Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

►**B** **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 872/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της 29ης Απριλίου 2004

σχετικά με περαιτέρω περιοριστικά μέτρα έναντι της Λιβερίας

(ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 32)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1149/2004 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2004	L 222	17	23.6.2004
►**M2**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1478/2004 της Επιτροπής της 18ης Αυγούστου 2004	L 271	36	19.8.2004
►**M3**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2004 της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2004	L 289	4	10.9.2004
►**M4**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2136/2004 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2004	L 369	14	16.12.2004
►**M5**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2005 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2005	L 146	5	10.6.2005
►**M6**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1453/2005 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2005	L 230	14	7.9.2005
►**M7**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2024/2005 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2005	L 326	10	13.12.2005
►**M8**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M9**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1462/2007 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2007	L 326	24	12.12.2007
►**M10**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 973/2008 της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2008	L 265	8	4.10.2008
►**M11**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2008 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2008	L 328	26	6.12.2008
►**M12**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 275/2009 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2009	L 91	18	3.4.2009
►**M13**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 496/2009 της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2009	L 149	60	12.6.2009
►**M14**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 835/2009 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2009	L 241	5	12.9.2009
►**M15**	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 26/2010 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2010	L 9	5	14.1.2010
►**M16**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 116/2012 της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2012	L 38	29	11.2.2012
►**M17**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 777/2012 της Επιτροπής της 27ης Αυγούστου 2012	L 231	9	28.8.2012
►**M18**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 9/2013 της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2013	L 5	1	10.1.2013
►**M19**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 291/2013 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2013	L 87	4	27.3.2013

Διορθώνεται από:

►**C1** Διορθωτικό ΕΕ L 7 της 12.1.2006, σ. 32 (2024/2005)

►**C2** Διορθωτικό ΕΕ L 123 της 19.5.2009, σ. 100 (275/2009)

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 872/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2004

σχετικά με περαιτέρω περιοριστικά μέτρα έναντι της Λιβερίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60, 301 και 308,

την κοινή θέση 2004/487/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τη δέσμευση των κεφαλαίων του πρώην Προέδρου της Λιβερίας Charles Taylor και των προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτόν [1],

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 10 Φεβρουαρίου 2004, κατόπιν της απόφασης αριθ. 1521/2003 που εξέδωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη θέσπιση αναθεωρημένων μέτρων κατά της Λιβερίας προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης στη Λιβερία και δη η αποχώρηση του πρώην Προέδρου Charles Taylor, και της έκδοσης της κοινής θέσης 2004/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λιβερίας [2], το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 234/2004 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λιβερίας [3].

(2) Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 1532/2004, της 12ης Μαρτίου 2004, ορίζει ότι πρέπει να δεσμευθούν τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή τελούν υπό τον έλεγχο του πρώην Προέδρου της Λιβερίας Charles Taylor, της Jewell Howard Taylor και του Charles Taylor Jr., άλλων στενών συγγενών, των πρώην υψηλόβαθμων στελεχών και άλλων στενών συμμάχων ή συνεργατών του, όπως καθόρισε η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία συστάθηκε βάσει της παραγράφου 21 της απόφασης αριθ. 1521/2003.

(3) Οι πράξεις και οι μεθοδεύσεις του πρώην Προέδρου της Λιβερίας Charles Taylor και άλλων προσώπων, και ιδίως η κατασπατάληση των πόρων της Λιβερίας και η απομάκρυνσή τους από τη χώρα, καθώς και η απόκρυψη κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων της Λιβερίας, υπονόμευσαν τη μετάβαση της Λιβερίας προς τη δημοκρατία και την ομαλή ανάπτυξη των πολιτικών, διοικητικών και οικονομικών της θεσμών και πόρων.

(4) Λόγω των αρνητικών συνεπειών της μεταφοράς ιδιοποιηθέντων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και της χρησιμοποίησής τους από τον Charles Taylor και τους συνεργάτες του για την υπονόμευση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Λιβερία και την περιοχή, είναι ανάγκη να δεσμευθούν τα κεφάλαια του Charles Taylor και των συνεργατών του.

(5) Η κοινή θέση 2004/487/ΚΕΠΠΑ προβλέπει τη δέσμευση των κεφαλαίων και οικονομικών πόρων του πρώην προέδρου της Λιβερίας Charles Taylor και των στενών του συγγενών, των πρώην υψηλόβαθμων στελεχών και άλλων στενών συμμάχων και συνεργατών του.

---

[1] Βλέπε σελίδα 116 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
[2] ΕΕ L 40 της 12.2.2004, σ. 35.
[3] ΕΕ L 40 της 12.2.2004, σ. 1.

▼B

(6) Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης και ως εκ τούτου, για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, απαιτείται κοινοτική νομοθεσία για την εφαρμογή τους καθόσον αφορά την Κοινότητα. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού το έδαφος της Κοινότητας θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που αυτή προβλέπει.

(7) Η κοινή θέση 2004/487/ΚΕΠΠΑ ορίζει επίσης ότι μπορεί να χορηγηθούν ορισμένες εξαιρέσεις από την προβλεπόμενη δέσμευση των κεφαλαίων, για σκοπούς ανθρωπιστικούς ή προς ικανοποίηση προνομίων ή δικαστικών αποφάσεων προγενέστερων της απόφασης αριθ. 1532/2004.

(8) Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει δηλώσει την πρόθεσή του να εξετάσει εάν και με ποιόν τρόπο τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που έχουν δεσμευθεί βάσει της απόφασης αριθ. 1532/2004 θα τεθούν στη διάθεση της κυβέρνησης της Λιβερίας, μόλις η εν λόγω κυβέρνηση καθιερώσει διαφανείς λογιστικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η υπεύθυνη χρησιμοποίηση των κυβερνητικών εσόδων προς άμεσο όφελος του λαού της Λιβερίας.

(9) Για να διασφαλιστεί ότι θα είναι αποτελεσματικά τα μέτρα που προβλέπει, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ως «επιτροπή κυρώσεων» νοείται η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 21 της απόφασης αριθ. 1521/2003·

2. Ως «κεφάλαια» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:

   α) τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

   β) οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων·

   γ) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και τα μέσα δανεισμού, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, οι τίτλοι που ενσωματώνουν πιστοποιητικά, ομολογίες, γραμμάτια, μακροπρόθεσμα δικαιώματα (warrants), ομολογίες χρέους (debentures) και συμβάσεις επί παραγώγων μέσων·

   δ) οι τόκοι, τα μερίσματα και τα άλλα έσοδα ή οι αξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·

   ε) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

   στ) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια·

   ζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·

   η) κάθε άλλο μέσο χρηματοδότησης εξαγωγών.

▼B

3. Ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων δυναμένης να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ύψος, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

4. Ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών.

5. Ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης τους για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, στους οποίους ενδεικτικώς περιλαμβάνεται η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευση.

Άρθρο 2

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του πρώην Προέδρου της Λιβερίας Charles Taylor, της Jewell Howard Taylor και του Charles Taylor Jr. και των ακόλουθων προσώπων ή οντοτήτων όπως έχουν καθοριστεί από την επιτροπή κυρώσεων και περιλαμβάνονται στο παράρτημα I:

α) άλλων στενών συγγενών του πρώην Προέδρου της Λιβερίας Charles Taylor·

β) των υψηλόβαθμων στελεχών του πρώην καθεστώτος Taylor καθώς και των λοιπών στενών συμμάχων και συνεργατών του·

γ) των νομικών προσώπων, οργανισμών ή οντοτήτων που ανήκαν ή ελέγχονταν, άμεσα ή έμμεσα, από τα πρόσωπα περί των οποίων γίνεται λόγος παραπάνω·

δ) οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που ενεργούσε για λογαριασμό ή υπό τις οδηγίες των προσώπων περί των οποίων γίνεται λόγος παραπάνω.

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν θα διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I ή προς όφελός τους.

3. Απαγορεύεται η συμμετοχή εν γνώσει και εκ προθέσεως σε δραστηριότητες που έχουν ως άμεσο ή έμμεσο στόχο ή αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται τα μέτρα περί των οποίων οι παράγραφοι 1 και 2.

Άρθρο 3

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που κατονομάζονται στο παράρτημα II δύνανται να επιτρέπουν την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι:

α) είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυποθήκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

β) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

▼B

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή αμοιβών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή διατήρηση δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων,

υπό τον όρον ότι έχουν γνωστοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την πρόθεσή τους να αποδεσμεύσουν τα εν λόγω κεφάλαια και οικονομικούς πόρους και δεν έχουν λάβει αρνητική απάντηση από την επιτροπή κυρώσεων εντός δύο εργάσιμων ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που κατονομάζονται στο παράρτημα ΙΙ δύνανται να επιτρέπουν την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι χρειάζονται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και υπό τον όρον ότι έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους αυτή στην επιτροπή κυρώσεων και έχουν λάβει την έγκριση της εν λόγω επιτροπής.

Άρθρο 4

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που κατονομάζονται στο παράρτημα ΙΙ δύνανται να εγκρίνουν την ελευθέρωση των δεσμευμένων κεφαλαίων ή των οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο προνομίων εκ δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν πριν από τις 12 Μαρτίου 2004 ή αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή·

β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει τέτοιων προνομίων ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις·

γ) η ικανοποίηση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν γίνεται προς όφελος προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που έχει καθοριστεί από την επιτροπή κυρώσεων και κατονομάζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

δ) η αναγνώριση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν αντιτίθεται στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους·

ε) η αρμόδια αρχή έχει γνωστοποιήσει το προνόμιο ή τη δικαστική απόφαση στην επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 5

Η προαναφερόμενη αρμόδια αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε έγκριση που χορηγείται στο πλαίσιο των άρθρων 3 και 4.

Άρθρο 6

Το άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών:

α) με τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με τους εν λόγω λογαριασμούς ή

▼B

β) με ποσά που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν πριν την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί απετέλεσαν αντικείμενο των διατάξεων των περιοριστικών μέτρων,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα άλλα κέρδη και οι πληρωμές ποσών έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών εκ μέρους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται από τρίτους στο λογαριασμό των προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους, υπό τον όρον ότι οι πιστώσεις αυτές δεσμεύονται επίσης. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

Άρθρο 8

1. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο καθώς και των διατάξεων του άρθρου 284 της συνθήκης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί:

α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως π.χ. δεσμευμένους λογαριασμούς και ποσά σύμφωνα με το άρθρο 2, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τα οποία κατονομάζονται στο παράρτημα II και στα οποία κατοικούν ή ευρίσκονται και την διαβιβάζουν κατευθείαν οι μέσω αυτών των αρμόδιων αρχών στην Επιτροπή·

β) συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II για κάθε επαλήθευση των πληροφοριών αυτών.

2. Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκε ή ελήφθη.

Άρθρο 9

Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα Κανονισμό δεν δημιουργεί κανενός είδους υποχρέωση εις βάρος του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της οντότητας που προέβη σε αυτήν ή εις βάρος των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν λόγω αμέλειας.

Άρθρο 10

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού και ανταλλάσσουν μεταξύ τους οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής καθώς και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

▼B

Άρθρο 11

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί:

α) το παράρτημα Ι βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται είτε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είτε από την επιτροπή κυρώσεων·

β) το παράρτημα ΙΙ βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του κανονισμού, γνωστοποιούν δε και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός ισχύει:

α) στο έδαφος της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β) σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή σκάφος υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ) σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Κοινότητας, το οποίο είναι πολίτης κράτους μέλους·

δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που συγκροτείται ή συνιστάται σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους·

ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που συναλλάσσεται εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος φυσικών και νομικών προσώπων, φορέων ή οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2

▼M17 _____

▼M5

2. Viktor Anatoljevitch Bout [γνωστός και ως α) Butt, β) Bont, γ) Butte, δ) Boutov, ε) Vitali Sergitov]. Ημερομηνία γέννησης: α) 13.1.1967, β) 13.1.1970. Αριθμοί διαβατηρίων: α) 21N0532664 β) 29N0006765 γ) 21N0557148 δ) 44N3570350. Άλλα στοιχεία: επιχειρηματίας, έμπορος και μεταφορέας όπλων και ορυκτών.

▼M11 _____

▼M10 _____

▼M17 _____

▼M12 _____

▼M17 _____

_____

_____

▼M5

10. Baba Jobe. Ημερομηνία γέννησης: 1959. Υπηκοότητα: Γκάμπια. Άλλα στοιχεία: τέως διευθυντής της Gambia New Millenium Air Company (αεροπορικής εταιρείας της Γκάμπια New Millenium). Τέως μέλος του Κοινοβουλίου της Γκάμπια. Σε φυλακή στη Γκάμπια.

11. Joseph Wong Kiia Tai. Άλλα στοιχεία: στέλεχος της Oriental Timber Company.

▼M15 _____

▼M12 _____

▼M17 _____

▼M9 _____

▼M5

16. Sanjivan Ruprah (γνωστός και ως Samir Nasr). Ημερομηνία γέννησης: 9.8.1966. Αριθμοί διαβατηρίων: α) D-001829-00, β) D-002081-00. Άλλα στοιχεία: επιχειρηματίας, τέως αναπληρωτής επίτροπος του γραφείου ναυτιλίας (former Deputy Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs).

▼M18

_____

▼M17

_____

_____

_____

▼M11

21. Charles **Taylor** (Junior) [γνωστός και ως α) Chuckie **Taylor** β) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, γ) Junior Charles **Taylor** II]. Άλλα στοιχεία: α) Συνεργάτης, σύμβουλος και γιός του πρώην Προέδρου της Λιβερίας Charles Taylor με τον οποίο διατηρεί δεσμούς, β) Επί του παρόντος, έχει προσαχθεί σε δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

22. Charles Ghankay **Taylor** [γνωστός και ως α) Charles MacArthur **Taylor**, β) Jean-Paul Some, γ) Jean-Paul Sone]. Ημερομηνία γέννησης: α) 1.9.1947, β) 28.1.1948. Άλλα στοιχεία: α) Πρώην Πρόεδρος της Λιβερίας, β) Επί του παρόντος, έχει προσαχθεί σε δίκη στη Χάγη.

▼M17

_____

_____

▼M5

25. Benoni Urey. Ημερομηνία γέννησης: 22.6.1957. Διαβατήρια: α) λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο: D-00148399, β) διαβατήριο επιτρόπου ναυτιλιακών υποθέσεων: D/002356. Άλλα στοιχεία: τέως επίτροπος ναυτιλιακών υποθέσεων της Λιβερίας.

26. Benjamin D. Yeaten (γνωστός και ως Benjamin D. Yeaton). Ημερομηνία γέννησης: α) 28.2.1969, β) 29.2.1969. Τόπος γέννησης: Tiaplay, Nimba County. Λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο D00123299 (διάρκεια ισχύος 10.2.1999-9.2.2001, ημερομηνία γέννησης: 29.2.1969). Άλλα στοιχεία: τέως διευθυντής ειδικών υπηρεσιών ασφαλείας. Τέως επικεφαλής της ειδικής μονάδας ασφαλείας στη Λιβερία.

▼M19

27. Richard Ammar **Chichakli** (γνωστός και ως α) Ammar M. Chichakli, β) Jehad Almustafa, γ) Jehad Almusara, δ) Jhad Almustasa). Διεύθυνση: α) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, ΗΠΑ· β) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ, γ) 51 Churchill Ave., Reservoir VIC 3073, Αυστραλία. Ημερομηνία γέννησης: α) 29.3.1959, β) 10.7.1967. Τόπος γέννησης: α) Συρία, β) Deirazzor, Συρία. Υπηκοότητα: ΗΠΑ. Αριθ. διαβατηρίου: 002680351 (συριακό διαβατήριο, εκδόθηκε στις 25.4.2007, λήγει στις 24.4.2013). Άλλες πληροφορίες: α) Αριθ. κοινωνικής ασφάλισης: 405 41 5342 ή 467 79 1065, β) Αριθ. αδείας οδήγησης 099711346 (εκδόθηκε από το κρατίδιο Victoria, Αυστραλία), γ) ορκωτός λογιστής και ορκωτός ελεγκτής σε θέματα απάτης, δ) υπάλληλος της «San Air General Trading». Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 στοιχείο β): 30.11.2005.

▼M17

_____

▼M7

29. Abidjan Freight. Διεύθυνση: Αμπιτζάν, Ακτή Ελεφαντοστού.

▼M7

30. Air Cess [γνωστή και ως α) Air Cess Equatorial Guinea, β) Air Cess Holdings, Ltd., γ) Air Cess Liberia, δ) Air Cess Rwanda, ε) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd., στ) Air Cess, Inc. 360-C, ζ) Air Pas, η) Air Pass, θ) Chess Air Group, ι) Pietersburg Aviation Services & Systems, ια) Cessavia]. Διεύθυνση: α) Malabo, Ισημερινή Γουινέα· β) P.O. Box 7837, Sharjah, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· γ) P.O. Box 3962, Sharjah, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· δ) Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν· ε) Entebbe, Ουγκάντα.

31. Air Zory [γνωστή και ως α) Air Zori, β) Air Zori, Ltd]. Διεύθυνση: α) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Σόφια, Βουλγαρία· β) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Λευκωσία, Κύπρος. Άλλα στοιχεία: πλειοψηφών μέτοχος είναι ο Sergei Bout.

32. Airbas Transportation FZE [γνωστή και ως α) Air Bas· β) Air Bass· γ) Airbas Transportation, Inc. · δ) Aviabas]. Διεύθυνση: α) P.O. Box 8299, Sharjah, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· β) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ. Άλλα στοιχεία: συστάθηκε το 1995 από τον Sergei Bout.

33. ATC, Ltd Διεύθυνση: Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο.

34. ►C1 Bukavu Aviation Transport ◄. Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

35. Business Air Services. Διεύθυνση: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

36. Centrafrican Airlines [γνωστή και ως α) Centrafricain Airlines· β) Central African Airways· γ) Central African Air· δ) Central African Airlines]. Διεύθυνση: α) P.O. Box 2760, Μπανγκουί, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· γ) P.O. Box 2190, Ajman, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· δ) Κιγκάλι, Ρουάντα· ε) Ras-al-Khaimah, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

37. Central Africa Development Fund. Διεύθυνση: α) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ· β) P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, ΗΠΑ.

38. CET Aviation Enterprise (FZE). Διεύθυνση: α) P.O. Box 932 – C20, Ajman, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· β) Ισημερινή Γουινέα.

39. Chichakli & Associates, PLLC [γνωστή και ως α) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC· β) Chichakli Hickmanriggs & Riggs]. Διεύθυνση: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ. Άλλα στοιχεία: λογιστική και ελεγκτική εταιρεία.

40. Continue Professional Education, Inc. (γνωστή και ως Gulf Motor Sales). Διεύθυνση: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ.

41. Daytona Pools, Inc. Διεύθυνση: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, ΗΠΑ.

42. ►C1 DHH Enterprises, Inc. ◄ Διεύθυνση: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ.

43. Gambia New Millennium Air Company [γνωστή και ως α) Gambia New Millennium Air· β) Gambia Millennium Airline]. Διεύθυνση: State House, Μπανζούλ, Γκάμπια.

44. IB of America Holdings, Inc. Διεύθυνση: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ.

45. Irbis Air Company. Διεύθυνση: ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Καζακστάν 48004. Άλλα στοιχεία: συστάθηκε το 1998.

46. Moldtransavia SRL. Διεύθυνση: Aeroport MD-2026, Chisinau, Μολδαβία.

47. Nordic, Ltd. (γνωστή και ως Nordik Limited EOOD). Διεύθυνση: 9 Fredrick J. Curie Street, Σόφια, Βουλγαρία 1113.

48. Odessa Air (γνωστή και ως Okapi Air). Διεύθυνση: Entebbe, Ουγκάντα.

▼**M7**

49. ►**C1** Orient Star Corporation ◄ (γνωστή και ως Orient Star Aviation). Διεύθυνση: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ.

50. Richard A. Chichakli, P.C. Διεύθυνση: α) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ· β) P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, ΗΠΑ.

51. Rockman, Ltd. (γνωστή και ως Rokman EOOD). Διεύθυνση: 9 Fredrick J. Curie Street, Σόφια, Βουλγαρία 1113.

52. San Air General Trading FZE (γνωστή και ως San Air General Trading, LLC). Διεύθυνση: α) P.O. Box 932-20C, Ajman, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· β) P.O. Box 2190, Ajman, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· γ) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ. Άλλα στοιχεία: Γενικός Διευθυντής είναι ο Serguei Denissenko.

53. Santa Cruz Imperial Airlines. Διεύθυνση: α) P.O. Box 60315, Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· β) Sharjah, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

54. Southbound, Ltd. Διεύθυνση: P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο.

55. Trans Aviation Global Group, Inc. Διεύθυνση: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, ΗΠΑ.

56. Transavia Network [γνωστή και ως α) NV Trans Aviation Network Group· β) TAN Group· γ) Trans Aviation· δ) Transavia Travel Agency· ε) Transavia Travel Cargo]. Διεύθυνση: α) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· β) P.O. Box 3962, Sharjah, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· γ) P.O. Box 2190, Ajman, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· δ) Αεροδρόμιο Οστάνδης, Βέλγιο.

57. Vial Company. Διεύθυνση: Delaware, ΗΠΑ.

58. Westbound, Ltd. Διεύθυνση: P.O. Box 399, 26 Main Street, Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο.

▼**M18**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δικτυακοί τόποι προς ενημέρωση σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 3 παράγραφος 1, 3 παράγραφος 2, 4 στοιχείο ε), 5, 7, 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), 8 παράγραφος 2 και διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

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

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

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

ΕΣΘΟΝΙΑ

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

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

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

ΕΛΛΑΔΑ

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

ΙΣΠΑΝΙΑ

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

ΓΑΛΛΙΑ

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

ΙΤΑΛΙΑ

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

ΚΥΠΡΟΣ

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

ΛΕΤΟΝΙΑ

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

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

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

ΜΑΛΤΑ

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

▼**M18**

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

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

ΑΥΣΤΡΙΑ

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

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.min-nestrangeiros.pt

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

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

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

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

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.foreign.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

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

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Brussels
Belgium
Ηλ. ταχ.: relex-sanctions@ec.europa.eu