofde van punt 24 van UNSCR 1970 (2011) („het Comité").

3. Artikel 1 is niet van toepassing op de levering, verkoop of overbrenging van handvuurwapens, lichte wapens en aanverwant materiaal die/dat tijdelijk naar Libië worden/wordt uitgevoerd en uitsluitend bestemd zijn/is voor gebruik door personeel van de VN, vertegenwoordigers van de media, humanitaire werkers en ontwikkelingswerkers en hun personeel, op voorwaarde dat het Comité hierover van tevoren op de hoogte is gebracht en het Comité geen negatief besluit heeft genomen binnen vijf dagen na die kennisgeving.

4. Artikel 1 is niet van toepassing op de levering, verkoop of overbrenging van uitrusting die voor interne repressie zou kunnen worden gebruikt, en die uitsluitend bestemd is voor humanitaire of beschermende doeleinden, noch op de verlening van aanverwante technische bijstand, opleiding of financiële bijstand.

Artikel 3

De aankoop door onderdanen van de lidstaten, met gebruik van ofwel onder hun vlag varende schepen ofwel vliegtuigen van hun nationale luchtvaartmaatschappij, van de in artikel 1, lid 1, bedoelde artikelen van Libië, wordt verboden, ongeacht of de goederen al dan niet afkomstig zijn van het grondgebied van Libië.

HOOFDSTUK II

VERVOERSSECTOR

Artikel 4

1. De lidstaten inspecteren op hun grondgebied, met inbegrip van hun zee- en luchthavens, in overleg met hun nationale autoriteiten en in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder het zeerecht en de relevante internationale burgerluchtvaartovereenkomsten, alle vaartuigen en vliegtuigen naar en van Libië indien zij over informatie beschikken op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van die vaartuigen of vliegtuigen goederen bevat waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens artikel 1 verboden is.

2. De lidstaten confisqueren en verwijderen (onder meer door vernietiging, onbruikbaarmaking, opslag of overdracht naar een andere staat dan de staat van herkomst of bestemming om daar te worden vernietigd) door hen ontdekte artikelen waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens artikel 1 verboden is.

3. De lidstaten werken, overeenkomstig hun nationale wetgeving, samen bij de inspecties en vernietigingen uit hoofde van de leden 1 en 2.

▼B

4. Met betrekking tot luchtvaartuigen en schepen die vracht vervoeren van en naar Libië, moet van alle goederen die een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het vertrek een additionele aangifte worden gedaan.

Artikel 5

De lidstaten weigeren vliegtuigen de toestemming om vanop hun grondgebied op te stijgen, op hun grondgebied te landen of hun grondgebied te overvliegen indien zij over informatie beschikken op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van die vliegtuigen artikelen bevat waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens dit besluit verboden is, met inbegrip van het leveren van gewapende huurlingen, behalve indien het vliegtuig een noodlanding maakt.

Artikel 6

▼M10

1. In overeenstemming met de punten 5 tot en met 9 van UNSCR 2146 (2014) en punt 2 van UNSCR 2362 (2017) mogen de lidstaten aangewezen schepen op volle zee inspecteren met alle op deze specifieke omstandigheden afgestemde maatregelen, en met inachtneming van het internationaal humanitair recht en de internationale wetgeving inzake mensenrechten, waar van toepassing, om die inspecties uit te voeren en het desbetreffende schip ertoe te bewegen de aardolie, waaronder ruwe olie en geraffineerde aardolieproducten, met de toestemming van en in samenwerking met de Libische regering, naar Libië terug te transporteren.

▼B

2. Alvorens een inspectie als bedoeld in lid 1 uit te voeren, vragen de lidstaten de vlaggenstaat van het schip om toestemming.

3. Lidstaten die een inspectie als bedoeld in lid 1 uitvoeren, brengen het Comité onverwijld verslag uit over de inspectie, met de relevante gegevens, waaronder hun inspanningen om de vlaggenstaat van het schip om toestemming te vragen.

4. Lidstaten die inspecties als bedoeld in lid 1 uitvoeren, zorgen ervoor dat de inspecties uitgevoerd worden door oorlogsschepen en schepen die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door een staat en alleen voor niet-commerciële overheidsdiensten worden gebruikt.

5. Lid 1 doet geen afbreuk aan de rechten, plichten of verantwoordelijkheden van lidstaten met betrekking tot het internationaal recht, inclusief de rechten en plichten uit hoofde van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, zoals het algemene beginsel van de uitsluitende bevoegdheid van een vlaggenstaat over zijn schepen op volle zee, met betrekking tot niet-aangewezen schepen en in andere situaties dan bedoeld in voornoemd lid.

6. Bijlage V bij dit besluit bevat de gegevens over de in lid 1 bedoelde vaartuigen die door het Comité overeenkomstig punt 11 van UNSCR 2146 (2014) zijn aangewezen.

▼B

Artikel 7

▼M10

1. Indien de aanwijzing door het Comité dit zo heeft bepaald, verbiedt een lidstaat die de vlaggenstaat is van een aangewezen schip, het schip aardolie, waaronder ruwe olie en geraffineerde aardolieproducten, te laden, te vervoeren of te lossen die zonder medeweten van het contactpunt van de Libische regering als bedoeld in punt 3 van UNSCR 2146 (2014), illegaal uit Libië is uitgevoerd.

▼B

2. Indien de aanwijzing door het Comité dit zo heeft bepaald, ontzeggen de lidstaten aangewezen schepen de toegang tot hun havens, tenzij die toegang nodig is voor een inspectie, in een noodgeval, of in geval van terugkeer naar Libië.

3. Het verlenen van bunkerdiensten, zoals het verstrekken van brandstof of bevoorrading of andere diensten, aan aangewezen schepen door onderdanen van lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, wordt, indien de aanwijzing door het Comité dit zo heeft bepaald, verboden.

4. Lid 3 is niet van toepassing wanneer de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat bepaalt dat die diensten nodig zijn voor humanitaire doeleinden of dat het schip terug moet keren naar Libië. De betrokken lidstaat stelt het Comité daarvan in kennis.

▼M10

5. Financiële transacties door onderdanen van lidstaten of entiteiten binnen hun rechtsgebied, of vanaf het grondgebied van lidstaten met betrekking tot illegaal uit Libië uitgevoerde aardolie, waaronder ruwe olie en geraffineerde aardolieproducten, aan boord van aangewezen vaartuigen, zijn, indien de aanwijzing door het Comité dit zo heeft bepaald, verboden.

▼B

6. Bijlage V bevat de gegevens over de in de leden 1, 2, 3 en 5 van dit artikel bedoelde vaartuigen die door het Comité overeenkomstig punt 11 van UNSCR 2146 (2014) zijn aangewezen.

HOOFDSTUK III

BEPERKINGEN OP DE TOELATING

Artikel 8

▼M10

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst in of doorreis over hun grondgebied te beletten van personen die door de Veiligheidsraad of door het Comité op de sanctielijst zijn geplaatst en aan reisbeperkingen zijn onderworpen overeenkomstig punt 22 van UNSCR 1970 (2011), punt 23 van UNSCR 1973 (2011), punt 4 van UNSCR 2174 (2014), punt 11 van UNSCR 2213 (2015) en punt 11 van UNSCR 2362 (2017), zoals genoemd in bijlage I.

▼B

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst in of doorreis over hun grondgebied te beletten van personen:

a) die betrokken zijn bij of medeplichtig zijn aan het bevelen, toezien op of anderszins aansturen van het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten ten aanzien van personen in Libië, mede door betrokkenheid bij of medeplichtigheid aan het plannen, aanvoeren, bevelen of uitvoeren van aanvallen, met schending van het internationaal recht, onder meer door luchtbombardementen, tegen de burgerbevolking en de infrastructuur, of van personen die namens hen of op hun aanwijzing handelen;

▼B

b) van wie is vastgesteld dat zij betrokken waren bij het repressieve beleid van het voormalige regime van Muammar Kadhafi in Libië of anderszins formeel met dat regime verbonden waren, en die onverminderd een risico vormen voor de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië of voor de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land;

c) die betrokken zijn bij of steun verlenen aan handelingen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië bedreigen, of die de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land belemmeren of ondermijnen, onder meer door:

i) handelingen te plannen, aan te sturen of uit te voeren die een schending vormen van de toepasselijke internationale mensenrechtenwetgeving of het internationale humanitaire recht, of een inbreuk op de mensenrechten vormen, in Libië;

ii) aanvallen uit te voeren tegen lucht-, land- en zeehavens in Libië, of tegen een Libische staatsinstelling of -installatie, of tegen een buitenlandse missie in Libië;

iii) steun te verlenen aan gewapende groepen of criminele netwerken, onder meer door de illegale ontginning van ruwe aardolie of andere natuurlijke hulpbronnen in Libië;

iv) bedreigingen te uiten jegens of dwang uit te oefenen op financiële instellingen van de Libische staat of de Libische nationale oliemaatschappij, of door handelingen uit te voeren die kunnen leiden tot of resulteren in verduistering van fondsen van de Libische overheid;

v) de bepalingen van het wapenembargo tegen Libië, vastgesteld in UNSCR 1970 (2011) en in artikel 1 van dit besluit, te overtreden of door steun te verlenen aan het omzeilen ervan;

vi) op te treden voor, namens of op aanwijzing van op de lijst geplaatste personen of entiteiten;

d) die fondsen van de Libische overheid in hun bezit hebben, of daarover zeggenschap uitoefenen, die tijdens het voormalige regime van Muammar Kadhafi in Libië wederrechtelijk zijn verkregen en die kunnen worden ingezet om de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië te bedreigen of om de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land te belemmeren of te ondermijnen,

als genoemd in bijlage II bij dit besluit.

3. De leden 1 en 2 houden niet in dat de lidstaten verplicht zijn hun eigen onderdanen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen.

4. Lid 1 is niet van toepassing wanneer het Comité vaststelt:

a) dat de reis gerechtvaardigd is om dringende humanitaire redenen, religieuze voorschriften daaronder begrepen; of

b) dat een ontheffing een gunstige invloed zou hebben op de nagestreefde vrede en nationale verzoening in Libië en de stabiliteit in de regio.

5. Lid 1 is niet van toepassing wanneer:

a) binnenkomst of doorreis noodzakelijk is in verband met een gerechtelijk proces; of

b) een lidstaat per geval vaststelt dat deze binnenkomst of doorreis nodig is om vrede en stabiliteit in Libië dichterbij te brengen en de lidstaat vervolgens het Comité binnen 48 uur op de hoogte brengt van deze vaststelling.

▼B

6. Lid 2 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door of plaatsvindt onder auspiciën van de VN;

c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent; of

d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Staat Vaticaanstad) en Italië.

7. Lid 6 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

8. De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 6 of lid 7 een ontheffing verleent.

9. De lidstaten kunnen ontheffing van de krachtens lid 2 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen bij te wonen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen of vergaderingen waarvoor de Unie als gastheer optreedt, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, waar een politieke dialoog wordt gevoerd waarmee de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Libië rechtstreeks worden bevorderd.

10. Een lidstaat die de in lid 9 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij de Raad. Indien door één of meer leden van de Raad bezwaar wordt gemaakt, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgenomen ontheffing te verlenen.

11. Wanneer een lidstaat krachtens de leden 6, 7, en 9 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van op de lijst in bijlage I of bijlage II geplaatste personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de daarbij betrokken personen.

HOOFDSTUK IV

BEVRIEZEN VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 9

▼M10

1. Alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die direct of indirect in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van personen of entiteiten die door de Veiligheidsraad of door het Comité op de sanctielijst zijn geplaatst en aan een bevriezing van tegoeden zijn onderworpen overeenkomstig punt 22 van UNSCR 1970 (2011), punt 19 en punt 23 van UNSCR 1973 (2011), punt 4 van UNSCR 2174 (2014), punt 11 van UNSCR 2213 (2015) en punt 11 van UNSCR 2362 (2017), zoals genoemd in bijlage III, worden bevroren.

▼B

2. Alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die direct of indirect in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van personen of entiteiten:

a) die betrokken zijn bij of medeplichtig zijn aan het bevelen, toezien op of anderszins aansturen van het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten ten aanzien van personen in Libië, inclusief door betrokkenheid bij of medeplichtigheid aan het plannen, aanvoeren, bevelen of uitvoeren van aanvallen, met schending van het internationaal recht, waaronder luchtbombardementen, tegen de burgerbevolking en de civiele infrastructuur, of Libische autoriteiten, of personen en entiteiten die de bepalingen van UNSCR 1970 (2011) of van dit besluit hebben geschonden of bij de schending van de bepalingen hebben geholpen, of personen of entiteiten die voor hen, namens hen of op hun aanwijzing handelen, of entiteiten ten aanzien waarvan zij of op de lijst in bijlage III bij dit besluit geplaatste personen en entiteiten de eigendom of de zeggenschap hebben;

b) van wie is vastgesteld dat zij betrokken waren bij het repressieve beleid van het voormalige regime van Muammar Kadhafi in Libië of anderszins formeel met dat regime verbonden waren, en die onverminderd een risico vormen voor de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië of voor de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land;

c) die betrokken zijn bij of steun verlenen aan handelingen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië bedreigen, of die de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land belemmeren of ondermijnen, onder meer door:

   i) handelingen te plannen, aan te sturen of uit te voeren die een schending vormen van de toepasselijke internationale mensenrechtenwetgeving of het internationale humanitaire recht, of een inbreuk op de mensenrechten vormen, in Libië;

   ii) aanvallen uit te voeren tegen lucht-, land- en zeehavens in Libië, of tegen een Libische staatsinstelling of -installatie, of tegen een buitenlandse missie in Libië;

   iii) steun te verlenen aan gewapende groepen of criminele netwerken, onder meer door de illegale ontginning van ruwe aardolie of andere natuurlijke hulpbronnen in Libië;

   iv) bedreigingen te uiten jegens of dwang uit te oefenen op financiële instellingen van de Libische staat of de Libische nationale oliemaatschappij, of door handelingen uit te voeren die kunnen leiden tot of resulteren in verduistering van fondsen van de Libische overheid;

   v) de bepalingen van het wapenembargo tegen Libië, vastgesteld in UNSCR 1970 (2011) en in artikel 1 van dit besluit, te overtreden of door steun te verlenen aan het omzeilen ervan;

   vi) op te treden voor, namens of op aanwijzing van op de lijst geplaatste personen of entiteiten;

d) die fondsen van de Libische overheid in hun bezit hebben, of daarover zeggenschap uitoefenen, die tijdens het voormalige regime van Muammar Kadhafi in Libië wederrechtelijk zijn verkregen en die kunnen worden ingezet om de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië te bedreigen of om de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land te belemmeren of te ondermijnen,

▼B

als genoemd in bijlage IV, worden bevroren.

3. Alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die direct of indirect in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de entiteiten op de lijst in bijlage VI, en die sinds 16 september 2011 bevroren zijn, blijven bevroren.

4. Tegoeden, andere financiële activa of economische middelen worden rechtstreeks noch onrechtstreeks aan of ten behoeve van de in de leden 1 en 2 bedoelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten ter beschikking gesteld.

5. Voor zover dit de havenautoriteiten betreft, belet het verbod om tegoeden, andere financiële activa en economische middelen aan de in lid 2 bedoelde personen of entiteiten ter beschikking te stellen, niet dat vóór 7 juni 2011 gesloten contracten tot en met 15 juli 2011 worden uitgevoerd, met uitzondering van contracten betreffende olie, gas en geraffineerde producten.

6. Ontheffing kan worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:

a) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten overeenkomstig het nationaal recht; of

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten, overeenkomstig het nationaal recht, voor het gewoon houden of beheren van bevroren tegoeden, andere financiële bijstand en economische middelen,

mits de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van zijn voornemen om, naar gelang het geval, de toegang tot de tegoeden, andere financiële activa of economische middelen toe te staan, en het Comité niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving een negatief besluit heeft genomen.

7. Tevens kunnen uitzonderingen worden toegestaan voor tegoeden en economische middelen die:

a) noodzakelijk zijn ter dekking van uitzonderlijke uitgaven, na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het Comité en, waar van toepassing, goedkeuring door dit Comité; of

b) het voorwerp uitmaken van een justitieel, administratief of arbitraal retentierecht of vonnis, in welk geval de tegoeden, andere financiële activa en economische middelen kunnen worden gebruikt om het retentierecht uit te oefenen of het vonnis ten uitvoer te leggen, mits het retentierecht of het vonnis dateert van voor de datum van aanneming van UNSCR 1970 (2011), en niet ten goede komt aan een in lid 1 of lid 2 van dit artikel bedoelde persoon of entiteit; de ontheffing wordt toegestaan na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het Comité, indien van toepassing.

▼B

8. Met betrekking tot de op de lijst in bijlage IV geplaatste personen en entiteiten kunnen tevens ontheffingen worden verleend voor tegoeden en economische middelen die noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, mede omvattende medische benodigdheden, voedsel, elektriciteitsvoorziening, humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of het evacueren van onderdanen van derde landen uit Libië.

9. Met betrekking tot de in lid 3 bedoelde entiteiten kunnen tevens ontheffingen worden verleend voor tegoeden, financiële activa en economische middelen, mits:

a) de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van zijn voornemen om de toegang tot de tegoeden, andere financiële activa of economische middelen toe te staan voor een of meer van de onderstaande doeleinden, en het Comité niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving een negatief besluit heeft genomen:

   i) humanitaire behoeften;

   ii) brandstof, elektriciteit en water, uitsluitend voor civiel gebruik;

   iii) de hervatting van de productie en verkoop van olie en gas door Libië;

   iv) de oprichting, werking of versterking van civiele bestuursinstellingen of civiele openbare infrastructuur; of

   v) de hervatting van de werkzaamheden van de bancaire sector, onder andere ter bevordering of facilitering van de internationale handel met Libië;

b) de betrokken lidstaat bevestigt aan het Comité dat de betrokken tegoeden, andere financiële activa of economische middelen niet ter beschikking mogen worden gesteld van of ten goede mogen komen aan de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde personen;

c) de betrokken lidstaat heeft vooraf de Libische autoriteiten geraadpleegd over het gebruik van de tegoeden, andere financiële activa of economische middelen; en

d) de betrokken lidstaat heeft de Libische autoriteiten in kennis gesteld van het voornemen tot vrijgave van de tegoeden, andere financiële activa of economische middelen en de Libische autoriteiten hebben niet binnen 5 werkdagen na die kennisgeving bezwaar geuit.

10. De leden 1 en 2 beletten niet dat een aangewezen persoon of entiteit betalingen doet die verschuldigd zijn wegens een contract dat is gesloten voordat de persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit en de betaling geschiedt nadat de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van het voornemen de betaling te verrichten of te ontvangen, dan wel te dien einde, in voorkomend geval, toestemming te verlenen tot het vrijgeven van de bevroren tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, 10 werkdagen voordat de toestemming wordt verleend.

▼B

11. Lid 3 belet niet dat een in dat lid bedoelde entiteit betalingen doet die verschuldigd zijn wegens een contract dat is gesloten voordat de betrokken entiteit uit hoofde van dit besluit op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een in lid 1, lid 2 of lid 3 bedoelde persoon of entiteit en de betaling geschiedt nadat de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van het voornemen de betaling te verrichten of te ontvangen, dan wel te dien einde, in voorkomend geval, toestemming te verlenen tot het vrijgeven van de bevroren tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, 10 werkdagen voordat de toestemming wordt verleend.

12. Met betrekking tot de in bijlage IV opgenomen personen en entiteiten en in afwijking van lid 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, bedoeld in lid 2, op de lijst in bijlage IV is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die bij een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van dergelijke vorderingen;

c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in bijlage III, IV, of VI geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam; en

d) de erkenning van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

13. Lid 4 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) verschuldigde rente of andere inkomsten op die rekeningen;

b) verschuldigde betalingen uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verbintenissen die ontstaan zijn vóór het tijdstip waarop die rekeningen aan restrictieve maatregelen werden onderworpen; of

c) verschuldigde betalingen uit hoofde van in de Unie gegeven of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke, administratieve of scheidsrechterlijke beslissingen, met betrekking tot de in bijlage IV genoemde personen en entiteiten;

met dien verstande dat met betrekking tot de voormelde rente, andere inkomsten en betalingen lid 1 dan wel lid 2 steeds van toepassing blijft.

▼B

HOOFDSTUK V

ANDERE BEPERKENDE MAATREGELEN

▼M9

Artikel 10

1. De lidstaten verlangen van hun onderdanen, onder hun rechtsmacht vallende personen en op hun grondgebied gevestigde of onder hun rechtsmacht vallende ondernemingen dat ze waakzaamheid betrachten bij het zakendoen met in Libië gevestigde of onder Libische rechtsmacht vallende entiteiten, alsook met personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen en met entiteiten ten aanzien waarvan ze de eigendom of de zeggenschap hebben, met het oog op het verhinderen van zakenactiviteiten die kunnen bijdragen tot het gebruik van geweld en dwangmiddelen tegen burgers.

2. Voor de verkoop, levering of overdracht aan of uitvoer naar Libië van bepaalde vaartuigen en motoren die gebruikt zouden kunnen worden bij migrantensmokkel en mensenhandel, door onderdanen van de lidstaten, via het grondgebied van de lidstaten of onder gebruikmaking van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, moet toestemming worden verleend door de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat, ongeacht of die artikelen oorspronkelijk van het grondgebied van die lidstaat afkomstig zijn.

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verlenen geen toestemming voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in lid 2 bedoelde artikelen indien ze gegronde redenen hebben om aan te nemen dat deze gebruikt zouden worden bij migrantensmokkel en mensenhandel.

4. Het in lid 2 bedoelde verbod is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer door de autoriteiten van de lidstaten aan of naar de Libische regering.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke artikelen onder dit artikel moeten vallen.

▼B

HOOFDSTUK VI

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

Geen schadeloosstelling of enige soortgelijke vergoeding, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking of van een garantie, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk wordt getroffen door maatregelen overeenkomstig UNSCR 1970 (2011), met inbegrip van de maatregelen die door de Unie of door een lidstaat worden getroffen in overeenstemming met, ter uitvoering van of in verband met de ter zake dienende beslissingen van de Veiligheidsraad of onder onderhavig besluit vallende maatregelen, wordt toegekend aan de op de lijst in bijlage I, II, III of IV geplaatste personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in Libië, de regering van Libië daaronder begrepen, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.

▼B

Artikel 12

1. De Raad wijzigt de bijlagen I, III, V en VI op basis van de vaststellingen van de Veiligheidsraad of het Comité.

2. De Raad stelt, op voorstel van lidstaten of de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de lijsten in de bijlagen II en IV vast en keurt wijzigingen daarin goed.

Artikel 13

1. Wanneer de Veiligheidsraad of het Comité een persoon of entiteit op de lijst plaatst, neemt de Raad die persoon of die entiteit op in bijlage I of III.

2. Wanneer de Raad besluit een persoon of entiteit te onderwerpen aan de in artikel 8, lid 2, en artikel 9, lid 2, bedoelde maatregelen, wijzigt hij de bijlagen II en IV dienovereenkomstig.

3. De Raad stelt de in de leden 1 en 2 bedoelde persoon of entiteit in kennis van zijn besluit, alsook van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat de persoon of de entiteit daarover opmerkingen kan indienen.

4. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de personen of entiteiten daarvan op de hoogte.

Artikel 14

Wanneer het Comité een schip aanwijst, als bedoeld in artikel 6, lid 1, en artikel 7, leden 1, 2, 3 en 5, neemt de Raad dat schip op in bijlage V.

Artikel 15

1. De bijlagen I, II, III, IV en VI bevatten de door de Veiligheidsraad of het Comité met betrekking tot de bijlagen I, III en VI verstrekte motivering voor het op de lijst plaatsen van de vermelde personen en entiteiten.

2. De bijlagen I, II, III, IV, en VI bevatten ook, wanneer beschikbaar, informatie die door de Veiligheidsraad of het Comité met betrekking tot de bijlagen I, III en VI is verstrekt, en die nodig is om de betrokken personen of entiteiten te kunnen identificeren. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van inschrijving en/of registratie, het inschrijvings- en/of registratienummer en de plaats van vestiging omvatten. De bijlagen I, III en VI vermelden tevens de datum van plaatsing op een lijst door de Veiligheidsraad of door het Comité.

▼B

Artikel 16

Om het effect van de in onderhavig besluit vervatte maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen te treffen.

Artikel 17

1. Dit besluit wordt, in het bijzonder in het licht van de toepasselijke besluiten van de Veiligheidsraad, naar gelang van het geval herzien, gewijzigd of ingetrokken.

2. De in artikel 8, lid 2, en in artikel 9, lid 2, bedoelde maatregelen worden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de 12 maanden opnieuw bezien. Zij zijn niet meer van toepassing ten aanzien van de betrokken personen of entiteiten indien de Raad overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure vaststelt dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing ervan.

▼M20

3. De maatregelen bedoeld in artikel 8, lid 2, gelden met betrekking tot de vermeldingen 16, 17 en 18 in bijlage II tot en met 2 oktober 2018.

4. De maatregelen bedoeld in artikel 9, lid 2, gelden met betrekking tot de vermeldingen 21, 22 en 23 in bijlage IV tot en met 2 oktober 2018.

▼B

Artikel 18

Besluit 2011/137/GBVB wordt ingetrokken.

Artikel 19

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

▼M7

BIJLAGE I

LIJST VAN PERSONEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 8, LID 1

1. **Naam:** 1. ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: n.v.t.

Titel: Dr **Functie:** Hoofd van het verbindingsbureau van de revolutionaire comités. **Geboortedatum:** 1 juli 1950 **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** B010574 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Tunesië (vermoedelijke status/verblijfplaats: gevangenis in Tunesië) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 26 maart 2015, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

2. **Naam:** 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Hoofd van de lijfwacht van Muammar Kadhafi. **Geboortedatum:** 1946 **Geboorteplaats:** Houn, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod).Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

3. **Naam:** 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1948 **Geboorteplaats: a)** Sirte, Libië **b)** Egypte **Zekere alias:** Sayed M. Gaddef Eddam **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libisch paspoort nr. 513519 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 1 april 2016) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735

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

Titel: n.v.t. **Functie:** Libisch ambassadeur in Tsjaad **Geboortedatum:** n.v.t. **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** Akrin Saleh Akrin **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Egypte **Op de lijst geplaatst op:** 17 maart 2011 (gewijzigd op 26 maart 2015, 26 september 2014) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

5. **Naam:** 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: n.v.t.

Titel: Kolonel **Functie:** Gouverneur van Ghat (Zuid-Libië). **Geboortedatum:** n.v.t. **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: Zuid-Libië) **Op de lijst geplaatst op:** 17 maart 2011 (gewijzigd op 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod).

▼M7

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

Titel: n.v.t. **Functie: a)** Directeur externe veiligheidsorganisatie. **b)** Hoofd van het bureau externe inlichtingen. **Geboortedatum:** 4 april 1944 **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 27 juni 2014, 1 april 2016) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

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

Titel: Generaal-majoor **Functie:** Minister van Defensie. **Geboortedatum:** 1952 **Geboorteplaats:** Jalo, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Naam:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Staatssecretaris van nutsvoorzieningen. **Geboortedatum:** 1956 **Geboorteplaats:** Khoms, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: onbekend; vermoedelijk gevangengenomen. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

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

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1978 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Libisch paspoort nr.: 215215) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië 428720 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014, 21 maart 2013, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

10. **Naam:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 20 september 1975 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië B/002210 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libanon (in hechtenis) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

▼**M7**

11. **Naam:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1978 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. **Naam:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1970 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

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

Titel: n.v.t. **Functie:** Leider van de revolutie, opperbevelhebber van de strijdkrachten. **Geboortedatum:** 1942 **Geboorteplaats:** Sirte, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 4 september 2013, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. **Naam:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Nationale veiligheidsadviseur. **Geboortedatum: a)** 1976 **b)** 5 februari 1974 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Onzekere alias: a)** Muatasmblla **b)** Muatasimbllah **c)** Moatassam **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië B/001897 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 1 april 2016, 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Naar verluidt overleden in Sirte, Libië, op 20 oktober 2011. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15. **Name:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. **Geboortedatum: a)** 27 mei 1973 **b)** 1 januari 1975 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.: a)** 014797 **b)** 524521 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (in hechtenis) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 26 maart 2015, 2 april 2012, 14 maart 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

▼**M7**

16. **Naam:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1982 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. **Naam:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Directeur van de Qadhafi Foundation. **Geboortedatum:** 25 juni 1972 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië B014995 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: beperkte bewegingsvrijheid in Zintan, Libië.) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. **Naam:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: Kolonel **Functie:** Directeur militaire inlichtingen. **Geboortedatum:** 1949 **Geboorteplaats:** Sudan **Zekere alias: a)** Abdoullah Ould Ahmed (Paspoort nr.: B0515260; geboortedatum: 1948; geboorteplaats: Anefif (Kidal), Mali; datum van afgifte: 10 januari 2012; plaats van afgifte: Bamako, Mali; verstrijkt op: 10 januari 2017) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Mali, identiteitsnr. 073/SPICRE; geboorteplaats: Anefif, Mali; datum van afgifte: 6 december 2011; plaats van afgifte: Essouck, Mali) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië.) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 27 juni 2014, 21 maart 2013) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19. **Naam:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** Rond 1952 **Geboorteplaats:** Al Bayda, Libië **Zekere alias:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, geboren op 1 januari 1953 (Omaans paspoort nr.03825239, afgegeven op 4 mei 2014, verstrijkt op 3 mei 2024.) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** 03825239 **Nationaal identiteitsnr.:** 98606491 **Adres: a)** Sultanaat Oman **b)** (vermoedelijke verblijfplaats — Egypte) **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 (gewijzigd op 1 april 2016, 26 maart 2015, 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012, 13 februari 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 en punt 19 van Resolutie 1973 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

▼M7

20. **Naam: 1:** ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie: a)** Minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi **b)** secretaris van het Algemeen Volkscomité voor financiën en planning **c)** interimdirecteur van de centrale bank van Libië. **Geboortedatum:** 1935 **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 en punt 19 van Resolutie 1973 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M22

21. **Naam:** 1: ERMIAS 2: GHERMAY 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t **Functie**: Leider van een grensoverschrijdend mensenhandelnetwerk **Geboortedatum**: Ongeveer (35-45 jaar oud) **Geboorteplaats**: (mogelijk Asmara, Eritrea) **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias**: **a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Nationaliteit**: Eritrea **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: (Bekend adres: Tripoli, Tarig sure nr. 51, waarschijnlijk verhuisd naar Sabratha in 2015.) **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

Aanvullende informatie

Ermias Ghermay is uitvoerig gedocumenteerd in diverse betrouwbare bronnen, waaronder strafrechtelijke onderzoeken, en wordt daarin geïdentificeerd als een van de belangrijkste actoren ten zuiden van de Sahara die betrokken is bij de illegale handel in migranten in Libië. Ermias Ghermay is leider van een transnationaal netwerk dat verantwoordelijk is voor het verhandelen en smokkelen van tienduizenden migranten, voornamelijk vanuit de Hoorn van Afrika, naar de kust van Libië en vervolgens naar landen van bestemming in Europa en de Verenigde Staten. Hij beschikt over gewapende mannen, opslagplaatsen en detentiekampen waar de mensenrechten van de migranten naar verluidt ernstig zouden worden geschonden. Hij werkt nauw samen met Libische smokkelnetwerken, zoals Abu-Qarin, en wordt beschouwd als hun „oostelijke toeleveringsketen". Zijn netwerk strekt zich uit van Sudan tot de Libische kust en tot Europa (Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) en de Verenigde Staten. Ghermay leidt privédetentiekampen rond de Libische noordwestkust, waar migranten worden vastgehouden en waar ernstig misbruik van migranten heeft plaatsgevonden. Vanuit deze kampen worden de migranten naar Sabratha of Zawiya vervoerd. In recente jaren heeft Ghermay talloze levensgevaarlijke reizen over zee voor migranten (onder wie talrijke minderjarigen) georganiseerd. Het Hof van Palermo (Italië) vaardigde in 2015 aanhoudingsbevelen uit tegen Ermias Ghermay met betrekking tot het smokkelen van duizenden migranten in mensonwaardige omstandigheden, met inbegrip van de schipbreuk van 13 oktober 2013 nabij Lampedusa, waarbij 266 mensen het leven lieten.

22. **Naam:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Leider van een grensoverschrijdend mensenhandelnetwerk **Geboortedatum**: Ongeveer (30-35 jaar oud) **Geboorteplaats**: Massaua, Eritrea **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: Fitwi Esmail Abdelrazak **Nationaliteit**: Eritrea **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

▼M22

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

Aanvullende informatie

Fitiwi Abdelrazak is leider van een transnationaal netwerk dat verantwoordelijk is voor het verhandelen en smokkelen van tienduizenden migranten, voornamelijk vanuit de Hoorn van Afrika naar de kust van Libië en vervolgens naar landen van bestemming in Europa en de Verenigde Staten. Fitiwi Abdelrazak is in open bronnen en in meerdere strafrechtelijke onderzoeken geïdentificeerd als een van de belangrijkste actoren achter de uitbuiting en het misbruik van een groot aantal migranten in Libië. Abdelrazak heeft uitgebreide contacten met Libische smokkelnetwerken en heeft zich enorm verrijkt met de illegale handel in migranten. Hij beschikt over gewapende mannen, opslagplaatsen en detentiekampen waar de mensenrechten van migranten ernstig worden geschonden. Zijn netwerk beslaat cellen in Sudan, Libië, Italië en verder naar de landen van bestemming van migranten. De migranten in deze kampen worden ook van andere partijen, zoals andere plaatselijke detentiefaciliteiten, overgekocht. Vanuit deze kampen worden de migranten naar de Libische kust gebracht. Abdelrazak heeft talloze levensgevaarlijke reizen over zee georganiseerd voor migranten (waaronder minderjarigen). Abdelrazak wordt gelinkt aan minstens twee schipbreuken met fatale gevolgen tussen april 2014 en juli 2014.

23. **Naam:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: al-Dabbashi 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Commandant van de Anas al-Dabbashi-militie, Leider van een grens-overschrijdend mensenhandelnetwerk **Geboortedatum**: Ongeveer (30 jaar oud) **Geboorteplaats**: (Mogelijk Sabratha, Talil-buurt) **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: **a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** The Uncle **d)** Al-Ahwal **Nationaliteit**: Libië **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: **a)** Garabulli, Libië **b)** Zawiya, Libië **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

Aanvullende informatie

Ahmad al-Dabbashi is de commandant van de Anas al-Dabbashi-militie, die voorheen in de kuststreek tussen Sabratha en Melita actief was. Al-Dabbashi is een belangrijke leider in illegale activiteiten op het vlak van migrantenhandel. De clan en de militie van al-Dabbashi onderhouden ook betrekkingen met terroristische en gewelddadige extremistische groeperingen. Al-Dabbashi is momenteel actief nabij Zawiya, nadat in het kustgebied in oktober 2017 gewelddadige schermutselingen uitbraken met andere milities en rivaliserende smokkelorganisaties, waarbij meer dan 30 doden — ook burgers — vielen. Als antwoord op zijn ontzetting zwoer Ahmad al-Dabbashi op 4 december 2017 publiekelijk dat hij naar Sabratha zou terugkeren met wapens en strijdkrachten. Er is omstandig bewijs dat de militie van al-Dabbashi rechtstreeks betrokken was bij de illegale handel en smokkel van migranten en dat zijn militie de controle heeft over vertreklocaties, kampen, onderduikadressen en boten voor migranten. Er zijn aanwijzingen die de conclusie staven dat al-Dabbashi migranten (onder wie ook minderjarigen) heeft blootgesteld aan wrede — soms noodlottige — omstandigheden op het land en op de zee. Na gewelddadige schermutselingen tussen de militie van al-Dabbashi en andere milities in Sabratha, werden duizenden migranten gevonden (onder wie velen in heel slechte toestand), van wie de meesten in de centra van de martelaren van de Anas al-Dabbashi-brigade en de al-Ghul-militie werden vastgehouden. De al-Dabbashi-clan, en de daaraan verbonden Anas al-Dabbashi-militie, hebben reeds lang banden met de Islamitische Staat (ISIL) en aanverwante netwerken. Zij tellen meerdere ISIL-aanhangers in hun rangen, onder wie ook Abdallah al-Dabbashi, de ISIL-„kalief" van Sabratha. Al-Dabbashi zou naar verluidt ook hebben meegeholpen met het orchestreren

▼M22

van de moord op Sami Khalifa al-Gharabli, die door de gemeenteraad van Sabratha in juli 2017 was aangesteld om de migrantensmokkel tegen te gaan. Al-Dabbashi's activiteiten dragen in grote mate bij tot het toenemende geweld en de onveiligheid in West-Libië en zijn een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in Libië en de buurlanden.

24. **Naam:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Leider van een transnationaal netwerk van mensenhandel **Geboortedatum:** 19 jan. 1983 **Geboorteplaats**: Sabratha, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: **a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** The Doctor **c)** Al-Grein **Nationaliteit**: Libië **Paspoortnr.**: **a)** 782633, afgegeven op 31 mei 2005 **b)** 540794, afgegeven op 12 januari 2008 **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

Aanvullende informatie

Mus'ab Abu-Qarin wordt beschouwd als een centrale speler in mensenhandel en migrantensmokkel in het gebied van Sabratha, maar werkt ook vanuit Zawiya en Garibulli. Zijn transnationaal netwerk beslaat Libië, Europese bestemmingen, landen bezuiden de Sahara voor het ronselen van migranten en Arabische landen voor de financiële sector. Betrouwbare bronnen hebben zijn samenwerking in mensenhandel en -smokkel aangetoond met Ermias Ghermay, die de „oostelijke toeleveringsketen" namens Abu-Qarin voor zijn rekening neemt. Er zijn aanwijzingen dat Abu-Qarin betrekkingen heeft aangeknoopt met andere actoren in de mensenhandel, namelijk Mohammed Kachlaf (neef en hoofd van de al-Nasr-brigade, ook voorgedragen voor plaatsing op de lijst) in Zawiya. Een voormalige medeplichtige van Abu-Qarin, die nu samenwerkt met de Libische autoriteiten, zegt dat Abu-Qarin reizen over zee organiseerde, alleen in 2015 al voor 45 000 mensen, en migranten (onder wie minderjarigen) heeft blootgesteld aan gevaar voor hun leven. Abu-Qarin is de organisator van een reis op 18 april 2015 die eindigde in een schipbreuk in het Kanaal van Sicilië, waarbij 800 mensen de dood vonden. Bewijsmateriaal, ook afkomstig van het VN-panel van deskundigen, toont aan dat hij verantwoordelijk is voor de detentie van migranten onder wrede omstandigheden, waaronder in Tripoli en dicht bij Al-Wadi en de strandhotels bij Sabratha waar migranten worden vastgehouden. Naar verluidt stond Abu-Qarin dicht bij de al-Dabbashi-clan in Sabratha, totdat er een conflict uitbrak over een „beschermingsbelasting". Volgens bronnen heeft Abu-Qarin mensen betaald die dicht bij gewelddadige extremisten stonden in Sabratha, in ruil voor de toestemming voor het smokkelen van migranten namens gewelddadige extremistische kringen, die financieel voordeel halen uit de uitbuiting van illegale immigratie. Abu-Qarin is verbonden aan een netwerk van smokkelaars, samengesteld uit salafistische gewapende groeperingen in Tripoli, Sebha en Kufra.

25. **Naam:** 1: MOHAMMED 2: KACHLAF 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Commandant van de Shuhada al-Nasr-brigade, het hoofd van de garde van de olieraffinaderij in Zawiya **Geboortedatum**: n.v.t. **Geboorteplaats**: Zawiya, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: **a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab **Nationaliteit**: Libië **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: Zawiya, Libië **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

▼**M22**

Aanvullende informatie

Mohammed Kachlaf is het hoofd van de Shuhada al Nasr-brigade in Zawiya, westelijk Libië. Zijn militie heeft de raffinaderij van Zawiya in handen, een centraal knooppunt voor de smokkel van migranten. Tevens heeft Kachlaf detentiecentra in handen, met inbegrip van het Nasr-detentiecentrum, dat in naam onder toezicht staat van DCIM. Zoals blijkt uit diverse bronnen, is het netwerk van Kachlaf één van de dominanste op het gebied van migrantensmokkel en de uitbuiting van migranten in Libië. Kachlaf heeft uitgebreide banden met het hoofd van de lokale eenheid van de kustwacht van Zawiya, al-Rahman al-Milad, wiens eenheid boten met migranten onderschept, vaak van rivaliserende netwerken voor migrantensmokkel. De migranten worden vervolgens naar detentiefaciliteiten gebracht die onder toezicht staan van de Al Nasr-militie, waar zij naar verluidt in kritieke omstandigheden worden vastgehouden. Het panel van deskundigen voor Libië heeft bewijsmateriaal verzameld dat migranten veelvuldig werden geslagen, terwijl andere, met name vrouwen uit landen ten zuiden van de Sahara en Marokko, op de plaatselijke markt werden verkocht als „seksslaven". Het panel heeft ook ontdekt dat Kachlaf samenwerkt met andere gewapende groeperingen en betrokken was bij herhaalde gewelddadige schermutselingen in 2016 en 2017.

26. **Naam:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: al-Milad 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Commandant van de kustwacht in Zawiya **Geboortedatum**: Ongeveer (29 jaar oud) **Geboorteplaats**: Tripoli, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: **a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Nationaliteit**: Libië **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: Zawiya, Libië **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

Aanvullende informatie

Abd al Rahman al-Milad leidt de regionale eenheid van de kustwacht in Zawiya die voortdurend in verband wordt gebracht met geweld tegen migranten en andere mensensmokkelaars. Het VN-panel van deskundigen stelt dat Milad en andere leden van de kustwacht rechtstreeks betrokken zijn bij het tot zinken brengen van boten met migranten met behulp van vuurwapens. Al-Milad werkt samen met andere migrantensmokkelaars, zoals Mohammed Kachlaf (ook voorgedragen voor plaatsing op de lijst) die, suggereren bepaalde bronnen, hem beschermt zodat hij illegale activiteiten kan verrichten in verband met de handel in en de smokkel van migranten. Verscheidene getuigen in strafrechtelijke onderzoeken hebben verklaard dat zij op zee werden opgepikt door gewapende mannen op een schip van de kustwacht met de naam Tallil (gebruikt door al-Milad) en naar het al-Nasr-detentiecentrum werden gebracht, waar zij naar verluidt in gruwelijke omstandigheden werden vastgehouden en werden geslagen.

▼B

BIJLAGE II

LIJST VAN PERSONEN EN ENTITEITEN BEDOELD IN ARTIKEL 8, LID 2

A. Personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Positie: Hoofd terreurbestrijding, externe veiligheidsorganisatie Geboortedatum: 1952 Geboorteplaats: Tripoli, Libië	Prominent lid revolutionair comité. Nauwe bondgenoot van Muammar Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Positie: Plaatsvervangend hoofd externe veiligheidsorganisatie	Zwager van Muammar Kadhafi. Prominent lid van het Kadhafi-regime en als zodanig nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
▼M23 _____				
▼B ►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Traghen	Hoofd kabinet van Muammar Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
►M23 4. ◄	TOHAMI, Generaal Khaled	Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Genzur	Voormalig directeur Bureau Interne Veiligheid. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Geboortedatum: 1 juli 1949 Geboorteplaats: Al-Bayda	Voormalig directeur inlichtingen in het Bureau Externe Veiligheid. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Voormalig secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Minister-president van de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Geboortedatum: 1949 Geboorteplaats: Al-Azizia (bij Tripoli)	Minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011

▼B

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Geboortedatum: 1943	Minister van Landbouw en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Geboortedatum: 4 mei 1963 Paspoortnummer: B/014965 (verstreken eind 2013)	Minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Geboortedatum: 8.7.1954 Paspoortnummer: B/014924 (verstreken eind 2013)	Voormalige naaste medewerker van kolonel Kadhafi; vervulde vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
▼M5 ———				
▼M6 ►M23 14. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Geboortedatum: 1 juni 1942 Geboorteplaats: Elgubba, Libië. Paspoortnummer: D001001 (Libië), afgegeven op 22 januari 2015.	Agila Saleh is sinds 5 augustus 2014 voorzitter van het Libische Huis van afgevaardigden. Saleh heeft op 17 december 2015 verklaard tegen het op 17 december 2015 ondertekende politieke akkoord over Libië te zijn. Als voorzitter van de Raad van afgevaardigden heeft Saleh de politieke overgang in Libië belemmerd en ondergraven, onder meer door meermaals te weigeren om een stemming te houden over de regering van nationale eenheid. Saleh heeft op 23 augustus 2016 een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties gericht waarin hij kritiek uitte op de steun van de Verenigde Naties aan de regering van nationale eenheid, die hij omschreef als het opdringen „van een groep personen aan het Libische volk […] in strijd met de grondwet en het Handvest van de Verenigde Naties”. Hij had ook kritiek op de aanneming van Resolutie 2259(2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin het akkoord van Skhirat wordt bekrachtigd, en hij dreigde ermee de	1.4.2016

▼M6

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
			Verenigde Naties, die hij verantwoordelijk acht voor „onvoorwaardelijke en ongerechtvaardigde” steun aan een onvolledige Presidentiële Raad, alsmede de secretaris-generaal van de VN, voor het Internationaal Strafhof te brengen wegens schending van het Handvest van de VN, de Libische grondwet en de soevereiniteit van Libië. Deze verklaringen ondergraven de steun voor bemiddeling door de VN en de ondersteuningsmissie van de VN in Libië (UNSMIL), zoals die wordt uitgedrukt in alle desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad, met name Resolutie 2259(2015). Saleh heeft op 6 september 2016 een officieel bezoek aan Niger gebracht met Abdullah al-Thani, de „premier” van de niet-erkende regering van Tobroek, hoewel in Resolutie 2259(2015) wordt opgeroepen tot het stopzetten van steun aan en officiële contacten met vergelijkbare instellingen die beweren het legitieme gezag te vertegenwoordigen, maar geen partij zijn bij het akkoord.	
►M23 15. ◄	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Geboortedatum: 1 januari 1956 Geboorteplaats: Misurata, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: A005465 (Libië), afgegeven op 12 april 2015, verloopt op 11 april 2017.	Khalifa Ghwell was de zogeheten „premier en minister van Defensie” van het internationaal niet erkende Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de „regering van nationale redding”), en was als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten. Khalifa Ghwell nam op 7 juli 2015 met „president” Nuri Abu Sahmain van het Algemeen Nationaal Congres deel aan de ondertekeningsceremonie voor de inwijding van het Steadfastness Front (Alsomood), een nieuwe militaire eenheid van zeven brigades die moet voorkomen dat er in Tripoli een eenheidsregering wordt gevormd, en toonde zo zijn steun voor deze eenheid. Ghwell heeft als „premier” een centrale rol gespeeld bij het belemmeren van de vorming van de regering van nationale eenheid, ingesteld uit hoofde van het politiek akkoord over Libië. Op 15 januari 2016 heeft hij, in zijn hoedanigheid van „premier en minister van Defensie” van het Algemeen Nationaal Congres van Tripoli, opdracht gegeven alle leden van het nieuwe veiligheidsteam, benoemd door de aangewezen premier van de regering van nationale eenheid, bij aankomst in Tripoli te arresteren. Op 31 augustus 2016 heeft hij de „premier” en de „minister van Defensie” van de „regering van nationale redding” opgedragen opnieuw aan het werk te gaan nadat het Huis van afgevaardigden de regering van nationale eenheid had afgewezen.	1.4.2016

▼**M6**

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
►**M23** 16. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Geboortedatum: 16.5.1956 Geboorteplaats: Zouara, Libië	Nuri Abu Sahmain was de zogeheten „president” van het internationaal niet erkende Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de „regering van nationale redding”), en is als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten. Nuri Abu Sahmain heeft als „president” van het Algemeen Nationaal Congres een centrale rol gespeeld bij het dwarsbomen en tegenhouden van het politiek akkoord over Libië en de instelling van de regering van nationale eenheid. Op 15 december 2015 riep Sahmain op tot uitstel van het politiek akkoord over Libië, waarover volgens plan tijdens een bijeenkomst op 17 december overeenstemming moest worden bereikt. Sahmain liet op 16 december 2015 een verklaring uitgaan dat geen van de leden van het Algemeen Nationaal Congres mocht deelnemen aan de bijeenkomst, noch het politiek akkoord over Libië mocht ondertekenen. Sahmain verwierp op 1 januari 2016 tijdens gesprekken met de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties het politieke akkoord over Libië.	1.4.2016

▼M7

BIJLAGE III

LIJST VAN PERSONEN EN ENTITEITEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9, LID 1

A. Personen

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

Titel: n.v.t. **Functie: a)** Directeur externe veiligheidsorganisatie **b)** Hoofd van het bureau externe inlichtingen. **Geboortedatum:** 4 april 1944 **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 27 juni 2014, 1 april 2016) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

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

Titel: Generaal-majoor **Functie:** Minister van Defensie. **Geboortedatum:** 1952 **Geboorteplaats:** Jalo, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Naam:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Staatssecretaris van nutsvoorzieningen. **Geboortedatum:** 1956 **Geboorteplaats:** Khoms, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: onbekend; vermoedelijk gevangengenomen. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

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

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1978 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Libisch Paspoort nr.: 215215) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië 428720 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014, 21 maart 2013, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼**M7**

10. **Naam:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 20 september 1975 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië B/002210 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libanon (in hechtenis) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11. **Naam:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1978 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. **Naam:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1970 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

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

Titel: n.v.t. **Functie:** Leider van de revolutie, opperbevelhebber van de strijdkrachten. **Geboortedatum:** 1942 **Geboorteplaats:** Sirte, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 4 september 2013, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. **Naam:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Nationale veiligheidsadviseur. **Geboortedatum: a)** 1976 **b)** 5 februari 1974 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Onzekere alias: a)** Muatasmblla **b)** Muatasimbllah **c)** Moatassam **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië B/001897 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 1 april 2016, 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Naar verluidt overleden in Sirte, Libië, op 20 oktober 2011. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

▼**M7**

15. **Naam:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. **Geboortedatum: a)** 27 mei 1973 **b)** 1 januari 1975 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.: a)** 014797 **b)** 524521 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (in hechtenis) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 26 maart 2015, 2 april 2012, 14 maart 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16. **Naam:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1982 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. **Naam:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Directeur van de Qadhafi Foundation. **Geboortedatum:** 25 juni 1972 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië B014995 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: beperkte bewegingsvrijheid in Zintan, Libië.) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. **Naam:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: Kolonel **Functie:** Directeur militaire inlichtingen. **Geboortedatum:** 1949 **Geboorteplaats:** Sudan **Zekere alias: a)** Abdoullah Ould Ahmed (Paspoort nr.: B0515260; geboortedatum: 1948; geboorteplaats: Anefif (Kidal), Mali; datum van afgifte: 10 januari 2012; plaats van afgifte: Bamako, Mali; verstrijkt op: 10 januari 2017.) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Mali, identiteitsnr. 073/SPICRE; geboorteplaats: Anefif, Mali; datum van afgifte: 6 december 2011; plaats van afgifte: Essouck, Mali) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië.) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 27 juni 2014, 21 maart 2013) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

▼M7

19. **Naam:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** rond 1952 **Geboorteplaats:** Al Bayda, Libië **Zekere alias:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, geboren op 1 januari 1953 (Omaans paspoort nr.03825239, afgegeven op 4 mei 2014, verstrijkt op 3 mei 2024.) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** 03825239 **Nationaal identiteitsnr.:** 98606491 **Adres: a)** Sultanaat Oman **b)** (vermoedelijke verblijfplaats — Egypte) **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 (gewijzigd op 1 april 2016, 26 maart 2015, 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012, 13 februari 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 en punt 19 van Resolutie 1973 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20. **Naam:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie: a)** Minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi **b)** secretaris van het Algemeen Volkscomité voor financiën en planning **c)** interimdirecteur van de centrale bank van Libië. **Geboortedatum:** 1935 **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 en punt 19 van Resolutie 1973 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M22

21. **Naam:** 1: ERMIAS 2: GHERMAY 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Leider van een grensoverschrijdend mensenhandelnetwerk **Geboortedatum**: Ongeveer (35-45 jaar oud) **Geboorteplaats**: (mogelijk Asmara, Eritrea) **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: **a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Nationaliteit**: Eritrea **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: (Bekend adres: Tripoli, Tarig sure no. 51, waarschijnlijk verhuisd naar Sabratha in 2015.) **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

Aanvullende informatie

Ermias Ghermay is uitvoerig gedocumenteerd in diverse betrouwbare bronnen, waaronder strafrechtelijke onderzoeken, en wordt daarin geïdentificeerd als een van de belangrijkste actoren ten zuiden van de Sahara die betrokken zijn bij de illegale handel in migranten in Libië. Ermias Ghermay is leider van een transnationaal netwerk dat verantwoordelijk is voor het verhandelen en smokkelen van tienduizenden migranten, voornamelijk vanuit de Hoorn van Afrika naar de kust van Libië en vervolgens naar landen van bestemming in Europa en de Verenigde Staten. Hij beschikt over gewapende mannen, opslagplaatsen en detentiekampen waar de mensenrechten van de migranten naar verluidt ernstig zouden worden geschonden. Hij werkt nauw samen met Libische smokkelnetwerken, zoals dat van Abu-Qarin, en wordt beschouwd als hun „oostelijke toeleveringsketen". Zijn netwerk strekt zich uit van Sudan tot de Libische kust en tot Europa (Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) en de Verenigde Staten. Ghermay leidt privédetentiekampen rond de Libische noordwestkust, waar migranten worden vastgehouden en waar ernstig misbruik van migranten heeft plaatsgevonden. Vanuit deze kampen worden de migranten naar

▼M22

Sabratha of Zawiya vervoerd. In de afgelopen jaren heeft Ghermay talloze levensgevaarlijke reizen over zee voor migranten (onder wie talrijke minderjarigen) georganiseerd. Het Hof van Palermo (Italië) vaardigde in 2015 aanhoudingsbevelen uit tegen Ermias Ghermay met betrekking tot het smokkelen van duizenden migranten in mensonwaardige omstandigheden, met inbegrip van de schipbreuk van 13 oktober 2013 nabij Lampedusa, waarbij 266 mensen het leven lieten.

22. **Naam:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Leider van een grensoverschrijdend mensenhandelnetwerk **Geboortedatum**: Ongeveer (30-35 jaar oud) **Geboorteplaats**: Massaua, Eritrea **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: Fitwi Esmail Abdelrazak **Nationaliteit**: Eritrea **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

Aanvullende informatie

Fitiwi Abdelrazak is leider van een transnationaal netwerk dat verantwoordelijk is voor het verhandelen en smokkelen van tienduizenden migranten, voornamelijk vanuit de Hoorn van Afrika naar de kust van Libië en vervolgens naar landen van bestemming in Europa en de Verenigde Staten. Fitiwi Abdelrazak is in open bronnen en in meerdere strafrechtelijke onderzoeken geïdentificeerd als een van de belangrijkste actoren achter de uitbuiting en het misbruik van een groot aantal migranten in Libië. Abdelrazak heeft uitgebreide contacten met Libische smokkelnetwerken en heeft zich enorm verrijkt met de illegale handel in migranten. Hij beschikt over gewapende mannen, opslagplaatsen en detentiekampen waar de mensenrechten van migranten ernstig worden geschonden. Zijn netwerk beslaat cellen in Sudan, Libië, Italië en verder naar de landen van bestemming voor migranten. De migranten in deze kampen worden ook van andere partijen, zoals andere plaatselijke detentiefaciliteiten, overgekocht. Vanuit deze kampen worden de migranten naar de Libische kust gebracht. Abdelrazak heeft talloze levensgevaarlijke reizen over zee georganiseerd voor migranten (waaronder minderjarigen). Abdelrazak wordt gelinkt aan minstens twee schipbreuken met fatale gevolgen tussen april 2014 en juli 2014.

23. **Naam:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: al-Dabbashi 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Commandant van de Anas al-Dabbashi-militie, leider van een grensoverschrijdend mensenhandelnetwerk **Geboortedatum**: Ongeveer (30 jaar oud) **Geboorteplaats**: (Mogelijk Sabratha, Talil-buurt) **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: **a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** The Uncle **d)** Al-Ahwal **Nationaliteit**: Libië **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: **a)** Garabulli, Libië **b)** Zawiya, Libië **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

▼M22

Aanvullende informatie

Ahmad al-Dabbashi is de commandant van de Anas al-Dabbashi-militie, die voorheen in de kuststreek tussen Sabratha en Melita actief was. Al-Dabbashi is een belangrijke leider in illegale activiteiten inzake de handel in migranten. De clan en de militie van al-Dabbashi onderhouden ook betrekkingen met terroristische en gewelddadige extremistische groeperingen. Al-Dabbashi is momenteel actief nabij Zawiya, nadat in oktober 2017 in het kustgebied gewelddadige schermutselingen uitbraken met andere milities en rivaliserende smokkelorganisaties, waarbij meer dan 30 doden — ook burgers — vielen. Als antwoord op zijn ontzetting zwoer Ahmad al-Dabbashi op 4 december 2017 publiekelijk dat hij naar Sabratha zou terugkeren met wapens en strijdkrachten. Er is omstandig bewijs dat de militie van al-Dabbashi rechtstreeks betrokken is bij de illegale handel en smokkel van migranten en dat zijn militie de controle heeft over vertreklocaties, kampen, onderduikadressen en boten voor migranten. Er zijn aanwijzingen die de conclusie staven dat al-Dabbashi migranten (onder wie ook minderjarigen) heeft blootgesteld aan wrede omstandigheden op land en op zee, soms met de dood tot gevolg. Na gewelddadige schermutselingen tussen de militie van al-Dabbashi en andere milities in Sabratha, werden duizenden migranten aangetroffen (onder wie velen in heel slechte toestand), van wie de meesten in de centra van de martelaren van de Anas al-Dabbashi-brigade en de al-Ghul-militie werden vastgehouden. De al-Dabbashi-clan, en de daaraan verbonden Anas al-Dabbashi-militie, hebben reeds lang banden met de Islamitische Staat (ISIL) en aanverwante netwerken. Zij tellen meerdere ISIL-aanhangers in hun gelederen, onder wie Abdallah al-Dabbashi, de ISIL-„kalief" van Sabratha. Al-Dabbashi zou naar verluidt ook hebben meegeholpen bij het orchestreren van de moord op Sami Khalifa al-Gharabli, die in juli 2017 door de gemeenteraad van Sabratha was aangesteld om de migrantensmokkel tegen te gaan. De activiteiten van al-Dabbashi dragen in grote mate bij tot het toenemende geweld en de onveiligheid in West-Libië en zijn een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in Libië en de buurlanden.

24. **Naam:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Leider van een grensoverschrijdend mensenhandelnetwerk **Geboortedatum**: 19 jan. 1983 **Geboorteplaats**: Sabratha, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: **a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** The Doctor **c)** Al-Grein **Nationaliteit**: Libië **Paspoortnr.**: **a)** 782633, afgegeven op 31 mei 2005 **b)** 540794, afgegeven op 12 januari 2008 **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Opeen lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

Aanvullende informatie

Mus'ab Abu-Qarin wordt beschouwd als een centrale speler in mensenhandel en migrantensmokkel in de regio van Sabratha, maar werkt ook vanuit Zawiya en Garibulli. Zijn transnationale netwerk beslaat Libië, Europese bestemmingen en landen bezuiden de Sahara voor het ronselen van migranten, en Arabische landen voor de financiële sector. Betrouwbare bronnen hebben zijn samenwerking in mensenhandel en -smokkel aangetoond met Ermias Ghermay, die namens Abu-Qarin de „oostelijke toeleveringsketen" voor zijn rekening neemt. Er zijn aanwijzingen dat Abu-Qarin betrekkingen heeft aangeknoopt met andere actoren in de mensenhandel, namelijk Mohammed Kachlaf (neef en hoofd van de al-Nasr-brigade, ook voorgedragen voor plaatsing op de lijst) in Zawiya. Een voormalige medeplichtige van Abu-Qarin, die nu samenwerkt met de Libische autoriteiten, zegt dat Abu-Qarin reizen over zee organiseerde, alleen in 2015 al voor 45 000 mensen, en migranten (onder wie minderjarigen) heeft blootgesteld aan gevaar voor hun leven. Abu-Qarin is de organisator van een reis op 18 april 2015 die eindigde in een schipbreuk in het Kanaal van Sicilië, waarbij 800 mensen de dood vonden. Bewijsmateriaal, ook afkomstig van het VN-panel van deskundigen, toont aan dat hij verantwoordelijk is voor de detentie van migranten onder wrede omstandigheden, waaronder in Tripoli en dicht bij Al-Wadi en de strandhotels bij Sabratha waar migranten worden vastgehouden. Naar verluidt stond Abu-Qarin dicht bij de al-Dabbashi-clan in Sabratha, totdat

▼M22

er een conflict uitbrak over een „beschermingsbelasting”. Volgens bronnen heeft Abu-Qarin mensen die nauwe banden hadden met gewelddadige extremisten in de regio van Sabratha, betaald om migranten te smokkelen namens gewelddadige extremistische kringen, die financieel voordeel halen uit de exploitatie van illegale immigratie. Abu-Qarin is verbonden aan een netwerk van smokkelaars, samengesteld uit salafistische gewapende groeperingen in Tripoli, Sebha en Kufra.

25. **Naam:** 1: MOHAMMED 2: KACHLAF 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Commandant van de Shuhada al-Nasr-brigade, hoofd van de garde van de olieraffinaderij in Zawiya **Geboortedatum**: n.v.t. **Geboorteplaats**: Zawiya, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: **a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab **Nationaliteit**: Libië **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: Zawiya, Libië **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

Aanvullende informatie

Mohammed Kachlaf is het hoofd van de Shuhada-al-Nasr-brigade in Zawiya, westelijk Libië. Zijn militie heeft de raffinaderij van Zawiya, een centraal knooppunt voor de smokkel van migranten, in handen. Tevens heeft Kachlaf detentiecentra in handen, met inbegrip van het Nasr-detentiecentrum, dat in naam onder toezicht staat van DCIM. Zoals blijkt uit diverse bronnen is het netwerk van Kachlaf één van de dominanste op het gebied van migrantensmokkel en de uitbuiting van migranten in Libië. Kachlaf heeft uitgebreide banden met het hoofd van de lokale eenheid van de kustwacht van Zawiya, al-Rahman al-Milad, wiens eenheid boten met migranten onderschept, vaak van rivaliserende netwerken voor migrantensmokkel. De migranten worden vervolgens naar detentiefaciliteiten gebracht die onder toezicht staan van de Al Nasr-militie, waar zij naar verluidt in kritieke omstandigheden worden vastgehouden. Het panel van deskundigen voor Libië heeft bewijsmateriaal verzameld dat migranten veelvuldig werden geslagen, terwijl andere, met name vrouwen uit landen ten zuiden van de Sahara en Marokko, op de plaatselijke markt werden verkocht als „seksslaven”. Het panel heeft ook ontdekt dat Kachlaf samenwerkt met andere gewapende groeperingen en betrokken was bij herhaalde gewelddadige schermutselingen in 2016 en 2017.

26. **Naam:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: al-Milad 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie**: Commandant van de kustwacht in Zawiya **Geboortedatum**: Ongeveer (29 jaar oud) **Geboorteplaats**: Tripoli, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: **a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Nationaliteit**: Libië **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: Zawiya, Libië **Op de lijst geplaatst op**: 7 juni 2018 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden)

Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 22(a) van Resolutie 1970 (2011); punt 4(a) van Resolutie 2174 (2014); punt 11(a) van Resolutie 2213 (2015).

▼**M22**

Aanvullende informatie

Abd al Rahman al-Milad leidt de regionale eenheid van de kustwacht in Zawiya, die voortdurend in verband wordt gebracht met geweld tegen migranten en andere mensensmokkelaars. Het VN-panel van deskundigen stelt dat Milad en andere leden van de kustwacht rechtstreeks betrokken zijn bij het tot zinken brengen van boten met migranten met behulp van vuurwapens. Al-Milad werkt samen met andere migrantensmokkelaars, namelijk Mohammed Kachlaf (ook voorgedragen voor plaatsing op de lijst) die, suggereren bepaalde bronnen, hem beschermt zodat hij illegale activiteiten kan verrichten in verband met de handel in en de smokkel van migranten. Verscheidene getuigen in strafrechtelijke onderzoeken hebben verklaard dat zij op zee werden opgepikt door gewapende mannen op een schip van de kustwacht met de naam Tallil (gebruikt door al-Milad) en naar het al-Nasr-detentiecentrum werden gebracht, waar zij naar verluidt in gruwelijke omstandigheden werden vastgehouden en werden geslagen.

▼B

BIJLAGE IV

LIJST VAN PERSONEN EN ENTITEITEN BEDOELD IN ARTIKEL 9, LID 2

A. Personen

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Positie: Hoofd terreurbestrijding, externe veiligheidsorganisatie Geboortedatum: 1952 Geboorteplaats: Tripoli, Libië	Prominent lid revolutionair comité. Nauwe bondgenoot van Muammar Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Positie: Plaatsvervangend hoofd externe veiligheidsorganisatie	Zwager van Muammar Kadhafi. Prominent lid van het Kadhafi-regime en als zodanig nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011

▼M23

———————

▼B

►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Traghen	Hoofd kabinet van Muammar Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
►M23 4. ◄	TOHAMI, Generaal Khaled	Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Genzur	Voormalig directeur Bureau Interne Veiligheid. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Geboortedatum: 1 juli 1949 Geboorteplaats: Al-Bayda	Voormalig directeur inlichtingen in het Bureau Externe Veiligheid. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Voormalig secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Minister-president van de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Geboortedatum: 1949 Geboorteplaats: Al-Azizia (bij Tripoli)	Minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Geboortedatum: 1943	Minister van Landbouw en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Geboortedatum: 4 mei 1963 Paspoortnummer: B/014965 (verstreken eind 2013)	Minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Geboortedatum: 8.7.1954 Paspoortnummer: B/014924 (verstreken eind 2013)	Voormalige naaste medewerker van kolonel Kadhafi; vervulde vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011

▼M5

_____

▼B

►M23 14. ◄	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Hoofd van het verbindingsbureau van de revolutionaire comités.	Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
►M23 15. ◄	DIBRI, Abdulqader Yusef	Positie: Hoofd van de lijfwacht van Muammar Kadhafi Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Houn, Libië	Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het regime. Voorgeschiedenis van geweldpleging tegen dissidenten. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
►M23 16. ◄	KADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Geboortedatum: 1948 Geboorteplaats: Sirte, Libië	Neef van Muammar Kadhafi. Sayyid was in de jaren '80 betrokken bij de moordcampagne tegen dissidenten en zou verantwoordelijk zijn voor verscheidene moorden in Europa. Voorts wordt aangenomen dat hij een rol heeft gespeeld bij de aanschaf van wapens. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
►M23 17. ◄	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Voormalig Libisch ambassadeur in Tsjaad. Is van Tsjaad naar Sabha getrokken. Rechtstreeks betrokken bij het inhuren en aansturen van huurlingen voor het regime. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
►M23 18. ◄	AL KUNI, Kolonel Amid Husain	Vermoedelijke status/verblijfplaats: Zuid-Libië	Voormalig gouverneur van Ghat (Zuid-Libië). Rechtstreeks betrokken bij het inhuren van huurlingen. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
▼M6				
►M23 19. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Geboortedatum: 1 juni 1942 Geboorteplaats: Elgubba, Libië. Paspoortnummer: D001001 (Libië), afgegeven op 22 januari 2015.	Agila Saleh is sinds 5 augustus 2014 voorzitter van het Libische Huis van afgevaardigden. Saleh heeft op 17 december 2015 verklaard tegen het op 17 december 2015 ondertekende politieke akkoord over Libië te zijn. Als voorzitter van de Raad van afgevaardigden heeft Saleh de politieke overgang in Libië belemmerd en ondergraven, onder meer door meermaals te weigeren om een stemming te houden over de regering van nationale eenheid. Saleh heeft op 23 augustus 2016 een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties gericht waarin hij kritiek uitte op de steun van de Verenigde Naties aan de regering van nationale eenheid, die hij omschreef als het opdringen „van een groep personen aan het Libisch volk […] in strijd met de grondwet en het Handvest van de Verenigde Naties”. Hij had ook kritiek op de aanneming van Resolutie 2259(2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin het akkoord van Skhirat wordt bekrachtigd, en hij dreigde ermee de Verenigde Naties, die hij verantwoordelijk acht voor „onvoorwaardelijke en ongerechtvaardigde” steun aan een onvolledige Presidentiële Raad, alsmede de secretaris-generaal van de VN, voor het Internationaal Strafhof te brengen wegens schending van het Handvest van de VN, de Libische grondwet en de soevereiniteit van Libië. Deze verklaringen ondergraven de steun voor bemiddeling door de VN en de ondersteuningsmissie van de VN in Libië (UNSMIL), zoals die wordt uitgedrukt in alle desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad, met name Resolutie 2259(2015). Saleh heeft op 6 september 2016 een officieel bezoek aan Niger gebracht met Abdullah al-Thani, de „premier” van de niet-erkende regering van Tobroek, hoewel in Resolutie 2259(2015) wordt opgeroepen tot het stopzetten van steun aan en officiële contacten met vergelijkbare instellingen die beweren het legitieme gezag te vertegenwoordigen, maar geen partij zijn bij het akkoord.	1.4.2016

▼M6

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
►M23 20. ◄	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Geboortedatum: 1 januari 1956 Geboorteplaats: Misurata, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: A005465 (Libië), afgegeven op 12 april 2015, verloopt op 11 april 2017.	Khalifa Ghwell was de zogeheten „premier en minister van Defensie" van het internationaal niet erkende Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de „regering van nationale redding"), en was als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten. Khalifa Ghwell nam op 7 juli 2015 met „president" Nuri Abu Sahmain van het Algemeen Nationaal Congres deel aan de ondertekeningsceremonie voor de inwijding van het Steadfastness Front (Alsomood), een nieuwe militaire eenheid van zeven brigades die moet voorkomen dat er in Tripoli een eenheidsregering wordt gevormd, en toonde zo zijn steun voor deze eenheid. Ghwell heeft als „premier" een centrale rol gespeeld bij het belemmeren van de vorming van de regering van nationale eenheid, ingesteld uit hoofde van het politiek akkoord over Libië. Op 15 januari 2016 heeft hij, in zijn hoedanigheid van „premier en minister van Defensie" van het Algemeen Nationaal Congres van Tripoli, opdracht gegeven alle leden van het nieuwe veiligheidsteam, benoemd door de aangewezen premier van de regering van nationale eenheid, bij aankomst in Tripoli te arresteren. Op 31 augustus 2016 heeft hij de „premier" en de „minister van Defensie" van de „regering van nationale redding" opgedragen opnieuw aan het werk te gaan nadat het Huis van Afgevaardigden de regering van nationale eenheid had afgewezen.	1.4.2016
►M23 21. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Geboortedatum: 16.5.1956 Geboorteplaats: Zouara, Libië.	Nuri Abu Sahmain was de zogeheten „president" van het internationaal niet erkende Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de „regering van nationale redding"), en is als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten. Nuri Abu Sahmain heeft als „president" van het Algemeen Nationaal Congres een centrale rol gespeeld bij het dwarsbomen en tegenhouden van het politiek akkoord over Libië en de instelling van de regering van nationale eenheid. Op 15 december 2015 riep Sahmain op tot uitstel van het politiek akkoord over Libië, waarover volgens plan tijdens een bijeenkomst op 17 december overeenstemming moest worden bereikt. Sahmain liet op 16 december 2015 een verklaring uitgaan dat geen van de leden van het Algemeen Nationaal Congres mocht deelnemen aan de bijeenkomst, noch het politiek akkoord over Libië mocht ondertekenen. Sahmain verwierp op 1 januari 2016 tijdens gesprekken met de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties het politieke akkoord over Libië.	1.4.2016

▼B

B. Entiteiten

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Libyan Arab African Investment Company (Lybische Arabische Afrikaanse beleggingsmaatschappij) LAAICO (ook bekend als LAICO)	Website: http://www.laaico.com Onderneming opgericht in 1981 76351 Janzour-Libië. 81370 Tripoli-Libië Tel: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867 email: info@laaico.com	Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
2.	Gaddafi International Charity and Development Foundation (Stichting-Kadhafi voor internationale liefdadigheidsinstellingen en ontwikkeling)	Administratief Adres: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBIE Tel.: (+218) 214778301 — Fax: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org	Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
3.	Waatassimou Foundation (Stichting Waatassimou)	Gevestigd in Tripoli.	Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
4.	Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Hoofdzetel van de Libische radio en televisie)	Contactgegevens: Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.net	Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi. Betrokken bij het publiekelijk aanzetten tot haat en geweld door deelname aan desinformatiecampagnes betreffende de repressie van demonstranten.	21.3.2011
5.	Revolutionary Guard Corps (Revolutionaire Garde)		Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi. Betrokken bij de repressie van demonstranten.	21.3.2011
6.	Libyan Agricultural Bank (ook bekend als Agricultural Bank; ook bekend als Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; ook bekend als Al Masraf Al Zirae; ook bekend als Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; email: 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; Fax: (218) 214870747; Fax: (218) 214870767; Fax: (218) 214870777; Fax: (218) 213330927; Fax: (218) 213333545	Libische dochteronderneming van de Central Bank of Libya. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
8.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
9.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 email: info@ethic.ly	Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (ook bekend als Lap GreenN, LAP Green Holding Company)	9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius	Libische dochteronderneming van de Libyan Africa Investment Portfolio. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Overige info: Reg. nr. 01794877 (UK)	In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Overige info: Reg. nr. 1510484 (Britse Maagdeneilanden)	Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
14.	Capitana Seas Limited		Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte entiteit die in handen is van Saadi Kadhafi Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Overige info: Reg. nr. 1534407 (Britse Maagdeneilanden)	Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Overige info: Reg. nr. 59058C (IOM)	Op het eiland Man als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011

▼B

BIJLAGE V

LIJST VAN IN ARTIKEL 6, LID 1, EN ARTIKEL 7, LEDEN 1, 2, 3 EN 5, BEDOELDE SCHEPEN

…

▼M2

B. Entiteiten

▼M3 _____

▼M21 _____

▼M7

BIJLAGE VI

LIJST VAN DE ENTITEITEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9, LID 3

1. **Naam:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Ook bekend als: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) **Verder nog bekend als:** n.v.t. **Adres:** 1 Fateh Tower Office, No 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya **Op de lijst geplaatst op:** 17 maart 2011 **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1973, als gewijzigd op 16 september op grond van punt 15 van Resolutie 2009. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075

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

Ook bekend als: n.v.t. **Verder nog bekend als:** n.v.t. **Adres:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya **Op de lijst geplaatst op:** 17 maart 2011 **Overige informatie:** Op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1973, als gewijzigd op 16 september op grond van punt 15 van Resolutie 2009. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715