Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B **IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 872/2004**

tad-29 ta' April 2004

li jirrigwarda iktar miżuri restrittivi li għandhom x'jaqsmu mal-Liberja

(ĠU L 162, 30.4.2004, p. 32)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Commission Regulation (EC) No 1149/2004 of 22 June 2004 (*)	L 222	17	23.6.2004
►M2	Commission Regulation (EC) No 1478/2004 of 18 August 2004 (*)	L 271	36	19.8.2004
►M3	Commission Regulation (EC) No 1580/2004 of 8 September 2004 (*)	L 289	4	10.9.2004
►M4	Commission Regulation (EC) No 2136/2004 of 14 December 2004 (*)	L 369	14	16.12.2004
►M5	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2007 tad-9 ta' Ġunju 2005	L 338M	217	17.12.2008
►M6	Regolament Kummissjoni (KE) Nru 1453/2005 tas-6 ta' Settembru 2005	L 322M	89	2.12.2008
►M7	Commission Regulation (EC) No 2024/2005 of 12 December 2005 (*)	L 326	10	13.12.2005
►M8	Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 ta' l-20 ta' Novembru 2006	L 352M	629	31.12.2008
►M9	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1462/2007 tal-11 ta' Diċembru 2007	L 326	24	12.12.2007
►M10	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 973/2008 tat-2 ta' Ottubru 2008	L 265	8	4.10.2008
►M11	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1216/2008 tal-5 ta' Diċembru 2008	L 328	26	6.12.2008
►M12	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 275/2009 tat-2 ta' April 2009	L 91	18	3.4.2009
►M13	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 496/2009 tal-11 ta' Ġunju 2009	L 149	60	12.6.2009
►M14	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 835/2009 tal-11 ta' Settembru 2009	L 241	5	12.9.2009
►M15	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 26/2010 tat-12 ta' Jannar 2010	L 9	5	14.1.2010
►M16	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 9/2013 tad-9 ta' Jannar 2013	L 5	1	10.1.2013
►M17	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 291/2013 tas-26 ta' Marzu 2013	L 87	4	27.3.2013

Ikkoreġut minn:

►C1 Emendi, Ġ.U. L 123, 19.5.2009, p. 100 (275/2009)

(*) Dan l-att qatt ma ġie ppubblikat bil-Malti

▼B

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 872/2004

tad-29 ta' April 2004

li jirrigwarda iktar miżuri restrittivi li għandhom x'jaqsmu mal-Liberja

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 60 u 301 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Posizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/487/*CFSP* tad-29 ta' April 2004 li tirrigwarda l-konġelament tal-fondi ta' dak li qabel kien il-President Liberjan Chales Taylor u ta' dawk il-persuni u entitajiet assoċjati miegħu ([1]),

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1) Fil-10 ta' Frar 2004, wara l-adozzjoni mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU ta' l-*UNSCR* 1521 (2003), li tiddikjara l-miżuri rriveduti li jirrigardaw il-Liberja għalbiex iqisu l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni fil-Liberja u b'mod partikolari t-tluq ta' dak li qabel kien il-President Charles Taylor, u l-adozzjoni tal-Posizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/137/*CFSP* tal-10 ta' Frar 2004 li tirrigwarda miżuri restrittivi kontra l-Liberja ([2]), il-Kunsill adotta r-Regolament 234/2004 li jimponi miżuri restrittivi rigward il-Liberja ([3]).

(2) L-*UNSCR* 1532 (2004) tat-12 ta' Marzu 2004 tipprovdi illi l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi ppossjeduti jew ikkontrollati minn dak li qabel kien il-President Liberjan Charles Taylor, minn Jewell Howard Taylor u minn Charles Taylor, Jr, membri immedjati oħra tal-familja, l-uffiċjali anzjani tiegħu ta' qabel u alleati oħra mill-qrib u assoċjati kif innominati mill-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà stabbiliti skond il-paragrafu 21 ta' l-*UNSCR* 1251 (2003) għandhom jiġu kkonġelati.

(3) L-azzjonijiet u l-politiki ta' dak li qabel kien il-President Liberjan Charles Taylor, u persuni oħra, b'mod partikolari t-tbattil tagħhom tar-riżorsi Liberjani u t-twarrib tagħhom mil-Liberja u t-tnixxija tal-fondi u tal-proprjetà Liberjani minn dan il-pajjiż, imminaw it-transizjoni tal-Liberja lejn id-demokrazija u l-iżvilupp bl-ordni ta' l-istituzzjonijiet u r-riżorsi politiċi, amministrattivi u ekonomiċi tagħha.

(4) Minħabba l-impatt negattiv fuq il-Liberja bit-trasferiment 'il barra mill-pajjiż ta' fondi u attivi miżappropriati, u l-użu ta' dawn il-fondi miżappropriati minn Charles Taylor u l-assoċjati tiegħu għalbiex jimminaw il-paċi u l-istabbiltà fil-Liberja u fir-reġjun, huwa meħtieġ il-konġelament ta' dawn il-fondi ta' Charles Taylor u ta' l-assoċjati tiegħu.

(5) Il-Posizzjoni Komuni 2004/487/*CFSP* tipprovdi li jiġi implimentat il-konġelament tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi ta' dak li qabel kien il-President Liberjan Charles Taylor u tal-membri immedjati tal-familja tiegħu, ta' l-uffiċjali anzjani ta' qabel u alleati u assoċjati oħra mill-qrib.

([1]) Ara l-paġna 116 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.
([2]) ĠU L 40, tat-12.2.2004, p. 35.
([3]) ĠU L 40, tat-12.2.2004, p. 1.

▼B

(6) Il-miżuri jidħlu fl-iskop tat-Trattat u, għalhekk, għalbiex jiġi evitat kull tagħwiġ tal-kompetizzjoni, hija meħtieġa leġislazzjoni Komunitarja għalbiex timplimentahom safejn u sakemm jinteressaw lill-Komunità. Għall-għan ta' dan ir-Regolament, it-territoriju tal-Komunità għandu jitqies li jiġbor fih it-territorji ta' l-Istati Membri li għalihom japplika t-Trattat, skond il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan nit-Trattat.

(7) Il-Posizzjoni Komuni 2004/387/*CFSP* tipprovdi wkoll illi jistgħu jiġu konċessi ċerti eżenzjonijiet mill-ħtieġa tal-konġelament għal għanijiet umanitarji jew is-sodisfazzjon tar-rahnijiet jew is-sentenzi tal-qorti midħula għalihom qabel id-data ta' l-*UNSCR* 1532 (2004).

(8) Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU esprima l-intenzjoni tiegħu li jikkunsidra jekk iridx jagħmel disponibbli lill-gvern tal-Liberja l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kkonġelati skond il-*UNSCR* 1532 (2004), ġaladarba dan il-Gvern stabbilixxa mekkaniżmu trasparenti tal-kontabbiltà u tal-verifika għalbiex jiżgura l-użu responsabbli tad-dħul tal-gvern għall-benefiċċju dirett tal-poplu tal-Liberja.

(9) Sabiex jiġi żgurat illi l-miżuri pprovvduti f'dan ir-Regolament ikunu effettivi, dan ir-Regolament irid jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

1. "Kumitat tas-Sanzjonijiet" ifisser: il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti li ġie stabbilit skond il-paragrafu 21 ta' l-*UNSCR* 1521 (2003);

2. "fondi" ifissru l-attivi u l-benefiċċji finanzjarji ta' kull kwalità, inklużi imma mhux limitati għal:

   (a) il-flus fil-pront, iċ-ċekkijiet, il-pretensjonijiet fuq il-flus, il-ġbid tal-flus, il-*money orders* u strumenri oħra tal-ħlas;

   (d) id-depożiti għand instituzzjonijiet finanzjarji jew entitajiet oħra, il-bilanċi akkont, id-djun u l-obbligi fuq id-djun;

   (ċ) it-titoli ta' sigurtà u l-istrumenti tad-dejn nnegozjati b'mod pubbliku jew privat, inklużi l-i*stocks* u l-ishma, iċ-ċertifikati li jirrappreżentaw titoli tas-sigurtà, kambjali, noti, mandati, obbligazzjonijiet u kuntratti tad-derivattivi;

   (d) imgħax, dividendi jew dħul ieħor jew il-valur li jakkumula jew iġġenerati mill-attivi;

   (e) il-kreditu, id-dritt għall-kumpens, il-garanziji, il-kambjali tat-twettiq tax-xogħol jew impenji finanzjarji oħra;

   (f) l-ittri ta' kreditu, il-poloz tat-tagħbija, il-kontijiet tal-bejgħ;

   (g) dokumenti li jixhdu interess fil-fondi jew fir-riżorsi finanzjarji;

   (h) kull strument ieħor tal-finanzjament ta' l-esportazzjonijiet;

▼B

3. “il-konġelament tal-fondi” ifisser il-prevenzjoni ta' kull ċaqliq, trasferiment, bidla, użu tal-fondi, aċċess għalihom jew negozju fihom b'kull mod li jista' jirriżulta f;kull bidla fil-volum, l-ammont, il-post, il-pussess, il-karattru, id-destinazzjoni jew kull bidla oħra tagħhom li tista' tgħin li jintużaw il-fondi, inkluża l-ġestjoni tal-portafolli;

4. “riżorsi ekonomiċi” ifissru l-attivi ta' kull kwalità, sewwa jekk tanġibbli u sewwa jekk intanġibbli, mobbli jew immobbli, li mhumiex fondi imma jistgħu jintużaw għalbiex jinkisbu fondi, oġġetti jew servizzi;

5. “konġelament tar-riżorsi ekonomiċi” tfisser li jiġi pprevenut l-użu tagħhom għalbiex jinkisbu fondi, oġġetti jew servizzi f'kull mod, inklużi, imma mhux limitati għall-bejgħ, il-kiri jew l-ipoteki tagħhom.

Artikolu 2

1. Għandhom jiġu kkonġelati l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha possessi jew ikkontrollati, direttament jew indirettament, minn dak li qabel kien il-President Liberjan Charles Taylor, minn Jewell Howard Taylor u minn Charles Taylor Jr u mill-persuni u l-entitajiet li ġejjin, kif innominati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u elenkati fl-Anness I:

(a) il-membri immedjati l-oħra tal-familja ta' dak li qabel kien il-President Liberjan Charles Taylor;

(b) l-uffiċjali anzjani ta' dak li qabel kien ir-reġim ta' Taylor, u alleati u assoċjati oħra mill-qrib;

(ċ) il-persuni legali, il-korpi jew l-entitajiet ippossjeduti jew ikkontrollati, direttament jew indirettament, mill-persuni rifeiti hawn fuq;

(d) kull persuna naturali jew legali li taġixxi f'isem jew fuq id-direzzjoni tal-persuni msemija hawn fuq.

2. L-ebda fondi jew riżorsi ekonomiċi ma għandhom jintgħamlu disponibbli, direttament jew indirettament, lill-persuni naturali jew legali, lill-entitajiet jew lill-korpi elenkati fl-Anness jew għall-benefiċċju tagħhom.

3. Għandha tiġi pprojbita l-parteċipazzjoni, konxjament u intenzjonalment, f'attivitajiet li l-għan jew l-effett tagħhom ikun, direttament jew indirettament, għalbiex jaħarbu mill-miżuri riferiti fil-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 3

1. Bħala deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, kif elenkati fl-Anness II, jistgħu jawtrorizzaw il-ħelsien ta' ċerti fondi jew riżorsi finanzjarji kkonġelati jew jagħmlu disponibbli ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi, jekk l-awtorità kompetenti tkun stabbiliet illi l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi interessati jkunu:

tal-fondi jew tar-riżorsi ekonomiċi kkonġelati;

(a) l-ħlasijiet għall-oġġetti ta' l-ikel, il-kiri u l-ipoteki, il-mediċini u t-trattamenti mediċi, it-taxxi, il-*premiums* ta' l-assigurazzjonijiet, u l-imposti fuq utilitajiet pubbliċi;

(b) maħsuba b'mod esklussiv għall-ħlas tal-piżijiet professjonali raġjonevoli u r-rifużjoni ta' l-ispejjeż miġrura assoċjati mal-provvediment tas-servizzi legali;

▼B

(ċ) maħsuba b'mod esklussiv għall-ħlas tal-piżijiet jew ta' l-imposti fuq is-servizzi għaż-żamma jew il-manutenzjoni tar-rutina ifikaw l-intenzjoni li jawtorizzaw l-aċċess għal dawn il-fondi u riżorsi ekonomiċi lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u ma jkunux irċevew deċiżjoni negattiva mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet fi żmien jumejn tax-xogħol minn din in-notifka.

basta tkun magħrufa l-intenzjoni li jiġi awtorizzat tali aċċess għal-fondi u r-riżorsi eknomiċi lill-Kumitat tas-Sanzjonijet u li ma jkunx irċieva tweġiba negattiva mill-Kumitat fi żmien jumejn tat-tali notifika.

2. Bħala deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, kif elenkati fl-Anness II, jistgħu jawtrorizzaw il-ħelsien ta' ċerti fondi jew riżorsi finanzjarji kkonġelati jew jagħmlu disponibbli ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi, jekk l-awtorità kompetenti tkun stabbiliet illi l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi interessati jkunu meħtieġa għal spejjeż straordinarji, u sakemm din l-awtorità kompetenti tkun innotifikat din id-determinazzjoni lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u li d-determinazzjoni kienet approvata minn dan il-Kumitat.

Artikolu 4

Bħala deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri, kif elenkati fl-Anness II, jistgħu jawtorizzaw il-ħelsien ta' ċerti forndi jew riżorsi ekonomiċi kkonġelati, jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma bla ħsara għal rahan ġudizzjali, amministrattiv jew arbitrali stabbiliti qabel it-12 ta' Marzu 2004 jew ta' sentenza tal-qorti, amministrattiva jew arbitrali mogħtija qabel din id-data;

(b) il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi jridu jiġu wżati b'mod esklussiv għalbiex jissodisfaw il-pretensjonijiet żgurati b'dan il-għan jew ikkonoxxuti bħala validi f'din is-sentenza, ġewwa l-limiti ffissati bil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet tal-persuni li jkollhom dawn il-pretensjonijiet;

(ċ) ir-rahan jew is-sentenza tal-qorti ma jkunux għall-benefiċċju ta' persuna, entità jew korp innominati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u msemmija fl-Anness I;

(d) jikkonoxxu illi r-rahan jew is-sentenza tal-qorti ma jkunux kuntrarju għall-politika pubblika fl-Istat Membru interessat.

(e) l-awtorità kompetenti tkun inotifikat ir-rahan jew is-sentenza tal-qorti lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

Artikolu 5

L-awtorità kompetenti rilevanti għandha tgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra u lill-Kummisjoni dwar kull awtorizzazzjoni konċessa skond l-Artikoli 3 u 4.

Artikolu 6

L-Artikolu 2 ma għandux japplika maż-żieda mal-kontijiet ikkonġelati ta':

(a) l-imgħax jew qligħ ieħor fuq dawn il-kontijiet; jew

▼B

(b) il-ħlasijiet mistħoqqa skond kuntratti, ftehimijiet jew obbligi li kienu ġew konklużi jew inħolqu qabel id-data li fiha dawn il-kontijiet saru bla ħsara għal dan ir-Regolament,

sakemm kull imgħax minn dan jew qligħ ieħor jew ħlasijiet ikunu kkonġelati skond l-Artikolu 2(1).

Artikolu 7

L-Artikolu 2(2) ma għandux jipprevjieni li jiġu akkreditati l-kontijiet ikkonġelati mill-istituazzjonijiet finanzjarji li jirċievu l-fondi ttrasferiti minn partijiet terzi fil-kont tal-persuna jew ta' l-entità elenkati, sakemm kull żieda minn dawn tiġi kkonġelata wkoll. L-istituzzjoni finanzjarja għandha tgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti dwar dawn it-transazzjonijiet mingħajr dewmien.

Artikolu 8

1. Mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli li jirrigwardaw ir-rappurtaġġ, il-kunfidenzalità u s-segretezza professjonali u għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 284 tat-Trattat, il-persuni naturali u legali, l-entitajiet u l-korpi għandhom:

(a) ifornu minnufih kull tagħrif li jiffaċilita l-konformità ma' dan ir-Regolamnt, bħalma huma l-kontijiet u l-ammonti kkonġelati skond l-Artikolu 2, lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri elenkati fl-Anness II fejn ikunu residentri jew lokati, u għandhom jittrasmettu dan it-tagħrif, direct jew permezz ta' dawn l-awtoritajiet kompetenti, lill-Kummissjoni;

(b) jikkooperaw ma' l-awtoritajiet kompetenti elenkati fl-Anness II f'kull verifika ta' dan it-tagħrif.

2. Kull tagħrif addizzjonali rċevut b'mod direct mill-Kummissjoni għandu jintgħamel disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri interessati.

3. Kull tagħrif ipprovvdut jew irċevut skond dan l-Artikolu għandu jiġi wżat biss għall-għanijiet li għalih ikun ġie pprovvdut jew irċevut.

Artikolu 9

Il-konġelament tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi jew ir-rifjut li dawn il-fondi jew riżorsi ekonomiċi jintgħamlu disponibbli. imwettqa f'fidi tajba fuq il-bażi li dawn l-azzjonijiet huma skond dan ir-Regolament, ma għandhom joħolqu l-lijabbiltà ta' l-ebda kwalità min-naħa tal-persuna naturali jew legali jew ta' l-entità li timplimentahom, jew tad-diretturi jew l-impjegati tagħhom, għajr jekk jiġi ppruvat li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kienu ġew ikkonġelati minħabba n-negliġenza.

Artikolu 10

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jgħarrfu minnufih lil xulxin bil-miżuri meħuda skond dan ir-Regolament u għandhom ifornu lil xulxin kull tagħrif ieħor rilevanti għad-dispożizzjoni tagħhom f'konnessjoni ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari t-tagħrif rigward problemi ta' vjolazzjoni u infurzar u s-sentenzi mogħtija mill-qrati nazzjonali.

▼B

Artikolu 11

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li:

(a) temenda l-Anness I fuq il-bażi tad-determinazzjonijiet magħmula jew mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet; u

(b) temenda l-Anness II fuq il-bażi tat-tagħrif fornit mil-Istati Membri.

Artikolu 12

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar is-sanzjonijiet li japplikaw għall-ksur tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet ipprovvduti jridu jkunu effettivi, ipproporzjonati u disswasivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn ir-regoli lill-Kummissjoni mingħajr dewmien wara d-dħul is-seħħ ta' dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikawha b'kull emenda sossegwenti.

Artikolu 13

Dan ir-Regolament għandu japplika:

(a) ġewwa t-trritorju tal-Komunità, inkluż l-ispazju ta' l-ajru tagħha;

(b) abbord kull vettura ta' l-ajru jew kull bastiment taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru;

(ċ) kull persuna ġewwa jew barra mit-territorju tal-Komunità li huwa ċittadin ta' Stat Membru;

(d) kull persuna legali, grupp jew entità li jkunu inkorporati jew ikkostitwiti skond il-liġijiet ta' Stat Membru;

(e) kull persuna legali, grupp jew entità li jagħmlu n-negozju fil-Komunità.

Artikolu 14

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.*

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M5

ANNESS

Anness I għar-Regolament (KE) Nru 872/2004 huwa emendat kif ġej:

(1) Għandhom jitneħħew dawn il-persuni fiżiċi li ġejjin:

M. Moussa Cisse (magħruf ukoll bħala Mamadee Kamara). Data tat-twelid: (a) 24.12.1946, (b) 14.12.1957, (c) 26.6.1944, (d) 26.7.1946, (e) 24.12.1944. Passaporti: (a) Passaport diplomatiku Liberjan: D/001548-99; (b) Passaport ordinarju Liberjan 0058070 (validu 10.1.2000 sad-9.1.2005; isem: Mamadee Kamara, data tat-twelid: 26.7.1946, post tat-twelid: Gbarnga, Bound County); (c) Passaport diplomatiku Liberjan 001546 (validu 1.8.1999 sat-30.8.2001, data tat-twelid: 24.12.1944, post tattwelid: Ganta, Nimba County); (d) Passaport diplomatiku Liberjan D/000953-98. Informazzjoni oħra: eks-Kap tal-Protokoll Presidenzjali. Ċermen tal-Mohammad Group of companies.

(2) L-annotazzjoni 'Edwin M., Jr. Snowe. Ċittadinanza: Liberjana. Numru tal-passaport: OR/0056672-01. Informazzjoni oħra: Direttur Maniġerjali tal-Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC)' għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej:

Edwin M., Snowe jr. Ċittadinanza: Liberjana. Numru tal-passaport: (a) OR/0056672-01, (b) D/005072. Informazzjoni oħra: Direttur Maniġerjali tal-Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).

▼M11 _____

▼M10 _____

▼M5

(5)

▼M12 _____

▼M5

(7) ►M14 Martin **George**. Informazzjoni oħra: (a) Eks ambaxxatur tal-Liberja għar-Repubblika Federali tan-Niġerja; (b) Assoċjat tal-eks President Charles Taylor li għad għandu rabtiet miegħu; (c) Allegatament ipprovda fondi lill-eks President Taylor. Data tal-ħatra msemmija fl-Artikolu 6(b): 9.6.2005. ◄

(8)

(9)

(10)

(11)

▼M15 _____

▼M12 _____

▼M5

(14)

▼M9 _____

▼M5

(16)

▼M16

_____

▼M5

(18)

▼M10

(19) ►M13 Edwin M., **Snowe** jr. Ċittadinanza: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Data tat-twelid: 11.2.1970. Post tat-twelid: Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Ċittadinanza: Liberjana. Numru tal-passaport: (a) OR/0056672-01, (b) D/005072, (c) D005640 (passport diplomatiku), (d) D-00172 (Passaport ECOWAS-DPL, validu 7.8.2008-6.7.2010). Informazzjoni oħra: Direttur Maniġerjali tal-Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data tal-ħatra msemmija fl-Artikolu 6(b): 10.9.2004. ◄

▼M11

(20) Agnes Reeves **Taylor** (magħrufa wkoll bħala **Agnes Reeves-Taylor**). Data tat-twelid: 27.9.1965. Ċittadinanza: Liberjana. Informazzjoni oħra: (a) Eks mart l-eks President Charles Taylor li għad għandha rabtiet miegħu; (b) Eks Rappreżentanta Permanenti tal-Liberja għall-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali; Eks Membru Għoli tal-Gvern Liberjan. (c) Bħalissa residenti fir-Renju Unit.

(21) Charles **Taylor** (Junior) (magħruf ukoll bħala (a) Chuckie **Taylor** (b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, (c) Junior Charles **Taylor** II). Informazzjoni oħra: (a) Kollega, konsulent u iben l-eks President Liberjan Charles Taylor b'kuntatti miegħu sal-lum, (b) Bħalissa għaddej ġuri fl-Istati Uniti tal-Amerika).

(22) Charles Ghankay **Taylor** (magħruf ukoll bħala (a) Charles MacArthur **Taylor**, (b) Jean-Paul Some, (c) Jean-Paul Sone). Data tat-twelid: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Informazzjoni oħra: (a) Eks President tal-Liberja, (b) Attwalment għaddej ġuri fl-Aja.

▼M10

(23) Jewell Howard Taylor (magħrufa wkoll bħala Howard Taylor). Data tat-twelid: 17.1.1963. Passaport diplomatiku Liberjan: (a) D/003835-04 (validu 4.6.2004 sat-3.6.2006), (b) D/00536307. Informazzjoni oħra: Mart l-eks-President Charles Taylor.

▼M5

(24)

(25)

(26)

▼M17

(27) Richard Ammar **Chichakli** (magħruf ukoll bħala (a) Ammar M. Chichakli, (b) Jehad Almustafa, (c) Jehad Almusara, (d) Jhad Almustasa). Indirizz: (a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA; (b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA, (c) 51 Churchill Ave., Reservoir VIC 3073, Australia. Data tat-twelid: (a) 29.3.1959, (b) 10.7.1967. Post tat-twelid: (a) is-Sirja, (b) Deirazzor, is-Sirja. Nazzjonalità: Amerikana. Numru tal-Passaport: 002680351 (passaport tas-Sirja, maħruġ fil-25.4.2007, jiskadi fl-24.4.2013). Informazzjoni oħra: (a) Numru tas-Sigurtà Soċjali: 405 41 5342 jew 467 79 1065, (b) Numru tal-liċenzja tas-sewqan 099711346 (maħruġa mill-Istat ta' Victoria, l-Awstralja); (c) kontabilist pubbliku ċċertifikat u eżaminatur tal-frodi ċċertifikat, (d) uffiċjal ma' San Air General Trading. Id-data tal-ħatra tidher fl-Artikolu 6(b): 30.11.2005.

▼M7

(28) Valeriy **Naydo** (*alias* Valerii **Naido**). Address: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, United Arab Emirates. Date of birth:10.8.1957. Nationality: Ukraine. Passport No: (a) AC251295 (Ukraine), (b) KC024178 (Ukraine). Other information: (a) a pilot, (b) one of the directors of Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems), (c) Chief Executive Officer of CET Aviation.

(29) Abidjan Freight. Address: Abidjan, Côte d'Ivoire.

▼M7

(30) Air Cess (*alias* (a) Air Cess Equatorial Guinea, (b) Air Cess Holdings, Ltd., (c) Air Cess Liberia, (d) Air Cess Rwanda, (e) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd., (f) Air Cess, Inc. 360-C, (g) Air Pas, (h) Air Pass, (i) Chess Air Group, (j) Pietersburg Aviation Services & Systems, (k) Cessavia). Address: (a) Malabo, Equatorial Guinea; (b) P.O. Box 7837, Sharjah, United Arab Emirates; (c) P.O. Box 3962, Sharjah, United Arab Emirates; (d) Islamabad, Pakistan; (e) Entebbe, Uganda.

(31) Air Zory (*alias* (a) Air Zori, (b) Air Zori, Ltd.). Address: (a) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgaria; (b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Cyprus. Other information: majority shareholder is Sergei Bout.

(32) Airbas Transportation FZE (*alias* (a) Air Bas, (b) Air Bass, (c) Airbas Transportation, Inc., (d) Aviabas). Address: (a) P.O. Box 8299, Sharjah, United Arab Emirates; (b) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Other information: created in 1995 by Sergei Bout.

(33) ATC, Ltd. Address: Gibraltar, United Kingdom.

(34) Bukavu Aviation Transport. Address: Democratic Republic of the Congo.

(35) Business Air Services. Address: Democratic Republic of the Congo.

(36) Centrafrican Airlines (*alias* (a) Centrafricain Airlines, (b) Central African Airways, (c) Central African Air, (d) Central African Airlines). Address: (a) P.O. Box 2760, Bangui, Central African Republic; (b) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, United Arab Emirates; (c) P.O. Box 2190, Ajman, United Arab Emirates; (d) Kigali, Rwanda; (e) Ras-al-Khaimah, United Arab Emirates.

(37) Central Africa Development Fund. Address: (a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA; (b)P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, USA.

(38) CET Aviation Enterprise (FZE). Address: (a) P.O. Box 932 — C20, Ajman, United Arab Emirates; (b) Equatorial Guinea.

(39) Chichakli & Associates, PLLC (*alias* (a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, (b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Address: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Other information: an accounting and auditing firm.

(40) Continue Professional Education, Inc. (*alias* Gulf Motor Sales). Address: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(41) Daytona Pools, Inc. Address: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA.

(42) DHH Enterprises, Inc. Address: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(43) Gambia New Millennium Air Company (*alias* (a) Gambia New Millennium Air, (b) Gambia Millennium Airline). Address:State House, Banjul, Gambia.

(44) IB of America Holdings, Inc. Address: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(45) Irbis Air Company. Address: ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazakhstan 48004. Other information: created in 1998.

(46) Moldtransavia SRL. Address: Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldova.

(47) Nordic, Ltd. (*alias* Nordik Limited EOOD). Address: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgaria 1113.

(48) Odessa Air (*alias* Okapi Air). Address: Entebbe, Uganda.

▼**M7**

(49) Orient Star Corporation (*alias* Orient Star Aviation). Address: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(50) Richard A. Chichakli, P.C. Address: (a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA; (b) P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, USA.

(51) Rockman, Ltd. (*alias* Rokman EOOD). Address: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgaria 1113.

(52) San Air General Trading FZE (*alias* San Air General Trading, LLC). Address: (a) P.O. Box 932-20C, Ajman, United Arab Emirates; (b) P.O. Box 2190, Ajman, United Arab Emirates; (c) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Other information: General manager is Serguei Denissenko.

(53) Santa Cruz Imperial Airlines. Address: (a) P.O. Box 60315, Dubai, United Arab Emirates; (b) Sharjah, United Arab Emirates.

(54) Southbound, Ltd. Address: P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, UK.

(55) Trans Aviation Global Group, Inc. Address: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(56) Transavia Network (*alias* (a) NV Trans Aviation Network Group, (b) TAN Group, (c) Trans Aviation, (d) Transavia Travel Agency, (e) Transavia Travel Cargo). Address: (a) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, United Arab Emirates; (b) P.O. Box 3962, Sharjah, United Arab Emirates; (c) P.O. Box 2190, Ajman, United Arab Emirates; (d) Ostende Airport, Belgium.

(57) Vial Company. Address: Delaware, USA.

(58) Westbound, Ltd. Address: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, UK.

▼**M16**

ANNESS II

Websajts għal informazzjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikoli 3(1), 3(2), 4(e), 5, 7, 8(1)(a), 8(1)(b), 8(2) u indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea

IL-BELĠJU

http://www.diplomatie.be/eusanctions

IL-BULGARIJA

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

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ID-DANIMARKA

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

IL-ĠERMANJA

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

L-ESTONJA

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

L-IRLANDA

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

IL-GREĊJA

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

SPANJA

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

FRANZA

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

L-ITALJA

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

ĊIPRU

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

IL-LATVJA

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

IL-LITWANJA

http://www.urm.lt/sanctions

IL-LUSSEMBURGU

http://www.mae.lu/sanctions

L-UNGERIJA

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

MALTA

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

▼**M16**

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

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

L-AWSTRIJA

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

IL-POLONJA

http://www.msz.gov.pl

IL-PORTUGALL

http://www.min-nestrangeiros.pt

IR-RUMANIJA

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

IS-SLOVENJA

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

IS-SLOVAKKJA

http://www.foreign.gov.sk

IL-FINLANDJA

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

L-ISVEZJA

http://www.ud.se/sanktioner

IR-RENJU UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea
Is-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Brussels
Belgium
Email: relex-sanctions@ec.europa.eu