**Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor**

►B

# RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 872/2004

## af 29. april 2004

## om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

(EUT L 162 af 30.4.2004, s. 32)

Ændret ved:

| | | | Tidende | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr. | side | dato |
| ►M1 | Kommissionens forordning (EF) nr. 1149/2004 af 22. juni 2004 | L 222 | 17 | 23.6.2004 |
| ►M2 | Kommissionens forordning (EF) nr. 1478/2004 af 18. august 2004 | L 271 | 36 | 19.8.2004 |
| ►M3 | Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2004 af 8. september 2004 | L 289 | 4 | 10.9.2004 |
| ►M4 | Kommissionens forordning (EF) nr. 2136/2004 af 14. december 2004 | L 369 | 14 | 16.12.2004 |
| ►M5 | Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2005 af 9. juni 2005 | L 146 | 5 | 10.6.2005 |
| ►M6 | Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/2005 af 6. september 2005 | L 230 | 14 | 7.9.2005 |
| ►M7 | Kommissionens forordning (EF) nr. 2024/2005 af 12. december 2005 | L 326 | 10 | 13.12.2005 |
| ►M8 | Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006 | L 363 | 1 | 20.12.2006 |
| ►M9 | Kommissionens forordning (EF) nr. 1462/2007 af 11. december 2007 | L 326 | 24 | 12.12.2007 |

Berigtiget ved:

| | |
|---|---|
| ►C1 | Berigtigelse, EUT L 7 af 12.1.2006, s. 32 (2024/2005) |

▼B

# RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 872/2004

## af 29. april 2004

## om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2004/487/FUSP ([1]) om indefrysning af pengemidler tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor og personer og enheder med tilknytning til ham,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter FN's Sikkerhedsråds vedtagelse af resolution 1521 (2003), hvori foranstaltningerne vedrørende Liberia blev revideret for at tage hensyn til udviklingen i situationen i landet og navnlig tidligere præsident Charles Taylors afrejse, og efter vedtagelsen af Rådets fælles holdning 2004/137/FUSP af 10. februar 2004 om restriktive foranstaltninger over for Liberia ([2]) vedtog Rådet den 10. februar 2004 forordning nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia ([3]).

(2) FN's Sikkerhedsråd besluttede ved resolution 1532 (2004) af 12. marts 2004 at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer, der ejes eller kontrolleres af Liberias tidligere præsident Charles Taylor, Jewell Howard Taylor og Charles Taylor Jr, hans nærmeste familie, hans tidligere højtstående embedsmænd samt andre nære forbundsfæller og medarbejdere, som angivet af det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i UNSCR 1521 (2003).

(3) Den tidligere liberiske præsident Charles Taylors og andre personers gerninger og politikker, navnlig deres udtømning og fjernelse af liberiske ressourcer samt hemmelig tilegnelse af liberiske pengemidler og ejendom, har undergravet Liberias omstilling til demokrati og en ordnet udvikling af landets politiske, administrative og økonomiske institutioner og ressourcer.

(4) I lyset af den negative indvirkning, det har på Liberia, at uretmæssigt tilegnede pengemidler og finansielle aktiver overføres til udlandet, og at Charles Taylor og hans forbundsfæller benytter sådanne pengemidler til at undergrave freden og stabiliteten i Liberia og regionen, er det nødvendigt at indefryse Charles Taylors og hans forbundsfællers midler.

(5) Ved fælles holdning 2004/487/FUSP indefryses pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor, hans nærmeste familie, hans tidligere højtstående embedsmænd samt andre nære forbundsfæller og medarbejdere.

(6) Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og derfor er der for at undgå konkurrencefordrejning ved gennemførelsen af de nævnte foranstaltninger behov for fællesskabslovgivning for så vidt angår Fællesskabets område. Ved Fællesskabets område forstås i denne forordning de af medlemsstaternes territorier, hvor traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i traktaten.

([1]) Se side 116 i denne EUT.
([2]) EUT L 40 af 12.2.2004, s. 35.
([3]) EUT L 40 af 12.2.2004, s. 1.

▼B

(7) Ifølge fælles holdning 2004/487/FUSP kan der indrømmes visse undtagelser fra kravet om indefrysning, såfremt der er tale om humanitære formål eller opfyldelsen af tilbageholdelsesrettigheder eller domme, afgørelser eller kendelser, der er fastslået, før UNSCR 1532 (2004) trådte i kraft.

(8) FN's Sikkerhedsråd har givet udtryk for, at det agter at overveje, hvorvidt og hvordan de pengemidler og økonomiske ressourcer, der er indefrosset i medfør af UNSCR 1532 (2004), kan stilles til rådighed for Liberias regering, når denne har indført gennemsigtige regnskabs- og revisionsordninger, der sikrer, at statens indtægter anvendes ansvarligt til direkte gavn for Liberias befolkning.

(9) For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

*Artikel 1*

I denne forordning forstås ved:

1) »Sanktionskomité«: den komité, der er nedsat ved paragraf 21 i UNSCR 1521 (2003)

2) »pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

   a) kontante pengebeløb, checks, fordringer på penge, veksler, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter

   b) indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

   c) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

   d) renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver

   e) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

   f) remburser, konnossementer, løsørepantebreve

   g) dokumentation for en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

   h) ethvert andet eksportfinansieringsinstrument

3) »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, som ville resultere i ændring af omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre ændringer, som ville gøre det muligt bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

4) »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan benyttes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

5) »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at sådanne aktiver på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder også ved salg, leje eller pantsætning.

▼B

*Artikel 2*

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af Liberias tidligere præsident Charles Taylor, af Jewell Howard Taylor og Charles Taylor Jr og af nedenstående personer og enheder, som angivet af sanktionsudvalget, jf. listen i bilag I, indefryses:

a) den tidligere liberiske præsident Charles Taylors nærmeste familie

b) højtstående embedsmænd under Charles Taylors tidligere styre og andre nære forbundsfæller og medarbejdere

c) juridiske personer, organer eller enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af ovennævnte personer, og

d) enhver fysisk eller juridisk person, der handler på vegne af eller under ledelse af de i litra a), b) og c) nævnte personer.

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I.

3. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

*Artikel 3*

1. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er:

a) nødvendige til at dække basale udgifter, såsom betaling for fødevarer, husleje eller hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) bestemt alene til betaling af rimelige honorarer og refusion af udgifter i forbindelse med ydelse af juridisk bistand

c) bestemt alene til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller vedligeholdelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

og såfremt de har meddelt sanktionskomitéen, at de har til hensigt at tillade adgang til sådanne pengemidler og økonomiske ressourcer og ikke har modtaget en negativ afgørelse fra sanktionskomitéen senest to arbejdsdage efter meddelelsen.

2. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at dække ekstraordinære udgifter, og forudsat at de har meddelt sanktionskomitéen deres beslutning, og denne beslutning er blevet godkendt af sanktionskomitéen.

*Artikel 4*

Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag II, give tilladelse til frigivelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis alle nedenfor anførte betingelser er opfyldt:

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig tilbageholdelsesret, der

▼B

er fastslået før den 12. marts 2004, eller for en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer må udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser vedrørende rettighederne for personer, der har sådanne fordringer

c) tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme personer, enheder eller organer, udpeget af sanktionskomitéen og nævnt i bilag I, til gode

d) anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke i strid med den pågældende medlemsstats offentlige orden

e) den kompetente myndighed har meddelt tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen til sanktionskomitéen.

*Artikel 5*

Den relevante kompetente myndighed underretter de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til artikel 3 og 4.

*Artikel 6*

Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter og andre indtægter af disse konti, eller

b) betalinger i forbindelse med kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået forud for datoen, på hvilken disse konti blev undergivet denne forordning

forudsat at disse renter, andre indtægter og betalinger indefryses i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1.

*Artikel 7*

Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner, der modtager pengemidler overført af tredjemand til den på listen opførte persons eller enheds konto, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

*Artikel 8*

1. Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og af bestemmelserne i traktatens artikel 284 skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til de kompetente myndigheder, jf. bilag II, i de medlemsstater, hvor de er bosat eller etableret, og direkte eller via disse myndigheder fremsende oplysningerne til Kommissionen

b) samarbejde med de kompetente myndigheder, der er opført på listen i bilag II, om efterprøvning af disse oplysninger.

▼B

2. Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

3. Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til det formål, til hvilket de blev afgivet eller modtaget.

*Artikel 9*

Fysiske og juridiske personer eller enheder, herunder disses ledelse og personale, som implementerer forordningen, og som i god tro indefryser pengemidler eller økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i forvisningen om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, må ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen er sket som følge af forsømmelighed.

*Artikel 10*

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af de nationale domstole.

*Artikel 11*

Kommissionen bemyndiges til:

a) at ændre bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af enten De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og

b) at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

*Artikel 12*

Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal gælde ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og om eventuelle efterfølgende ændringer.

*Artikel 13*

Denne forordning finder anvendelse:

a) på Fællesskabets område, herunder dets luftrum

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) på enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstat

d) på alle juridiske personer, grupper eller enheder, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) på alle juridiske personer, grupper eller enheder, som opererer inden for Fællesskabet.

▼B

*Artikel 14*

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M5

*BILAG I*

**Liste over fysiske og juridiske personer, organer eller enheder omhandlet i artikel 2**

1. Cyril Allen. Fødselsdato: 26.7.1952. Andre oplysninger: Tidligere formand for det nationale patriotiske parti.

2. Viktor Anatoljevitch Bout (*alias* a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov). Fødselsdato: a) 13.1.1967, b) 13.1.1970. Pas: a) 21N0532664 b) 29N0006765 c) 21N0557148 d) 44N3570350. Andre oplysninger: Forretningsmand, forhandler og transportør af våben og mineraler.

3. Charles R. Bright. Fødselsdato: 29.8.1948. Andre oplysninger: Tidligere finansminister.

4. M. Moussa Cisse (*alias* Mamadee Kamara). Fødselsdato: a) 24.12.1946, b) 14.12.1957, c) 26.6.1944, d) 26.7.1946, e) 24.12.1944. Pas: a) Liberisk diplomatpas: D/001548-99, b) Liberisk almindeligt pas 0058070 (gyldigt 10.1.2000-9.1.2005; navn: Mamadee Kamara, fødselsdato: 26.7.1946, fødested: Gbarnga, Bound County); c) Liberisk diplomatpas 001546 (gyldigt fra den 1.8.1999-30.8.2001, fødselsdato: 24.12.1944, fødested: Ganta, Nimba County); d) Liberisk diplomatpas D/000953-98. Andre oplysninger: Tidligere protokolchef for præsidenten. Formand for Mohammad-selskaberne.

5. Randolph Cooper (*alias* Randolf Cooper). Fødselsdato: 28.10.1950. Andre oplysninger: Tidligere direktør for Robertsfield International Airport.

6. Jenkins Dunbar. Fødselsdato: a) 10.1.1947, b) 10.6.1947. Andre oplysninger: Tidligere minister for naturressourcer, minedrift og energi.

7. Martin George. Andre oplysninger: Liberias ambassadør i Forbundsrepublikken Nigeria.

8. Myrtle Gibson. Fødselsdato: 3.11.1952. Andre oplysninger: Tidligere senator, rådgiver for Liberias præsident Charles Taylor.

9. Reginald B. Goodridge (senior) (alias Goodrich). Fødselsdato: 11.11.1952. Andre oplysninger: Tidligere minister for kultur, oplysning og turisme.

10. Baba Jobe. Fødselsdato: i 1959. Nationalitet: Gambisk. Andre oplysninger: Tidligere direktør for Gambia New Millenium Air Company. Tidligere medlem af det gambiske parlament. Fængslet i Gambia.

11. Joseph Wong Kiia Tai. Andre oplysninger: Chef for Oriental Timber Company.

12. Ali Kleilat. Fødselsdato: 10.7.1970. Fødested: Beirut. Nationalitet: Libanesisk.

13. Gus Kouwenhoven (*alias* a) Kouvenhoven, b) Kouenhoven, c) Kouenhaven). Fødselsdato: 15.9.1942. Andre oplysninger: Ejer af Hotel Africa; formand for Oriental Timber Company.

14. Leonid Yukhimovich Minin (*alias* a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladamir Abramovich Kerler g) Vladimir Abramovich Kerler, h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols). Fødselsdato: a) 14.12.1947, b) 18.10.1946). Fødested: Odessa, USSR (nu Ukraine). Nationalitet: Israelsk. Falske tyske pas (navn: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Israelske pas: a) 6019832 (gyldigt fra den 6.11.1994-5.11.1999), b) 9001689 (gyldigt fra den 23.1.1997-22.1.2002), c) 90109052 (udstedt den 26.11.1997). Russisk pas: KI0861177; Boliviansk pas: 65118; Græsk pas: ingen nærmere oplysninger. Andre oplysninger: Ejer af Exotic Tropical Timber Enterprises.

▼M9

———————

▼M5

16. Sanjivan Ruprah (*alias* Samir Nasr). Fødselsdato: 9.8.1966. Pas: a) D-001829-00, b) D-002081-00. Andre oplysninger: Forretningsmand, tidligere vicechef for kontoret for søfartsanliggender.

17. Mohamed Ahmad Salame (*alias* a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Fødselsdato: a) 22.9.1961, b) 18.10.1963. Fødested: Abengourou, Côte

▼M5

d'Ivoire. Nationalitet: Libanesisk. Pas: a) almindeligt libanesisk pas: 1622263 (gyldigt fra den 24.4.2001-23.4.2006), b) Togolesisk diplomatpas: 004296/00409/00 (gyldigt fra den 21.8.2002-23.8.2007), c) Liberisk diplomatpas: 000275 (gyldigt fra den 11.1.1998-10.1.2000), d) Liberisk diplomatpas: 002414 (gyldigt fra den 20.6.2001-19.6.2003, navn: Ameri Al Jawad, fødselsdato: 18.10.1963, fødested: Ganta, Nimba County), e) Ivoriansk pas, f) Liberisk diplomatpas: D/001217. Andre oplysninger: Ejer af Mohamed and Company Logging Company.

18. Emmanuel (II) Shaw. Fødselsdato: a) 26.7.1956, b) 26.7.1946. Andre oplysninger: Direktør for Lonestar Airways. Associeret med Lone Star Communications Cooperation.

19. Edwin M., Jr. Snowe. Nationalitet: Liberisk. Pas: OR/0056672-01. Andre oplysninger: Direktør i Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).

20. Agnes Reeves Taylor (*alias* Agnes Reeves-Taylor). Fødselsdato: 27.9.1965. Nationalitet: Liberisk. Andre oplysninger: Tidligere hustru til tidligere præsident Charles Taylor. Tidligere Liberias faste repræsentant ved Den Internationale Søfartsorganisation. Tidligere seniormedlem af den liberiske regering.

21. Charles »Chuckie« Taylor (junior). Andre oplysninger: Søn af tidligere præsident Charles Taylor.

22. Charles Ghankay Taylor (*alias* Charles MacArthur Taylor). Fødselsdato: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Andre oplysninger: Liberias tidligere præsident.

23. Jewell Howard Taylor (*alias* Howard Taylor). Fødselsdato: 17.1.1963. Liberisk diplomatpas: D/003835-04 (gyldigt fra den 4.6.2004-3.6.2006). Andre oplysninger: Hustru til tidligere præsident Charles Taylor.

24. Tupee Enid Taylor. Fødselsdato: a) 17.12.1960, b) 17.12.1962. Liberisk diplomatpas: D/002216. Andre oplysninger: Tidligere hustru til tidligere præsident Charles Taylor.

25. Benoni Urey. Fødselsdato: 22.6.1957. Pas: a) Liberisk diplomatpas: D-00148399, b) søfartskommissærpas: D/002356. Andre oplysninger: Tidligere kommissær for søfartsanliggender i Liberia.

26. Benjamin D. Yeaten (*alias* Benjamin D. Yeaton). Fødselsdato: a) 28.2.1969, b) 29.2.1969. Fødested: Tiaplay, Nimba County. Liberisk diplomatpas D00123299 (gyldigt fra den 10.2.1999-9.2.2001, fødselsdato: 29.2.1969). Andre oplysninger: Tidligere direktør for den særlige sikkerhedstjeneste. Tidligere chef for den særlige sikkerhedstjeneste i Liberia.

▼M7

27. Richard Ammar **Chichakli** (alias Ammar M. **Chichakli**). Adresse: a)225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA; b)811 South Central Expressway Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Fødselsdato: 29.3.1959. Fødested: Syrien. Nationalitet: Amerikansk. Andre oplysninger: a) Socialsikringsnr.: 405 41 5342 eller 467 79 1065; b) statsautoriseret revisor og autoriseret inspektør i bedragerisager; c) funktionær i San Air General Trading.

28. Valeriy **Naydo** (alias Valerii **Naido**). Adresse:c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 10.8.1957. Nationalitet: Ukrainsk. Pasnr.: a) AC251295 (Ukraine), b) KC024178 (Ukraine). Andre oplysninger: a) pilot, b) en af direktørerne i Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems), c) administrerende direktør for CET Aviation.

29. Abidjan Freight. Adresse: Abidjan, Côte d'Ivoire.

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). Adresse: a) Malabo, Ækvatorialguinea; b)P.O. Box 7837, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater; c)P.O. Box 3962, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater; d) Islamabad, Pakistan; e) Entebbe, Uganda.

31. Air Zory (alias a) Air Zori, b) Air Zori, Ltd.). Adresse: a)54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgarien, b)6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Cypern. Andre oplysninger: hovedaktionær er Sergei Bout.

32. Airbas Transportation FZE (alias a) Air Bas, b) Air Bass, c) Airbas Transportation, Inc., d) Aviabas). Adresse: a)P.O. Box 8299, Sharjah, De Forenede

▼M7

Arabiske Emirater; b)811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Andre oplysninger: oprettet i 1995 af Sergei Bout.

33. ATC, Ltd. Adresse: Gibraltar, Det Forenede Kongerige.

34. ►C1 Bukavu Aviation Transport ◄. Adresse: Den Demokratiske Republik Congo.

35. Business Air Services. Adresse: Den Demokratiske Republik Congo.

36. Centrafrican Airlines (alias a) Centrafricain Airlines, b) Central African Airways, c) Central African Air, d) Central African Airlines). Adresse: a) P.O. Box 2760, Bangui, Den Centralafrikanske Republik; b)c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater; c) P.O. Box 2190, Ajman, De Forenede Arabiske Emirater; d) Kigali, Rwanda; e) Ras-al-Khaimah, a) De Forenede Arabiske Emirater.

37. Central Africa Development Fund. Adresse: 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). Adresse: a)P.O. Box 932 — C20, Ajman, De Forenede Arabiske Emirater; b) Ækvatorialguinea.

39. Chichakli & Associates, PLLC (alias a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, (b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Adresse:811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Andre oplysninger: et regnskabs- og revisionsfirma.

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

41. Daytona Pools, Inc. Adresse:225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA.

42. ►C1 DHH Enterprises, Inc. ◄ Adresse: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). Adresse:State House, Banjul, Gambia.

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

45. Irbis Air Company. Adresse:ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazakhstan 48004. Andre oplysninger: oprettet i 1998.

46. Moldtransavia SRL. Adresse:Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldova.

47. Nordic, Ltd. (alias Nordik Limited EOOD). Adresse:9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarien 1113.

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

49. ►C1 Orient Star Corporation ◄ (alias Orient Star Aviation). Adresse:811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

50. Richard A. Chichakli, P.C. Adresse: 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). Adresse:9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarien 1113.

52. San Air General Trading FZE (alias San Air General Trading, LLC). Adresse: a)P.O. Box 932-20C, Ajman, De Forenede Arabiske Emirater; b) P.O. Box 2190, Ajman, De Forenede Arabiske Emirater; c)811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Andre oplysninger: direktør er Serguei Denissenko.

53. Santa Cruz Imperial Airlines. Adresse: a)P.O. Box 60315, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; b) Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater.

54. Southbound, Ltd. Adresse:P.O. Box 398, Suite 52 og 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, Det Forenede Kongerige.

55. Trans Aviation Global Group, Inc. Adresse: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

▼M7

Cargo). Adresse: a)1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater; b)P.O. Box 3962, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater; c)P.O. Box 2190, Ajman, De Forenede Arabiske Emirater; d) Ostende lufthavn, Belgien.

57. Vial Company. Adresse: Delaware, USA.

58. Westbound, Ltd. Adresse:P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, Det Forenede Kongerige.

▼B

*BILAG II*

**Liste over kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, 4, 5, 7 og 10**

BELGIEN

Service Public Fédéral des Finances
Administration de la Trésorerie
30 Avenue des Arts
B-1040 Bruxelles
Fax: 00 32 2 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

▼M8

BULGARIEN

Vedrørende indefrysning af midler:

Министерство на финансите
ул. Г.С. Раковски № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance
102 G.S. Rakovsky street
Sofia 1000
Tlf. (359-2) 985 91
Fax (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

Vedrørende teknisk bistand og import-eksport-restriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. Дондуков № 1
1594 София
тел.: (359) 2 987 9145
факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country
1 Dondukov Blvd.
1594 Sofia
Tlf. (359) 2 987 91 45
Fax (359) 2 988 03 79

▼M4

TJEKKIET

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tlf. (420-2) 24 06 27 20
Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
PO Box 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tlf. (420-2) 57 04 45 01
Fax (420-2) 57 04 45 02

▼B

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf.: (45) 35 46 60 00

▼B

Fax: (45) 35 46 60 01
TYSKLAND

Vedrørende indefrysning af pengemidler

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tlf.: (49-89) 2889 3800
Fax: (49-89) 350163 3800

Vedrørende varer

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Strasse, 29-35
D-65760 Eschborn
Tlf.: (49-61) 969 08-0
Fax: (49-61) 969 08-800

▼M4

ESTLAND

Sakala 4
15030 Tallinn
Tlf. (372-6) 68 05 00
Fax (372-6) 68 05 01

▼B

GRÆKENLAND

A. Indefrysning af aktiver

Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
Adresse: 5 Nikis str.,
101 80 Athen — Grækenland
Tlf.: + 30 210 3332786
Fax: + 30 210 3332810

A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80
Τηλ.: + 30 210 3332786
Φαξ: + 30 210 3332810

B. Import- og eksportrestriktioner

Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Address Kornaroy Str., 105 63 Athens
Tlf.: + 30 210 3286401-3
Fax.: + 30 210 3286404

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63
Αθήνα — Ελλάς
Τηλ.: + 30 210 3286401-3
Φαξ: + 30 210 3286404

SPANIEN

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tlf.: (00-34) 912 09 95 11
Fax: (00-34) 912 09 96 56

▼B

FRANKRIG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Tlf.: (33) 1 44 74 48 93
Fax: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tlf.: (33) 1 44 87 72 85
Fax: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères
Direction de la coopération européenne
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
Tél.: (33) 1 43 17 44 52
Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune
Tlf.: (33) 1 43 17 45 16
Fax: (33) 1 43 17 45 84

IRLAND

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tlf.: (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
80 St. Stephen's Green
Dublin 2
Tlf.: (353-1) 408 2153
Fax: (353-1) 408 2003

ITALIEN

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1-00194 Roma
D.G.A.S. — Ufficio II
Tlf.: (39) 06 3691 7334
Fax: (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma
D.G.A.O. — Ufficio II
Tel. (39) 06 3691 3820
Fax. (39) 06 3691 5161
U.A.M.A.
Tlf.: (39) 06 3691 3605
Fax: (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma
Tlf.: (39) 06 4761 3942
Fax.: (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive
Direzione Generale Politica Commerciale
Viale Boston, 35 — 00144 Roma
Tlf.: (39) 06 59931
Fax.: (39) 06 5964 7531

▼M4

CYPERN

Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tlf. (357-22) 30 06 00
Fax (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Tlf. (357-22) 30 06 00
Fax (357-22) 66 18 81

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības iela 36
Rīga LV-1395
Tlf. (371) 701 62 01
Fax (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Kalpaka bulvārī 6
Rīga LV-1081
Tlf. (371) 704 44 31
Fax (371) 704 45 49

LITAUEN

▼M6

Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J. Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tlf.: +370 5 236 25 16
Fax: +370 5 231 30 90

▼B

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Etrangères
Direction des Relations internationales
6, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tlf.: (352) 478 23 46
Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L — 1352 Luxembourg
Tlf.: (352) 478 27 12
Fax: (352) 47 52 41

▼M4

UNGARN

Artikel 3 og 4

Hungarian National Police
Országos Rendőrfőkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4–6.
Magyarország
Puh./Fax (36-1) 443 55 54

Artikel 7

Ministry of Finance (as regards funds only)
Pénzügyminisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
Magyarország
Postafiók: 1369 Pf.: 481
Tlf. (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00
Fax (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

▼M4

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tlf. (356-21) 24 28 53
Fax (356-21) 25 15 20

▼B

NEDERLANDENE

▼M6

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands
Tlf.: (31-70) 342 89 97
Fax: (31-70) 342 79 84

▼B

ØSTRIG

Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
A-1090 Wien
Tlf.: (01-4042043 1) 404 20-0
Fax: (43 1) 404 20 — 73 99

▼M4

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno – Traktatowy
Al. J. CH. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tlf. (48-22) 523 93 48
Fax (48-22) 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P -1100 Lissabon
Tlf.: (351) 218 82 32 40/47
Fax: (351) 218 82 32 49

▼M8

RUMÆNIEN

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, Bucureşti
Tlf. (40) 21 319 2183
Fax (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, Bucureşti
Tlf. (40) 21 319 9743
Fax (40) 21 312 1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, Bucureşti
Tlf. (40) 21 231 02 62
Fax (40) 21 312 05 13

▼M4

SLOVENIEN

Bank of Slovenia
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tlf. (386-1) 471 90 00
Fax (386-1) 251 55 16
http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tlf. (386-1) 478 20 00
Fax (386-1) 478 23 47
http://www.gov.si/mzz

SLOVAKIET

For finansiel og teknisk bistand i forbindelse med militære aktiviteter:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tlf. (421-2) 48 54 21 16
Fax (421-2) 48 54 31 16

For midler og økonomiske ressourcer:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tlf. (421-2) 59 58 22 01
Fax (421-2) 52 49 35 31

▼B

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
00161 Helsinki/Helsingfors
Tlf.: (358) 9 16 05 59 00
Fax: (358) 9 16 05 57 07

SVERIGE

▼M6

*Artikel 3, 4 og 5:*

Försäkringskassan
SE-103 51 Stockholm
Tlf.: (46-8) 786 90 00
Fax: (46-8) 411 27 89

*Artikel 7 og 8:*

Finansinspektionen
Box 6750
SE-113 85 Stockholm
Tlf.: (46-8) 787 80 00
Fax: (46-8) 24 13 35

▼B

DET FORENEDE KONGERIGE

HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
Det Forenede Kongerige
Tlf.: (44-207) 270 5977
Fax: (44-207) 270 5430

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street

▼B

London EC2R 8AH
Det Forenede Kongerige
Tlf.: (44-207) 601 4607
Fax: (44 207) 601 4309

▼M4

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser
FUSP-direktoratet
Kontor A.2: Institutionelle og juridiske anliggender vedrørende forbindelser udadtil; sanktioner
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tlf. (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63