Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B**

VERORDENING (EG) Nr. 314/2004 VAN DE RAAD

van 19 februari 2004

inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

(PB L 55 van 24.2.2004, blz. 1)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Verordening (EG) nr. 1488/2004 van de Commissie van 20 augustus 2004	L 273	12	21.8.2004
►**M2**	Verordening (EG) nr. 898/2005 van de Commissie van 15 juni 2005	L 153	9	16.6.2005
►**M3**	Verordening (EG) nr. 1272/2005 van de Commissie van 1 augustus 2005	L 201	40	2.8.2005
►**M4**	Verordening (EG) nr. 1367/2005 van de Commissie van 19 augustus 2005	L 216	6	20.8.2005
►**M5**	Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M6**	Verordening (EG) nr. 236/2007 van de Commissie van 2 maart 2007	L 66	14	6.3.2007
►**M7**	Verordening (EG) nr. 412/2007 van de Commissie van 16 april 2007	L 101	6	18.4.2007
►**M8**	Verordening (EG) nr. 777/2007 van de Commissie van 2 juli 2007	L 173	3	3.7.2007
►**M9**	Verordening (EG) nr. 702/2008 van de Commissie van 23 juli 2008	L 195	19	24.7.2008
►**M10**	Verordening (EG) nr. 1226/2008 van de Commissie van 8 december 2008	L 331	11	10.12.2008
►**M11**	Verordening (EG) nr. 77/2009 van de Commissie van 26 januari 2009	L 23	5	27.1.2009
►**M12**	Verordening (EU) nr. 173/2010 van de Commissie van 25 februari 2010	L 51	13	2.3.2010
►**M13**	Verordening (EU) nr. 174/2011 van de Commissie van 23 februari 2011	L 49	23	24.2.2011
►**M14**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 151/2012 van de Commissie van 21 februari 2012	L 49	2	22.2.2012
►**M15**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 145/2013 van de Commissie van 19 februari 2013	L 47	63	20.2.2013
►**M16**	Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013	L 158	1	10.6.2013
►**M17**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 915/2013 van de Commissie van 23 september 2013	L 252	23	24.9.2013
►**M18**	Verordening (EU) nr. 153/2014 van de Raad van 17 februari 2014	L 50	1	20.2.2014
►**M19**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/275 van de Commissie van 19 februari 2015	L 47	15	20.2.2015

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 46 van 17.2.2009, blz. 79 (77/2009)

►**C2** Rectificatie PB L 75 van 21.3.2009, blz. 28 (77/2009)

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 314/2004 VAN DE RAAD

van 19 februari 2004

inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB van 19 februari 2004 van de Raad houdende verlenging van de maatregelen tegen Zimbabwe ([1]),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Gemeenschappelijk Standpunt 2002/145/GBVB van 18 februari 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe ([2]) uitte de Raad zijn ernstige bezorgdheid over de situatie in Zimbabwe, met name over ernstige schendingen van de mensenrechten door de regering van Zimbabwe, waaronder schending van de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van vreedzame vergadering. Om die reden stelde de Raad beperkende maatregelen in, die jaarlijks worden geëvalueerd. Enkele van de beperkende maatregelen tegen Zimbabwe zijn in de Gemeenschap ten uitvoer gelegd bij Verordening (EG) nr. 310/2002 van de Raad ([3]). De toepassingsperiode van die verordening is bij Verordening (EG) nr. 313/2003 van de Raad ([4]) tot 20 februari 2004 verlengd.

(2) De Raad blijft van mening dat de regering van Zimbabwe zich aanhoudend schuldig maakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Zolang die schendingen zich blijven voordoen, acht de Raad het daarom noodzakelijk de beperkende maatregelen tegen de regering van Zimbabwe en degenen die voor de schendingen de hoofdverantwoordelijkheid dragen, te handhaven.

(3) Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB voorziet met dit doel in verlenging van de beperkende maatregelen waarin in Gemeenschappelijk Standpunt 2002/145/GBVB wordt voorzien.

([1]) PB L 50 van 20.2.2004, blz. 66.
([2]) PB L 50 van 21.2.2002, blz. 1. Gemeenschappelijk standpunt laatstelijk gewijzigd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2003/115/GBVB (PB L 46 van 20.2.2003, blz. 30).
([3]) PB L 50 van 21.2.2002, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 743/2003 van de Commissie (PB L 106 van 29.4.2003, blz. 18).
([4]) PB L 46 van 20.2.2003, blz. 6.

▼B

(4) De beperkende maatregelen waarin Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB voorziet, omvatten onder meer een verbod op technische bijstand, financiering en financiële bijstand die verband houden met militaire activiteiten, een verbod op de uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, alsmede de bevriezing van tegoeden, financiële activa en economische middelen van leden van de regering van Zimbabwe en van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die banden met hen hebben.

(5) Deze maatregelen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag. Derhalve is, met name ter voorkoming van concurrentievervalsing, communautaire wetgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen voorzover het de Gemeenschap betreft. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden.

(6) Het is wenselijk de bepalingen inzake het verbod op technische bijstand, financiering en financiële bijstand die verband houden met militaire activiteiten, en inzake de bevriezing van tegoeden, financiële activa en economische middelen aan te passen aan de recente praktijk.

(7) Deze verordening strekt tot wijziging en verlenging van de toepassing van de beperkende maatregelen waarin in Verordening (EG) nr. 310/2002 wordt voorzien, en dient bij het verstrijken van die verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) „technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten. Technische bijstand omvat mondelinge vormen van bijstand;

b) „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

   i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

   ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

   iii) in het openbaar en ondershands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, met inbegrip van aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

▼B

iv) interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) kredietbrieven, connossementen, koopbrieven;

vii) bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;

viii) ieder ander exportfinancieringsbewijs;

c) „bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

d) „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden vormen, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

e) „bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren.

Artikel 2

Het volgende is verboden:

a) het verstrekken, verkopen, leveren of overdragen van technische bijstand die verband houdt met militaire activiteiten en met de verstrekking, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en alle soorten aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor, direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Zimbabwe;

b) het verstrekken van financiering of financiële steun die verband houdt met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapens en aanverwant materieel, direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Zimbabwe;

c) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de onder a) of b) bedoelde transacties te bevorderen.

Artikel 3

Het volgende is verboden:

a) het bewust en opzettelijk, direct of indirect, verkopen, leveren of overdragen aan of exporteren naar natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Zimbabwe, van de in bijlage I genoemde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Gemeenschap;

▼B

b) het direct of indirect verstrekken, verkopen, leveren of overdragen aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Zimbabwe, van technische bijstand die verband houdt met de onder a) bedoelde uitrusting;

c) het direct of indirect verstrekken aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Zimbabwe, van financiering of financiële steun die verband houdt met de onder a) bedoelde uitrusting;

d) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de onder a), b) of c) bedoelde transacties te bevorderen.

Artikel 4

1. In afwijking van de artikelen 2 en 3 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestaan:

a) het verstrekken van financiering en financiële bijstand en technische bijstand in verband met:

i) niet-letale militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of voor beschermingsdoeleinden, of voor programma's voor institutionele versterking van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Gemeenschap;

ii) materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie of de Verenigde Naties;

b) de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage I genoemde uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of voor beschermingsdoeleinden, alsmede de verstrekking van financiële bijstand, financiering en technische bijstand in verband met deze transacties.

2. Er worden geen vergunningen afgegeven voor activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.

Artikel 5

De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel uitsluitend voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Zimbabwe wordt uitgevoerd.

Artikel 6

1. Alle tegoeden en economische middelen van de afzonderlijke leden van de regering van Zimbabwe en van de in bijlage III vermelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die met hen banden hebben, worden bevroren.

▼B

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage III genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de in de leden 1 of 2 bedoelde transacties te bevorderen.

▼M18

4. De maatregelen in de leden 1 en 2 worden geschorst, voor zover deze van toepassing zijn op de personen en entiteiten die in bijlage IV worden vermeld.

▼B

Artikel 7

1. In afwijking van artikel 6 kunnen de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

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

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

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de betrokken bevoegde autoriteit de andere bevoegde autoriteiten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

De betrokken bevoegde autoriteit stelt de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende toestemming.

2. Artikel 6, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op bevroren rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop Verordening (EG) nr. 310/2002 op de betrokken rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder artikel 6, lid 1 blijven vallen.

Artikel 8

1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd het bepaalde in artikel 284 van het Verdrag dienen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen:

a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 6 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie te doen toekomen;

▼B

b) bij de verificatie van deze informatie samen te werken met de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten.

2. Alle direct door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

3. De overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.

Artikel 9

De bevriezing van tegoeden en economische middelen of het niet beschikbaar stellen van tegoeden, waartoe is overgegaan in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of entiteit die deze bevriezing uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij wordt aangetoond dat de tegoeden en economische middelen zijn bevroren als gevolg van nalatigheid.

Artikel 10

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere hun beschikbare en voor deze verordening relevante informatie uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 11

De Commissie wordt gemachtigd:

a) bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie;

b) bijlage III te wijzigen op basis van besluiten ten aanzien van de bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB.

Artikel 12

De lidstaten stellen regels vast met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op overtreding van deze verordening en zorgen ervoor dat deze regels daadwerkelijk worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van deze regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 13

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim;

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

▼B

d) op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die volgens het recht van een lidstaat erkend of opgericht zijn en

e) op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die zaken binnen de Gemeenschap doen.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op 21 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE I

Lijst van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, als bedoeld in artikel 3

Deze lijst bevat geen artikelen die speciaal voor militair gebruik zijn ontworpen of aangepast.

1. Kogelbestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

2. Speciaal ontworpen vingerafdrukapparatuur.

3. Elektrisch bediende zoeklichten.

4. Kogelbestendig constructiematerieel.

5. Jachtmessen.

6. Speciaal ontworpen materieel voor het vervaardigen van jachtgeweren.

7. Handlaaduitrusting voor munitie.

8. Apparatuur voor het onderscheppen van berichten.

9. Optische halfgeleiderdetectoren.

10. Beeldversterkerbuizen.

11. Telescopische vuurwapenvizieren.

12. Wapens met gladde loop en bijbehorende munitie, voorzover niet speciaal ontworpen voor militair gebruik, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

    — seinpistolen,

    — luchtdruk- of patroongeweren die ontworpen zijn als industriegereedschap of voor het op humane wijze bedwelmen van dieren.

13. Simulatieapparatuur voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen of aangepaste onderdelen en toebehoren.

14. Bommen en granaten, voorzover niet speciaal ontworpen voor militair gebruik, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

15. Lichaamspantsering, voorzover niet vervaardigd volgens militaire normen of specificaties, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

16. Op alle wielen aangedreven, niet-weggebonden bedrijfsvoertuigen, vervaardigd met of voorzien van bescherming tegen kogels, alsmede profielpantsering voor dergelijke voertuigen.

17. Waterkanonnen en speciaal daarvoor ontworpen of aangepaste onderdelen.

18. Voertuigen uitgerust met een waterkanon.

19. Voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren, alsmede onderdelen daarvoor die speciaal voor dat doel zijn ontworpen of aangepast.

20. Geluidsapparaten die door de fabrikant of de leverancier worden omschreven als geschikt voor oproerbeheersing, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

21. Voetboeien, groeps- en individuele kluisters en stroomgordels die speciaal zijn ontworpen om mensen in hun bewegingsvrijheid te beperken, met uitzondering van:

    — handboeien waarvan de totale maximumafmeting, met inbegrip van de ketting, in gesloten toestand ten hoogste 240 mm bedraagt.

▼B

22. Draagbare toestellen die zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing of zelfbescherming door toediening van een stof die mensen tijdelijk kan uitschakelen (zoals traangas of peperspray), alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

23. Draagbare toestellen die zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing of zelfbescherming door toediening van elektrische schokken (met inbegrip van stroomstokken, stroomschilden, verdovingsgeweren en geweren voor het afvuren van schokpijltjes (tasers)), alsmede onderdelen daarvoor die speciaal voor dat doel ontworpen of aangepast zijn.

24. Elektronische uitrusting voor het opsporen van verborgen explosieven, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

    — inspectieapparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van tv-apparatuur of röntgenstraling.

25. Elektronische storingsuitrusting die speciaal is ontworpen ter voorkoming van het door middel van radiosignalen op afstand doen exploderen van geïmproviseerde explosiemiddelen alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

26. Uitrusting en toestellen die speciaal zijn ontworpen voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, „boosters” en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

    — uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere uitrusting of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers op toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties).

27. Uitrusting en toestellen ontworpen voor het opruimen van explosieven, met uitzondering van:

    — bomdempers,

    — containers ontworpen voor het omhullen van voorwerpen waarvan bekend is of vermoed wordt dat het geïmproviseerde explosiemiddelen zijn.

28. Nachtzicht- en thermische beeldvormingsapparatuur alsmede beeldversterkerbuizen of halfgeleidersensoren daarvoor.

29. De voor alle opgesomde goederen speciaal ontworpen software en vereiste technologie.

30. Ladingen voor directionele explosies.

31. De volgende explosieven en aanverwante stoffen:

    — amatol,

    — nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %),

    — nitroglycol,

    — penta-erythritol tetranitraat (PETN),

    — picrylchloride,

    — trinitrofenylmethylnitramine (tetryl),

    — 2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

32. De voor alle opgesomde goederen speciaal ontworpen software en vereiste technologie.

▼M15

BIJLAGE II

Website voor informatie over de bevoegde autoriteiten als bedoeld in de artikelen 4, 7 en 8 en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

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

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

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

DUITSLAND

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

ESTLAND

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

IERLAND

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

GRIEKENLAND

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

SPANJE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIJK

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

▼M16

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M15

ITALIË

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

CYPRUS

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

LETLAND

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

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

▼**M15**

NEDERLAND

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OOSTENRIJK

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

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

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

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

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

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Brussel
België
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M14

BIJLAGE III

Lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikel 6

I. **Personen**

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(1)	Mugabe, Robert Gabriel	President, geboren op 21.2.1924. Paspoort AD001095.	Regeringsleider; verantwoordelijk voor activiteiten die de democratie, de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat ernstig ondermijnen.
(2)	Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna	Luitenant-generaal (luchtmacht), Matebeleland South, geboren op 2.6.1956.	Hoge militaire functionaris; rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen in de regio Gwanda. Plaatsvervanger van luitenant-generaal Perence Shiri (nr. 100 op de lijst).
(3)	Bonyongwe, Happyton Mabhuya	Directeur-generaal Centrale Inlichtingendienst, geboren op 6.11.1960. Paspoort: AD002214. ID: 63-374707A13.	Hoge veiligheidsfunctionaris; nauwe banden met de ZANU-PF-factie (**Zimbabwaanse Afrikaanse Nationale Unie - Patriottisch Front**) van de regering en medeplichtig aan het formuleren of aansturen van van repressief overheidsbeleid. Beschuldigd van het ontvoeren, folteren en vermoorden van MDC-activisten in juni 2008.
(4)	Buka (ook bekend als Bhuka), Flora	Kabinet van de president (voormalig staatsminister voor Speciale Zaken, verantwoordelijk voor Land- en Relocatieprogramma's, voormalig staatsminister in het kabinet van de vicepresident en voormalig staatsminister van Landhervorming in het kabinet van de president), geboren op 25.2.1968.	Staatsminister in het kabinet van vicepresident Nkomo, verantwoordelijk voor het organiseren van geweldplegingen tegen de MDC-leiding in de streek van Gokwe in 2008.
(5)	Bvudzijena, Wayne	Adjunct-hoofd van de politie, politiewoordvoerder; geboren op 24.4.1958. ID: 29-008792V71.	Hooggeplaatste politiefunctionaris. Politiewoordvoerder. Beschuldigde de MDC er in 2008 van de verantwoordelijken voor het verkiezingsgeweld onderdak te bieden in haar provinciale en nationale hoofdkantoren.
▼M15 —			
▼M14 (7)	Charamba, George	Permanent secretaris Dienst Voorlichting en Openbaarheid, geboren op 4.4.1963. Paspoort AD002226,. Paspoort AD001255. ID: 07-003617B07.	Hoge ambtenaar die nauwe banden heeft met de ZANU-PF-factie in de regering.

▼M14

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(8)	Chidarikire, Faber Edmund	Gouverneur van de provincie Mashonaland West, voormalig burgemeester van Chinhoyi, geboren op 6.6.1946. ID: 70-056539L70.	Voormalig ZANU-PF-burgemeester van Chinoyi en provinciegouverneur; banden met de ZANU-PF-factie in de regering.

▼M15

—

▼M14

(10)	Chigwedere, Aeneas Soko	Gouverneur van de provincie Mashonaland East, voormalig minister, geboren op 25.11.1939. ID 25-15430J80.	Provinciegouverneur die banden heeft met de ZANU-PF-factie in de regering.
(11)	Chihota, Phineas	Onderminister van Industrie en Internationale Handel, geboren op 23.11.1950.	ZANU-PF-regeringslid. Bedreigde MDC-aanhangers met de dood; betrokken bij ontvoeringen en folteringen in juni 2008.
(12)	Chihuri, Augustine	Hoofd van de politie, geboren op 10.3.1953. Paspoort AD000206. ID 68-034196M68.	Hoge politiefunctionaris en lid van het gezamenlijke operationele commando; nauwe betrokken bijhet repressiebeleid van de ZANU-PF. Bekende publiekelijk in strijd met de politiewet de ZANU-PF te steunen. Gaf de politie in 2009 de opdracht de in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van juni 2008 gepleegde moorden niet verder te onderzoeken.
(13)	Chinamasa, Patrick Anthony	Minister van Justitie en Juridische en Parlementaire Zaken, geboren op 25.1.1947, ID 63-005591M42.	ZANU-PF-regeringslid.

▼M19

—

▼M14

(15)	Chinotimba, Joseph	Vice-voorzitter van de Zimbabwaanse nationale vereniging van veteranen van de bevrijdingsoorlog, leider van de milities van de ZANU-PF, geboren op 6.6.1957. ID 63-312672W11.	Tijdens de verkiezingen van 2008 voerde Chinotimba de groep aan die de woning van Admore Chibutu heeft verwoest; viel samen met militairen en ZANU-PF-aanhangers de woning van Tongeyi Jeremia aan in mei 2008.

▼M15

—

▼M14

(17)	Chipwere, Augustine	Brigadegeneraal, voormalig kolonel, Zuid-Bindura	Rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen van 2008. Verantwoordelijk voor politieke onrust in Bindura. Hoge militaire functionaris, door de president in 2011 bevorderd.

▼M14

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(18)	Chiwenga, Constantine	Bevelhebber van de Zimbabwaanse defensiemacht, Generaal (voormalig bevelhebber Landmacht, luitenant-generaal), geboren op 25.8.1956. Paspoort AD000263. ID 63-327568M80.	Lid van het gezamenlijke operationele commando; medeplichtig aan het formuleren of aansturen van repressief overheidsbeleid. Zette het leger in om boerderijen over te nemen. Was de voornaamste aanstoker van het geweld tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in 2008.
(19)	Chombo, Ignatius Morgan Chiminya	Minister van Lokaal Bestuur en Stads- en Plattelandsontwikkeling, geboren op 1.8.1952. Paspoort AD000500. ID 70-086938D70.	ZANU-PF-regeringslid; verantwoordelijk voor het ondermijnen van de MDC in lokale besturen door het beperken van geldmiddelen en pesterijen.
(20)	Dinha, Martin	Provinciegouverneur voor Centraal-Mashonaland.	Provinciegouverneur; banden met de ZANU-PF-factie in de regering. In 2009 betrokken bij het verstoren van de exploitatie van de boerderij in de concessie Rockwood.
(21)	Goche, Nicholas Tasunungurwa	Minister van Vervoer, Communicatie en Infrastructuurontwikkeling (voormalig Staatsminister van Nationale Veiligheid in het kabinet van de president), geboren op 1.8.1946. ID 63-355978S68.	ZANU-PF-regeringslid. Dwong in juni 2008 alle ngo's het werk op het terrein en de voedselverdeling stop te zetten. Verantwoordelijk voor de militiebasis in Shamva en betrokken bij geweldplegingen in die streek.
(22)	Gono, Gideon	Gouverneur van de Centrale Bank van Zimbabwe, geboren op 29.11.1959. Paspoort AD000854. ID 58-001824K07.	Banden met de ZANU-PF-factie van de regering; medeplichtig aan het formuleren of aansturen van van repressief overheidsbeleid. Sluisde middelen door naar de ZANU-PF in 2008.
(23)	Gurira, Cephas T.	Brigadier; voormalig kolonel, Zimbabwaanse defensiemacht, geboren op 1.5.1963. ID 29-061056D29.	Rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen van 2008. Spoorde aan tot geweld in Mhondoro.
(24)	Gwekwerere, Stephen (ook bekend als Steven)	Kolonel, Chinhoyi.	Rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen. Lid van een groep die in 2008 mensen heeft aangevallen in Chinoyi.
(25)	Kachepa, Newton	Parlementslid voor Noord-Mudzi, geboren op 10.2.1970. ID 32-088209M48.	Parlementslid, betrokken bij de moord op Peter Tom Butao op 14 april 2008 en op Kingswell Mateta in juli 2008. Gaf leiding aan de foltering van talrijke MDC-aanhangers in zijn kiesdistrict.

▼M19 —

▼M14

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(27)	Kasukuwere, Saviour	Onderminister van Jeugdontwikkeling, Inheems bewustzijn en Empowerment; ondersecretaris van het ZANU-PF-Politbureau, belast met Jeugdzaken, geboren op 23.10.1970. ID 45-046113Q45.	ZANU-PF-regeringslid. Gaf leiding aan diegenen die betrokken waren bij gewelddadige onlusten in Harare in februari 2011.
(28)	Kazangarare, Jawet	ZANU-PF-Raadslid in Noord-Hurungwe en oorlogsveteraan, geboren op 12.4.1957. ID 38-102814B58.	Rechtstreeks betrokken bij door de regering georkestreerde terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen in 2008. Stond aan het hoofd van de gewelddadige vervolging van MDC-aanhangers in Hurungwe, waaronder verkrachting, moord en verwoesting van woningen; was met name betrokken bij de moord op de verkiezingsagent van de MDC Tapiwa Mubwanda, in Noord-Hurungwe in mei 2008.
(29)	Khumalo, Sibangumuzi	Brigadegeneraal, Matebeleland North, geboren op 16.8.1954. ID 08-448357W73.	Rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen. Was in februari 2011 vermoedelijk betrokken bij de strategie om geweld en terreur te zaaien door hoge militairen in te zetten voor het coördineren van de campagne om Mugabe aan de macht te houden.
(30)	Kunonga, Nolbert (ook bekend als Nobert)	Zelfbenoemde Anglicaanse bisschop.	Vurig pleitbezorger van het regime. Zijn volgelingen kregen steun van de politie toen ze in 2011 gewelddaden tegen aanhangers van de kerk begingen.
(31)	Kwainona, Martin	Adjunct-hoofd van de politie, geboren op 19.1.1953. Paspoort AD001073. ID 63-293627V45.	Hoge politiefunctionaris; gaf de lokale overheid het bevel geweld uit te lokken in Kanyuchi Village, Mount Darwin in april 2008.

▼M15

—

▼M14

(33)	Langa, Andrew	Onderminister van Overheidsdiensten (voormalig onderminister van Vervoer en Communicatie), geboren op 13.1.1965. ID 21-017934E21.	ZANU-PF-regeringslid. Opende in 2005 het vuur op 11 leden van de MDC-Jeugdassemblee. Intimideerde kiezers op de verkiezingsdag in 2008.
(34)	Mabunda, Musarashana	Adjunct-hoofd van de politie, geboren op 11.11.1958. ID 22-026198T13.	Lid van de veiligheidsdiensten; grote verantwoordelijkheid voor ernstige schendingen van het recht van vreedzame vergadering Gaf leiding aan mishandelingen, folteringen en repressie op 11 maart 2007. Bedreigde Lovemore Madhuku met de dood in juni 2008.

▼M14

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(35)	Machaya, Jason (ook bekend als Jaison) Max Kokerai	Gouverneur van de provincie Midlands. Voormalig onderminister van Mijnbouw en Mijnontwikkeling, geboren op 13.6.1952. ID 26-003018Z26.	Gouverneur van de provincie Midlands. Banden met de ZANU-PF-factie in de regering. Misbruikte zijn invloed om het onderzoek naar de politieke moord waarvan zijn zoon verdacht werd te belemmeren.
(36)	Made, Joseph Mtakwese	Minister van Landbouwtechniek en Mechanisering (voormalig minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling), geboren op 21.11.1954. Paspoort AN000144. ID 29-128547N42.	ZANU-PF-regeringslid.
(37)	Madzongwe, Edna (ook bekend als Edina)	ZANU-PF Voorzitter van de Senaat, geboren op 11.7.1943. ID 63-748119H32.	Lid van het Politbureaucomité van ZANU-PF. Gebruikte haar invloed voor politieke vervolgingen in februari 2008. Was betrokken bij het geweld in Chegutu, waaronder de overname van het landgoed Stockade Citrus Estate in 2008, waarbij zij rechtsreeks leiding gaf aan de leiders van de repressie.

▼M15 —

▼M14

(39)	Maluleke, Titus	Gouverneur van de provincie Masvingo (voormalig onderminister van Onderwijs, Sport en Cultuur).	Provinciegouverneur die banden heeft met ZANU-PF-leden van de regering. IJverde voor het bezetten van boerderijen in Masvingo in 2009.
(40)	Mangwana, Paul Munyaradzi	Voorzitter van de parlementaire grondwetcommissie (COPAC) en voormalig staatsminister voor Inheems Bewustzijn en Empowerment, geboren op 10.8.1961. Paspoort AD000459. ID 22-017031E12.	ZANU-PF-regeringslid. Steunde en leidde de activiteiten van de ZANU-PF-terreurgroepen in Centraal-Chivi in mei en juni 2008.
(41)	Marumahoko, Reuben	Onderminister van Regionale Integratie en Internationale Samenwerking; voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken (voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken), geboren op 4.4.1948. ID 63-311317Y71.	ZANU-PF-regeringslid. Militieleider van ZANU-PF in Hurungwe. Viel met een groep ZANU-PF-aanhangers en oorlogsveteranen MDC-aanhangers aan en verwoestte diverse huizen in de regio Hurungwe tussen april en juli 2008.

▼M15 —

▼M14

(43)	Masuku, Angeline	Gouverneur van de provincie Matabeleland South en secretaris voor Gehandicapten en Kansarmen van het Politbureau van ZANU-PF, geboren op 14.10.1936. ID 08-266228E19.	Provinciegouverneur die banden heeft met de ZANU-PF-factie in de regering.

▼**M14**

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(44)	Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya	Gouverneur van de provincie Bulawayo, geboren op 28.1.1948. ID 63-682168J73.	Provinciegouverneur die banden heeft met de ZANU-PF-factie in de regering.
(45)	Mathuthu, Thokozile (ook bekend als Sithokozile)	Gouverneur van de provincie Matabeleland North en ondersecretaris van het ZANU-PF)-Politbureau, belast met Vervoer en Welzijn.	Provinciegouverneur die banden heeft met de ZANU-PF-factie in de regering. Misbruikte in juni 2008 zijn positie om aan te zetten tot haat tegen MDC-aanhangers.
(46)	Matibiri, Innocent Tonderai	Adjunct-hoofd van politie, geboren op 9.10.1968. ID 63-729730V70.	Hooggeplaatste veiligheidsfunctionaris; betrokken bij de moord op een landarbeider.
(47)	Matiza, Joel Biggie	Voormalig onderminister van Plattelandshuisvesting en Sociale Voorzieningen, geboren op 17.8.1960. Paspoort ZA557399.	Voormalig ZANU-PF-regeringslid. Organiseerde bases in West- en Zuid-Murehwa van waaruit ZANU-PF-aanhangers die onder zijn bevel stonden op 17 juni 2008 Edward Pfuka en op 19 juni 2008 Moses Nyada vermoordden.
(48)	Matonga, Brighton (ook bekend als Bright)	Voormalig onderminister van Voorlichting en Publiciteit, geboren in 1969.	Voormalig ZANU-PF-regeringslid. Partijwoordvoerder. Stond aan het hoofd van een groep ZANU-PF-aanhangers die de vrouw van Dadidrayi Chipiro hebben vermoord.
(49)	Mhandu, Cairo (ook bekend als Kairo)	Majoor Zimbabwaanse Nationale Leger, geboren op 23.11.1960. ID 63-371574V15.	Rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en na de verkiezingen van 2008. Stond aan het hoofd van een groep aanhangers en oorlogsveteranen die op 30 juni 2008 Gibbs Tawenga en Hama Ngowani hebben vermoord.
(50)	Mhonda, Fidellis	Kolonel, Rushinga, geboren op 2.1.1958. ID 75-139696G81.	Rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen van 2008. Leider van het politieke geweld in Rushinga.
(51)	Midzi, Amos Bernard (Mugenva)	Voormalig minister van Mijnbouw en Mijnontwikkeling (voormalige minister van Energie en Energieontwikkeling), geboren op 4.7.1952.	Partijvoorzitter van ZANU-PF in Harare. Voormalig regeringslid, heeft banden met de ZANU-PF-factie van de regering. Organiseerde de groep ZANU-PF-aanhangers en soldaten die in juni 2008 mensen aanvielen en hun woningen verwoestten. Betrokken bij geweldplegingen in Epworth; ondersteunde militiebases in 2008 en opnieuw in 2011.
(52)	Mnangagwa, Emmerson Dambudzo	Minister van Defensie, geboren op 15.9.1946. Paspoort AD00060. ID 63-450183P67.	ZANU-PF-regeringslid; lid van het gezamenlijke operationele commando.
(53)	Mohadi, Kembo Campbell Dugishi	Co-minister van Binnenlandse Zaken (voormalig onderminister van Plaatselijk Bestuur, Openbare Werken en Nationale Huisvesting), geboren op 15.11.1949. ID 02-012912X02.	ZANU-PF-regeringslid; lid van het gezamenlijke operationele commando.

▼M14

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
▼M15 ___			
▼M14 (55)	Moyo, Jonathan Nathaniel	Voormalig staatsminister van Voorlichting en Publiciteit in het kabinet van de president, geboren op 12.1.1957. Paspoort AD000432. ID 63-857281M73.	Voormalig lid van de ZANU-PF-regering. Heeft aangezet tot geweld en haat; heeft wetgeving opgesteld die de vrije meningsuiting beperkt.
(56)	Moyo, Sibusio Bussie	Brigadegeneraal Zimbabwaanse Nationale Leger.	Rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en na de verkiezingen, met name moord op MDC-aanhangers.
(57)	Moyo, Simon Khaya	Voorzitter van het ZANU-PF-Politbureau, adjunct-secretaris voor Juridische Zaken, geboren in 1945, geboren op 1.10.1945. Paspoort ZD001512. ID 63-735452P56.	Lid van het ZANU-PF-Politbureau; is nog steeds betrokken bij het repressiebeleid van deze instantie.
▼M15 ___			
▼M14 (59)	Mpofu, Obert Moses	Minister van Mijnbouw en Mijnontwikkeling (voormalig minister van Industrie en Internationale Handel (voormalig gouverneur van de provincie Matabeleland North (adjunct-secretaris voor Nationale Veiligheid van het Politbureau van ZANU-PF), geboren op 12.10.1951. Paspoort ZD001549. ID 08-186074F79.	ZANU-PF-regeringslid. Zette ZANU-PF-aanhangers er in maart 2008 toe aan om MDC-tegenstanders uit hun huizen te verjagen om hen te beletten te stemmen.
▼M15 ___			
▼M14 (61)	Muchena, Henry	Luitenant-generaal (luchtmacht), Midlands. Hoofd van het ZANU-PF-commissariaat.	Hoge militaire functionaris; banden met de ZANU-PF; rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen. Leidde geweldplegingen in Zhombe en Gokwe in 2008.
(62)	Muchena, Olivia Nyembesi (ook bekend als Nyembezi)	Minister van Vrouwenzaken, Genderkwesties en Maatschappelijk Opbouwwerk, voormalig staatsminister van Wetenschap en Technologie in het kabinet van de President (voormalig staatsminister in het kabinet van Vice-President Msika), geboren op 18.8.1946. Paspoort AD000086. ID 63-337191X50.	ZANU-PF-regeringslid. Wordt genoemd in verband met politieke moorden en was persoonlijk betrokken bij de verwoesting van de woning van Revai Kativhu op 1 mei 2008.

▼M14

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(63)	Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange	Secretaris van het ZANU-PF-Politbureau, belast met Genderkwesties en Cultuur (voormalig minister van Vrouwenzaken, Genderkwesties en Maatschappelijk Opbouwwerk), geboren op 14.12.1958. ID 63-741411R50.	Voormalig ZANU-PF-regeringslid. Nog steeds lid van het Politbureau van ZANU-PF. Speelde een hoofdrol in het geweld in de provincie Masvingo in 2008.

▼M15 —

▼M14

(65)	Mudede, Tobaiwa (ook bekend als Tonneth)	Hoofd van de burgerlijke stand (Registrar General), geboren op 22.12.1942. ID 36-452750E70.	Banden met de ZANU-PF-factie van de regering; medeplichtig aan de totstandkoming van het staatsbeleid of het geven van leiding daaraan, met name op het gebied van verkiezingsvervalsing.

▼M15 —

▼M14

(68)	Mugabe, Grace	Geboren op 23.7.1965. Paspoort AD001159. ID 63-646650Q70.	Banden met de ZANU-PF-factie in de regering. Nam in 2002 het landgoed Iron Mask Estate over; wordt ervan verdacht grote illegale winst te maken met diamantontginning.

▼M15 —

▼M14

(70)	Mujuru, Joyce Teurai Ropa	Vicepresident (voormalig minister van Watervoorraden en Infrastructuurontwikkeling), geboren op 15.4.1955. ID 63-445325J18.	ZANU-PF-regeringslid.

▼M15 —

▼M14

(72)	Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku	Minister van Buitenlandse Zaken, geboren op 20.7.1945. Paspoort: AD001086. ID 63-677272A12.	ZANU-PF-regeringslid.
(73)	Murerwa, Herbert Muchemwa	Minister van Land- en Relocatieprogramma's, geboren op 31.7.1941. Paspoort AD001167. ID 25-021670R25.	ZANU-PF-regeringslid.

▼M14

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(74)	Musariri, Munyaradzi	Adjunct-hoofd van de politie.	Hooggeplaatst lid van de veiligheidsdiensten; grote verantwoordelijkheid voor ernstige schendingen van het recht van vreedzame vergadering, met name in Murambatsvina in juli 2005.
(75)	Mushohwe, Christopher Chindoti	Gouverneur van de provincie Manicaland (voormalig minister van Vervoer en Communicatie, voormalig onderminister van Vervoer en Communicatie), geboren op 6.2.1954. ID 63-101480P75.	Provinciegouverneur die banden heeft met de ZANU-PF. Vergezeld van soldaten bracht hij de inwoners van Chiadzwa er in februari 2009 van op de hoogte dat zij zonder compensatie elders moesten gaan wonen.
(76)	Mutasa, Didymus Noel Edwin	Staatsminister van Presidentiële Zaken in het kabinet van de president, voormalig staatsminister van Nationale Veiligheid, Landhervorming en Relocatie in het kabinet van de president, secretaris administratie van het ZANU-PF-Politbureau, geboren op 27.7.1935. ID 63-358184Q42.	ZANU-PF-lid van de regering. Betrokken bij moorden in Manicaland.
(77)	Mutezo, Munacho Thomas Alvar	Voormalig minister van Watervoorraden en Infrastructuurontwikkeling, geboren op 14.2.54. Paspoort AN187189. ID 29-129727W44.	Voormalig regeringslid, heeft banden met de ZANU-PF. Zette samen met het Zimbabwaanse Nationale Leger in augustus 2010 een terreur- en intimidatiecampage tegen MDC-aanhangers op in West-Chimanimani.
(78)	Mutinhiri, Ambros (ook bekend als Ambrose)	Voormalig minister van Jeugdontwikkeling, Genderkwesties en Werkgelegenheidsgroei, brigadegeneraal in ruste, geboren op 22.2.1944. Paspoort AD000969. ID 63-285106H32.	Voormalig ZANU-PF-lid van de regering. Voerde in maart 2008 een groep ZANU-PF-aanhangers naar Landas en viel diverse MDC-aanhangers aan. Heeft in Chihota militaire bases opgezet en ondersteund waar vele MDC-aanhangers werden mishandeld en gefolterd.

▼M15

—

▼M14

(80)	Mzembi, Walter	Minister van Toerisme en Horeca, voormalig onderminister van Watervoorraden en Infrastructuurontwikkeling, geboren op 16.3.1964. ID 22-050240B22.	ZANU-PF-lid van de regering. Verantwoordelijk voor het organiseren van groepen ZANU-PF-aanhangers om inwoners van Masvingo aan te vallen vóór de viering van de achtste verjaardag van de MDC.
(81)	Mzilikazi, Morgan S.	Kolonel (MID), Centraal-Buhera.	Rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen. Betrokken bij verkiezingsgeweld in Makoni en Buhera in 2008. Ontvoerde in juli 2008 het MDC-parlementslid voor Buhera.

▼M14

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(82)	Nguni, Sylvester Robert	Staatsminister in het kabinet van de president, voormalig minister van Economische Ontwikkeling (voormalig onderminister van Landbouw), geboren op 4.8.1955 of 4.5.1955. Paspoort ZE215371. ID 63-453707V32.	ZANU-PF-lid van de regering.
(83)	Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan	Minister van Milieu en Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen en voormalig minister van Milieu en Toerisme, geboren op 7.4.1959 of 17.4.1959. Paspoort AD000966. ID 63-117843A66.	ZANU-PF-lid van de regering. Dwong de organisatoren van safari's er in september 2009 toe hun aandeel in veeboerderijen en parken af te staan.

▼M15 —

▼M14

(86)	Nyanhongo, Magadzire Hubert	Onderminister van Energie en Energieontwikkeling, voormalig onderminister van Vervoer en Communicatie, geboren op 26.11.1957. ID 34-032890W34.	ZANU-PF-regeringslid; betrokken bij het organiseren van geweld tegen de MDC in Epworth en Nyanga in 2011. Betrokken bij een politieke moord in 2008.
(87)	Nyikayaramba, Douglas	Brigadegeneraal, Mashonaland East. Bevelhebber van de 3e brigade.	Hoge functionaris; rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen van 2008. Gaf militairen van lagere rang het bevel de MDC-aanhangers in Manicaland aan te pakken.
(88)	Nyoni, Sithembiso Gile Glad	Minister van Ontwikkeling van Midden- en Kleinbedrijf en Werkgelegenheidsgroei, geboren op 20.9.1949. Paspoort AD000223. ID 08-434871M67.	ZANU-PF-lid van de regering.

▼M15 —

▼M14

(91)	Rugeje, Engelbert Abel	Generaal-majoor, provincie Masvingo. Directeur Defensiestudies, Zimbabwaanse defensiemacht, geboren op 17.7.1959. ID 63-539305L04.	Hoge militaire functionaris; rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen van 2008; coördineerde de meeste gewelddadige incidenten in Masvingo.
(92)	Rungani, Victor Tapiwa Chashe	Kolonel, Chikomba., geboren op 29.6.1949. ID 22-025306Z04.	Rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen in Chikomba in 2008, met name mishandelingen en ontvoeringen.

▼M15 —

▼M19 —

▼M14

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(95)	Savanhu, Tendai	Ondersecretaris van het ZANU-PF-Politbureau, belast met Vervoer en Welzijn, geboren op 21.3.1968.	Lid van het ZANU-PF-Politbureau; heeft banden met de ZANU-PF-factie van de regering. Organiseerde milities om MDC-aanhangers aan te vallen in Mbare, wat in februari 2011 tot geweld en chaos heeft geleid. Betrokken bij de ontvoering van MDC-vrouwen in juni 2008.
(96)	Sekeramayi, Sydney (ook bekend als Sidney) Tigere	Staatsminister van Nationale Veiligheid in het kabinet van de president. Voormalig minister van Defensie, geboren op 30.3.1944. ID 63-358166W43.	ZANU-PF-regeringslid; lid van het gezamenlijke operationele commando van deze partij.

▼M19 —

▼M14

(98)	Shamu, Webster Kotiwani	Minister van Media, Voorlichting en Publiciteit; voormalig staatsminister van Beleidsimplementatie (voormalig staatsminister voor Beleidsimplementatie in het kabinet van de president), geboren op 6.6.1945. Paspoort AN203141. ID 63-676065N32.	ZANU-PF-regeringslid; in 2009 betrokken bij activiteiten die de persvrijheid in het gedrang brachten.

▼M19 —

▼M14

(100)	Shiri, Perence (ook bekend als Bigboy) Samson Chikerema	Luitenant-generaal (luchtmacht), geboren op 1.11.1955.	Hoge militaire functionaris en lid van het gezamenlijke operationele commando van de ZANU-PF; medeplichtig aan het formuleren of aansturen van repressief overheidsbeleid. Betrokken bij politiek geweld in Chiadzwa in oktober 2008.
(101)	Shungu, Etherton	Brigadegeneraal, Mashonaland Central.	Hoge militaire functionaris in het ZANU-PF-commissariaat; rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen in Bindura in 2008.
(102)	Sibanda, Chris	Kolonel, provincie Bulawayo.	Rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen in Byo in 2008.
(103)	Sibanda, Jabulani	Voormalig voorzitter Nationale Vereniging van Oorlogsveteranen, geboren op 31.12.1970.	Banden met de ZANU-PF-factie van de regering; medeplichtig aan het formuleren of aansturen van van repressief overheidsbeleid. Betrokken bij geweld tegen MDC-aanhangers in Makoni, Bikita, Masvingo en Guto, in het bijzonder in verband met de uitvoering van een hulpverleningsprogramma in 2010.

▼M14

	Naam (en eventuele aliassen)	Identificatiegegevens	Motivering
(104)	Sibanda, Misheck Julius Mpande	Kabinetssecretaris (opvolger van Charles Utete), geboren op 3.5.1949. ID 63-685365X67.	Banden met de ZANU-PF-factie in de regering. Instrueerde de ministers en kabinetssecretarissen in maart 2010 om verslag te doen aan ZANU-PF-politici en niet aan premier Morgan Tsvangirai.
(105)	Sibanda, Phillip Valerio (ook bekend als Valentine)	Bevelhebber van het Zimbabwaanse Nationale Leger, Luitenant-generaal, geboren op 25.8.1956 of 24.12.1954. ID 63-357671H26.	Hogere militaire functionaris die sterke banden heeft met de regering; medeplichtig aan het formuleren of aansturen van van repressief overheidsbeleid, met name door de onlusten van september 2009 te wijten aan de ngo's.
(106)	Sigauke, David	Brigadegeneraal, Mash West Province.	Hoge militaire functionaris; rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen, met name door geweldplegingen tegen en foltering van burgers in de diamantvelden en door het dreigen met een coup als de MDC de verkiezingen zou winnen. Wordt genoemd in verband met geweld in Chinhoyi in 2008.
(107)	Sikosana (ook bekend als Sikhosana), Absolom	Secretaris van het ZANU-PF-Politbureau, belast met Jeugdzaken.	Lid van het ZANU-PF-Politbureau; heeft banden met de ZANU-PF-factie van de regering. Dreigde in 2011 met geweld als de sancties niet zouden worden ingetrokken.
(108)	Tarumbwa, Nathaniel Charles	Brigadegeneraal, Manicaland en Zuid-Mutare, geboren op 6.10.1960. ID 63-849216W75.	Hoge militaire functionaris; rechtstreeks betrokken bij de terreurcampagne voor en tijdens de verkiezingen. Bevelvoerder van het martelcentrum in West-Makoni, Centraal-Mutasa in 2007/2008.
(109)	Tomana, Johannes	Procureur-generaal, geboren op 9.9.1967. ID 50-036322F50.	ZANU-PF-lid van de regering.
(110)	Veterai, Edmore	Adjunct-hoofd van de politie, politiecommandant Harare, geboren op 20.11.1962. ID 08-260467S04.	Hooggeplaatst lid van de veiligheidsdiensten; grote verantwoordelijkheid voor ernstige schendingen van het recht van vreedzame vergadering, en betrokkenheid bij de overval op Farm Thirty.

▼M15

—

▼M14

(112)	Zimondi, Paradzai Willings	Directeur van het gevangeniswezen, geboren 4.3.1947. ID 75-145185Z47.	Lid van het gezamenlijk operationeel commando en medeplichtig aan het formuleren of aansturen van van repressief overheidsbeleid. Verantwoordelijk voor het financieren en onderbrengen van milities in 2008. Gaf gevangenispersoneel de opdracht voor Mugabe te stemmen; is verantwoordelijk voor schendingen van de mensenrechten in de gevangenissen.

II. **Entiteiten**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
(1)	Cold Comfort Farm Trust Co-operative	7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe	Toebehorend aan Didymus Mutasa, Grace Mugabe is eveneens hierbij betrokken.

▼M14

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
(2)	Comoil (PVT) Ltd	Block D, Emerald Hill Office, Emerald Park, Harare, Zimbabwe. 2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe Street, Box CY22344, Causeway, Harare, Zimbabwe	Eigenaar is Saviour Kasukuwere.
▼M15 —			
▼M14 (4)	Famba Safaris	4 Wayhill Lane, Umwisdale, Harare, Zimbabwe; PO Box CH273, Chisipite, Harare, Zimbabwe	Hoofdaandeelhouder is Webster Shamu.
(5)	Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (ook bekend als Jongwe Printing and Publishing Co., en als Jongwe Printing and Publishing Company)	14 Austin Road, Coventry Road, Workington, PO Box 5988, Harare, Zimbabwe	Uitgeverij die werkt voor de ZANU-PF-factie in de regering.
(6)	M & S Syndicate (PVT) Ltd	First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe; PO Box 1275, Harare, Zimbabwe	Investeringsmaatschappij die banden heeft met de ZANU-PF-factie in de regering.
(7)	OSLEG Ltd (ook bekend als Operation Sovereign Legitimacy)	Lonhoro House, Union Avenue, Harare, Zimbabwe	Wordt gecontroleerd door het Zimbabwaanse leger. Banden met het ministerie van Defensie en de ZANU-PF-factie in de regering.
(8)	Swift Investments (PVT) Ltd	730 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe; PO Box 3928, Harare, Zimbabwe	Banden met de ZANU-PF-factie in de regering.
(9)	Zidco Holdings (ook bekend als Zidco Holdings (PVT) Ltd)	PO Box 1275, Harare, Zimbabwe	Financiële holding die banden heeft met de ZANU-PF-factie van de regering.
(10)	Zimbabwe Defence Industries	10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe	Banden met het ministerie van Defensie en de ZANU-PF-factie in de regering.
▼M17 —			

▼**M18**

BIJLAGE IV

Lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikel 6, lid 4

I. **Personen**

	Naam (en eventuele aliassen)
1.	Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna
2.	Bonyongwe, Happyton Mabhuya
3.	Buka (ook bekend als Bhuka), Flora
4.	Bvudzijena, Wayne
5.	Charamba, George
6.	Chidarikire, Faber Edmund
7.	Chigwedere, Aeneas Soko
8.	Chihota, Phineas
9.	Chihuri, Augustine
10.	Chinamasa, Patrick Anthony
11.	Chindori-Chininga, Edward Takaruza
12.	Chinotimba, Joseph
13.	Chipwere, Augustine
14.	Chiwenga, Constantine
15.	Chombo, Ignatius Morgan Chiminya
16.	Dinha, Martin
17.	Goche, Nicholas Tasunungurwa
18.	Gono, Gideon
19.	Gurira, Cephas T.
20.	Gwekwerere, Stephen (ook bekend als Steven)
21.	Kachepa, Newton
22.	Karakadzai, Mike Tichafa
23.	Kasukuwere, Saviour
24.	Kazangarare, Jawet
25.	Khumalo, Sibangumuzi
26.	Kunonga, Nolbert (ook bekend als Nobert)
27.	Kwainona, Martin
28.	Langa, Andrew
29.	Mabunda, Musarashana
30.	Machaya, Jason (ook bekend als Jaison) Max Kokerai
31.	Made, Joseph Mtakwese
32.	Madzongwe, Edna (ook bekend als Edina)
33.	Maluleke, Titus
34.	Mangwana, Paul Munyaradzi
35.	Marumahoko, Reuben
36.	Masuku, Angeline
37.	Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

▼**M18**

	Naam (en eventuele aliassen)
38.	Mathuthu, Thokozile (ook bekend als Sithokozile)
39.	Matibiri, Innocent Tonderai
40.	Matiza, Joel Biggie
41.	Matonga, Brighton (ook bekend als Bright)
42.	Mhandu, Cairo (ook bekend als Kairo)
43.	Mhonda, Fidellis
44.	Midzi, Amos Bernard (Mugenva)
45.	Mnangagwa, Emmerson Dambudzo
46.	Mohadi, Kembo Campbell Dugishi
47.	Moyo, Jonathan Nathaniel
48.	Moyo, Sibusio Bussie
49.	Moyo, Simon Khaya
50.	Mpofu, Obert Moses
51.	Muchena, Henry
52.	Muchena, Olivia Nyembesi (ook bekend als Nyembezi)
53.	Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange
54.	Mudede, Tobaiwa (ook bekend als Tonneth)
55.	Mujuru, Joyce Teurai Ropa
56.	Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku
57.	Murerwa, Herbert Muchemwa
58.	Musariri, Munyaradzi
59.	Mushohwe, Christopher Chindoti
60.	Mutasa, Didymus Noel Edwin
61.	Mutezo, Munacho Thomas Alvar
62.	Mutinhiri, Ambros (ook bekend als Ambrose)
63.	Mzembi, Walter
64.	Mzilikazi, Morgan S.
65.	Nguni, Sylvester Robert
66.	Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan
67.	Nyanhongo, Magadzire Hubert
68.	Nyikayaramba, Douglas
69.	Nyoni, Sithembiso Gile Glad
70.	Rugeje, Engelbert Abel
71.	Rungani, Victor Tapiwa Chashe
72.	Sakupwanya, StanleyUrayayi
73.	Savanhu, Tendai
74.	Sekeramayi, Sydney (ook bekend als Sidney) Tigere
75.	Sekeremayi, Lovemore
76.	Shamu, Webster Kotiwani
77.	Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa
78.	Shiri, Perence (ook bekend als Bigboy) Samson Chikerema

▼**M18**

	Naam (en eventuele aliassen)
79.	Shungu, Etherton
80.	Sibanda, Chris
81.	Sibanda, Jabulani
82.	Sibanda, Misheck Julius Mpande
83.	Sibanda, Phillip Valerio (ook bekend als Valentine)
84.	Sigauke, David
85.	Sikosana, (ook bekend als Sikhosana), Absolom
86.	Tarumbwa, Nathaniel Charles
87.	Tomana, Johannes
88.	Veterai, Edmore
89.	Zimondi, Paradzai Willings

II. **Entiteiten**

	Naam
1.	Cold Comfort Farm Trust Co-operative
2.	Comoil (PVT) Ltd
3.	Famba Safaris
4.	Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (ook bekend als Jongwe Printing and Publishing Co., ook bekend als Jongwe Printing and Publishing Company)
5.	M & S Syndicate (PVT) Ltd
6.	OSLEG Ltd (ook bekend als Operation Sovereign Legitimacy)
7.	Swift Investments (PVT) Ltd
8.	Zidco Holdings (ook bekend als Zidco Holdings (PVT) Ltd)