**Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu**

►B

# NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1333,

## 31. juuli 2015,

## piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP

(ELT L 206, 1.8.2015, lk 34)

Muudetud:

| | | Euroopa Liidu Teataja | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr | lehekülg | kuupäev |
| ►M1 | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/478, 31. märts 2016 | L 85 | 48 | 1.4.2016 |
| ►M2 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/694, 4. mai 2016 | L 120 | 12 | 5.5.2016 |
| ►M3 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/816, 23. mai 2016 | L 133 | 11 | 24.5.2016 |
| ►M4 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/1340, 4. august 2016 | L 212 | 113 | 5.8.2016 |
| ►M5 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/1694, 20. september 2016 | L 255 | 33 | 21.9.2016 |
| ►M6 | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/1755, 30. september 2016 | L 268 | 85 | 1.10.2016 |
| ►M7 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/497, 21. märts 2017 | L 76 | 25 | 22.3.2017 |
| ►M8 | Nõukogu otsus (EL) 2017/621, 31. märts 2017 | L 89 | 10 | 1.4.2017 |
| ►M9 | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/1338, 17. juuli 2017 | L 185 | 49 | 18.7.2017 |
| ►M10 | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/1427, 4. august 2017 | L 204 | 99 | 5.8.2017 |
| ►M11 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1429, 4. august 2017 | L 204 | 110 | 5.8.2017 |
| ►M12 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1458, 10. august 2017 | L 208 | 36 | 11.8.2017 |
| ►M13 | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/1776, 28. september 2017 | L 251 | 28 | 29.9.2017 |
| ►M14 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1976, 30. oktoober 2017 | L 281 | 32 | 31.10.2017 |
| ►M15 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/2008, 8. november 2017 | L 290 | 22 | 9.11.2017 |
| ►M16 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/2265, 7. detsember 2017 | L 324 | 53 | 8.12.2017 |
| ►M17 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/132, 25. jaanuar 2018 | L 22 | 34 | 26.1.2018 |
| ►M18 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/167, 2. veebruar 2018 | L 31 | 84 | 3.2.2018 |
| ►M19 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/203, 9. veebruar 2018 | L 38 | 23 | 10.2.2018 |
| ►M20 | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/476, 21. märts 2018 | L 79 | 30 | 22.3.2018 |
| ►M21 | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/713, 14. mai 2018 | L 119 | 39 | 15.5.2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M22** | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/872, 14. juuni 2018 | L 152 | 22 | 15.6.2018 |
| ►**M23** | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/1086, 30. juuli 2018 | L 194 | 150 | 31.7.2018 |
| ►**M24** | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/1250, 18. september 2018 | L 235 | 21 | 19.9.2018 |
| ►**M25** | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/1290, 24. september 2018 | L 240 | 63 | 25.9.2018 |
| ►**M26** | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1465, 28. september 2018 | L 245 | 16 | 1.10.2018 |
| ►**M27** | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/1868, 28. november 2018 | L 304 | 32 | 29.11.2018 |
| ►**M28** | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/2012, 17. detsember 2018 | L 322 | 51 | 18.12.2018 |
| ►**M29** | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/539, 1. aprill 2019 | L 93 | 15 | 2.4.2019 |
| ►**M30** | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2019/1299, 31. juuli 2019 | L 204 | 44 | 2.8.2019 |
| ►**M31** | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/1663, 1. oktoober 2019 | L 252 | 36 | 2.10.2019 |
| ►**M32** | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/374, 5. märts 2020 | L 71 | 14 | 6.3.2020 |
| ►**M33** | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/458, 27. märts 2020 | L 97 | 13 | 30.3.2020 |
| ►**M34** | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1137, 30. juuli 2020 | L 247 | 40 | 31.7.2020 |
| ►**M35** | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1310, 21. september 2020 | L 305I | 5 | 21.9.2020 |
| ►**M36** | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1385, 1. oktoober 2020 | L 320 | 9 | 2.10.2020 |
| ►**M37** | Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1483, 14. oktoober 2020 | L 341 | 16 | 15.10.2020 |

Parandatud:

►**C1** Parandus, ELT L 229, 3.9.2015, lk 16 (2015/1333)
►**C2** Parandus, ELT L 98, 14.4.2016, lk 6 (2016/478)
►**C3** Parandus, ELT L 243, 10.9.2016, lk 16 (2016/478)
►**C4** Parandus, ELT L 268, 26.10.2018, lk 92 (2018/1290)

▼B

# NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2015/1333,

## 31. juuli 2015,

## piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP

I PEATÜKK

**EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD**

*Artikkel 1*

1. Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -seadmete, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ette nähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, otsene või kaudne tarnimine, müümine või üleandmine Liibüale liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt, liikmesriikide territooriumide kaudu või liikmesriikide lipu all sõitvate laevade või liikmesriikides registreeritud õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2. Keelatud on:

a) otseselt või kaudselt pakkuda füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Liibüas või kasutamiseks Liibüas tehnilist abi, väljaõpet või muud abi, sealhulgas relvastatud palgasõdurite abi seoses sõjalise tegevusega või lõikes 1 nimetatud toodetega varustamise, nende hoolduse ja kasutamisega;

b) otseselt või kaudselt pakkuda füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Liibüas või kasutamiseks Liibüas rahalist abi seoses sõjalise tegevusega või lõikes 1 nimetatud toodetega varustamise, nende hoolduse ja kasutamisega;

c) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktides a või b nimetatud keeldudest.

*Artikkel 2*

1. Artiklit 1 ei kohaldata:

a) üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse tarnimise, müümise või üleandmise suhtes ning seonduva tehnilise abi või väljaõppe andmise suhtes;

b) sellise kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Liibüasse ÜRO töötajad, liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes oma isiklikuks kasutamiseks;

c) Liibüa valitsusele üksnes julgeoleku tagamise eesmärgil või desarmeerimise alase abi andmiseks mõeldud mittesurmava sõjavarustuse tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, samuti seonduva tehnilise abi, väljaõppe või rahalise abi andmise suhtes.

▼B

2. Artiklit 1 ei kohaldata:

a) relvade ja nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, samuti seonduva tehnilise abi, väljaõppe või rahalise abi andmise, sealhulgas töötajatega varustamise suhtes;

b) Liibüa valitsusele üksnes julgeoleku tagamise eesmärgil või desarmeerimise alase abi andmiseks mõeldud relvade ja nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, samuti seonduva tehnilise abi, väljaõppe või rahalise abi andmise suhtes,

mille ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punkti 24 kohaselt loodud komitee (edaspidi „komitee”) on eelnevalt heaks kiitnud.

3. Artiklit 1 ei kohaldata selliste väikerelvade, kergrelvade ja nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, mis on Liibüasse ajutiselt eksporditud üksnes ÜRO töötajatele, meedia esindajatele, humanitaar- ja arenguabitöötajatele ning nendega seotud töötajatele kasutamiseks, kui komiteele on sellest eelnevalt teatatud ja komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

4. Artiklit 1 ei kohaldata selliste siserepressioonideks kasutada võidavate vahendite tarnimise, müümise või üleandmise suhtes, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks, ning seonduva tehnilise abi, väljaõppe või finantsabi andmise suhtes.

*Artikkel 3*

Keelatud on liikmesriikide kodanike poolt liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades hankida Liibüast artikli 1 lõikes 1 osutatud esemeid, olenemata sellest, kas need on pärit Liibüa territooriumilt või mitte.

II PEATÜKK

**TRANSPORDISEKTOR**

*Artikkel 4*

1. Liikmesriigid kontrollivad oma territooriumil, sealhulgas oma sadamates ja lennujaamades kooskõlas oma siseriiklike asutuste ja õigusnormidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele ja asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele Liibüasse suunduvaid ja sealt saabuvaid laevu ja õhusõidukeid, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et selliste laevade või õhusõidukite veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 1 alusel keelatud.

2. Avastamise korral peavad liikmesriigid kinni ja kõrvaldavad esemed (näiteks hävitavad, muudavad kasutamiskõlbmatuks, ladustavad või edastavad kõrvaldamiseks muusse riiki kui esemete päritolu- või sihtriik), mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 1 alusel keelatud.

3. Lõigete 1 ja 2 alusel läbiviidavate kontrollide ja kõrvaldamiste puhul teevad liikmesriigid kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega koostööd.

▼B

4. Liibüasse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid vedavatelt õhusõidukitelt ja laevadelt nõutakse täiendavat saabumis- ja lahkumiseelset teavet kõikide liikmesriiki toodavate ja sealt väljaviidavate kaupade kohta.

*Artikkel 5*

Liikmesriigid ei anna ühelegi õhusõidukile luba oma territooriumilt õhku tõusta, oma territooriumil maanduda või üle oma territooriumi lennata, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et õhusõiduk sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud, sealhulgas relvastatud palgasõdurite kättesaadavaks tegemine, välja arvatud juhul, kui tegemist on hädamaandumisega.

*Artikkel 6*

▼M28

1. Liikmesriigid võivad vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktidele 5–9, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2362 (2017) punktile 2 ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2441 (2018) punktile 2 kontrollida avamerel asuvaid loetellu kantud laevu, kasutades kõiki konkreetsele olukorrale vastavaid meetmeid ja järgides täiel määral rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte, ning teha selliseid kontrolle ja anda laevadele korraldusi võtta asjakohaseid meetmeid, et vedada nafta, sealhulgas toornafta ja rafineeritud naftatooted tagasi Liibüasse, tehes seda Liibüa valitsuse nõusolekul ja temaga kõnealuse tegevuse kooskõlastades.

▼B

2. Liikmesriigid peaksid enne lõikes 1 osutatud kontrollimist taotlema laeva lipuriigi nõusolekut.

3. Liikmesriigid, kes teostavad lõikes 1 osutatud kontrollimist, esitavad kontrollimise kohta koheselt komiteele aruande, mis sisaldab asjakohaseid üksikasju, sealhulgas andmeid jõupingutuste kohta, mida tehti laeva lipuriigi nõusoleku saamiseks.

4. Liikmesriigid, kes teostavad lõikes 1 osutatud kontrollimist, tagavad et sellist kontrollimist viiakse läbi sõjalaevadega ning riigile kuuluvate või riigi käitatavate laevadega, mida kasutatakse ainult riiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel.

5. Lõige 1 ei mõjuta rahvusvahelisest õigusest tulenevaid liikmesriikide õigusi või kohustusi või ülesandeid, sealhulgas ÜRO mereõiguste konventsioonist tulenevaid õigusi või kohustusi, sealhulgas üldpõhimõtet, mille kohaselt kuuluvad avamerel olevad laevad lipuriigi ainupädevusse, seoses laevadega, mida komitee ei ole loetellu kandnud, ja muudes kui kõnealuses lõikes osutatud olukordades.

6. Käesoleva otsuse V lisas on esitatud lõikes 1 osutatud laevad, mille on loetellu kandnud komitee vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktile 11.

▼B

*Artikkel 7*

▼M10

1. Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, annab loetellu kantud laeva lipuriigiks olev liikmesriik laevale korralduse, et kõnealune laev ei lastiks, veaks ega lossiks Liibüast ebaseaduslikult eksporditud naftat, sealhulgas toornaftat ja rafineeritud naftatooteid, kui ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktis 3 osutatud Liibüa valitsuse kontaktasutus ei ole selleks luba andnud.

▼B

2. Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, ei luba liikmesriigid loetellu kantud laevadel siseneda oma sadamatesse, välja arvatud juhul, kui selline sisenemine on vajalik kontrolliks, kui on tegemist hädaolukorraga või kui naastakse Liibüasse.

3. Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, ei tohi liikmesriikide kodanikud ega liikmesriikide territooriumil osutada loetellu kantud laevadele punkerdamisteenuseid, nagu kütuse ja varustuse tarnimine või muude teenuste osutamine.

4. Lõiget 3 ei kohaldata, kui asjakohase liikmesriigi pädev asutus otsustab, et selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel või laeva naasmiseks Liibüasse. Asjaomane liikmesriik teavitab komiteed kõigi selliste lubade andmisest.

▼M10

5. Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, ei tohi liikmesriikide kodanikud või liikmesriikide jurisdiktsioonile alluvad üksused teha finantstehinguid seoses loetellu kantud laevade pardal oleva ja Liibüast ebaseaduslikult eksporditud nafta, sealhulgas toornafta ja rafineeritud naftatoodetega ega teha selliseid finantstehinguid liikmesriikide territooriumilt.

▼B

6. V lisas on esitatud käesoleva artikli lõigetes 1, 2, 3 ja 5 osutatud laevad, mille on loetellu kandnud komitee vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktile 11.

III PEATÜKK

**RIIKI LUBAMISE PIIRANGUD**

*Artikkel 8*

▼M28

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punkti 22, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 (2011) punkti 23, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2174 (2014) punkti 4, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2213 (2015) punkti 11, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2362 (2017) punkti 11 ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2441 (2018) punkti 11 kohaselt julgeolekunõukogu või komitee poolt loetellu kantud isikud, kelle suhtes kohaldatakse reisipiiranguid, nagu on loetletud I lisas.

▼B

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida isikud,

a) kes on seotud Liibüas isikute vastu suunatud tõsiste inimõiguste rikkumiste korraldamise, kontrollimise või juhtimisega või osalevad nende korraldamises, kontrollimises või juhtimises, sealhulgas on rahvusvahelist õigust rikkudes seotud tsiviilisikute ja -rajatiste vastu suunatud rünnakute, sealhulgas õhurünnakute kavandamise, juhtimise, korraldamise või läbiviimisega või osalevad nende kavandamises, juhtimises, korraldamises või läbiviimises, või tegutsevad selliste isikute heaks või nimel või juhtimisel;

▼B

b) kelle puhul on kindlaks tehtud osalemine Liibüas Muammar Gaddafi endise režiimi repressiivses poliitikas või kes olid selle režiimiga varem muul viisil seotud ning kes jätkuvalt ohustavad Liibüa rahu, stabiilsust või julgeolekut või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist;

c) kes osalevad tegevuses, mis ohustab rahu, stabiilsust või julgeolekut Liibüas, või toetavad seda, või kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist, sealhulgas:

i) sellise tegevuse kavandamine, juhtimine või toimepanemine Liibüas, millega rikutakse rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist;

ii) rünnakud mis tahes Liibüas asuva lennujaama, maismaatranspordi rajatise või meresadama vastu või Liibüa riigi asutuse või rajatise vastu või mis tahes Liibüas asuva välisesinduse vastu;

iii) relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine toornafta või muu loodusvara ebaseadusliku kasutamise kaudu Liibüas;

iv) Liibüa riiklike finantsasutuste ja Liibüa riikliku naftakompanii ähvardamine või sundimine või iga tegevus, mille tulemuseks võib olla Liibüa riigivara omastamine;

v) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) ja käesoleva otsuse artikliga 1 kehtestatud relvaembargo sätete rikkumine või nendest kõrvalehoidmisele kaasaaitamine Liibüas;

vi) tegutsemine loetellu kantud isikute või üksuste heaks või nimel või juhtimisel;

d) kelle omandis või kontrolli all on Muammar Gaddafi endise režiimi ajal omastatud Liibüa riigivara, mida võidakse kasutada rahu, stabiilsuse või julgeoleku ohustamiseks Liibüas või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi eduka lõpuleviimise takistamiseks või kahjustamiseks,

nagu on loetletud käesoleva otsuse II lisas.

3. Lõiked 1 ja 2 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

4. Lõiget 1 ei kohaldata, kui komitee otsustab, et

a) reisimine on õigustatud humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, või

b) erandi tegemine edendaks rahu ja rahvuslikku leppimist Liibüas ning piirkonna stabiilsust.

5. Lõiget 1 ei kohaldata, kui

a) territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks või

b) liikmesriik otsustab üksikjuhtumipõhiselt, et territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik rahu ja stabiilsuse edendamiseks Liibüas, ning liikmesriik teavitab sellest seejärel komiteed 48 tunni jooksul pärast sellise otsuse tegemist.

▼B

6. Lõige 2 ei mõjuta neid juhtumeid, mil liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, nimelt

a) rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b) ÜRO poolt kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi korraldajariigina;

c) privileege ja immuniteete kehtestavast mitmepoolsest lepingust tulenevalt või

d) Püha Tooli (Vatikani Linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingu (Lateraani pakt) alusel.

7. Lõiget 6 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) asukohariik.

8. Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõike 6 või 7 kohaselt tehtud eranditest.

9. Liikmesriik võib lubada erandeid lõike 2 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud kiireloomuliste humanitaarvajaduste või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, sealhulgas liidu algatatud või liidus toimuvad või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi korraldatud kohtumised, kus toimub poliitiline dialoog, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki Liibüas.

10. Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 9 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse antuks, välja arvatud juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitab kirjaliku vastuväite kahe tööpäeva jooksul alates kavandatavat erandit käsitleva teatise saamisest. Juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitavad vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

11. Kui liikmesriik lubab lõigete 6, 7 ja 9 alusel I või II lisas loetletud isikutel siseneda oma territooriumile või seda läbida, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud ja asjaomaste isikute suhtes.

## IV PEATÜKK

## RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

*Artikkel 9*

▼M28

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mis otseselt või kaudselt kuuluvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punkti 22, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 (2011) punktide 19 ja 23, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2174 (2014) punkti 4, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2213 (2015) punkti 11, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2362 (2017) punkti 11 ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2441 (2018) punkti 11 kohaselt julgeolekunõukogu või komitee poolt loetellu kantud isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse vara külmutamist, või on kõnealuste isikute ja üksuste kontrolli all, nagu on loetletud III lisas.

▼B

2. Külmutatakse kõik rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mida otseselt või kaudselt omavad või kontrollivad isikud ja üksused,

a) kes on seotud Liibüas isikute vastu suunatud tõsiste inimõiguste rikkumiste korraldamise, kontrollimise või juhtimisega või osalevad nende korraldamises, kontrollimises või juhtimises, sealhulgas on rahvusvahelist õigust rikkudes seotud tsiviilisikute ja -rajatiste vastu suunatud rünnakute, sealhulgas õhurünnakute kavandamise, juhtimise, korraldamise või läbiviimisega või osalevad nende kavandamises, juhtimises, korraldamises või läbiviimises, või Liibüa ametiasutustele või isikutele ja üksustele, kes on rikkunud või aidanud rikkuda ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) või käesoleva otsuse sätteid, või isikutele või üksustele, kes tegutsevad nende heaks või nimel või juhtimisel, või üksustele, kes on nimetatud isikute ja üksuste või käesoleva otsuse III lisas loetletud isikute ja üksuste omandis või kontrolli all;

b) kelle puhul on kindlaks tehtud osalemine Liibüas Muammar Gaddafi endise režiimi repressiivses poliitikas või kes olid selle režiimiga muul viisil seotud ning kes jätkuvalt ohustavad Liibüa rahu, stabiilsust või julgeolekut ning Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist;

c) kes osalevad tegevuses, mis ohustab rahu, stabiilsust või julgeolekut Liibüas, või toetavad seda, või kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist, sealhulgas järgmisel viisil:

   i) sellise tegevuse kavandamine, juhtimine või toimepanemine Liibüas, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist;

   ii) rünnakud mis tahes Liibüas asuva lennujaama, maismaatranspordi rajatise või meresadama vastu või Liibüa riigi asutuse või rajatise vastu või mis tahes Liibüas asuva välisesinduse vastu;

   iii) relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine läbi toornafta või muu loodusvara ebaseadusliku kasutamise Liibüas;

   iv) Liibüa riiklike finantsasutuste ja Liibüa riikliku naftakompanii ähvardamine või sundimine või iga tegevus, mille tulemuseks võib olla Liibüa riigivara omastamine;

   v) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) ja käesoleva otsuse artikliga 1 kehtestatud relvaembargo sätete rikkumine või nendest kõrvalehoidmisele kaasaaitamine Liibüas;

   vi) tegutsemine loetellu kantud isikute või üksuste heaks või nimel või juhtimisel;

d) kelle omandis või kontrolli all on Muammar Gaddafi endise režiimi ajal omastatud Liibüa riigivara, mida võidakse kasutada rahu, stabiilsuse või julgeoleku ohustamiseks Liibüas või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi eduka lõpuleviimise takistamiseks või kahjustamiseks,

▼B

nagu on loetletud IV lisas.

3. Kõik 16. septembri 2011. aasta seisuga külmutatud rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mis on otseselt või kaudselt VI lisas loetletud üksuste omandis või nende üksuste otsese või kaudse kontrolli all, jäävad külmutatuks.

4. Rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks lõigetes 1 ja 2 osutatud füüsilistele või juriidilistele isikutele ega üksustele ega nende kasuks.

5. Sadamavaldajate puhul ei takista rahaliste vahendite, finantsvarade või majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeld lõikes 2 osutatud isikutele või üksustele enne 7. juunit 2011 sõlmitud lepingute täitmist kuni 15. juulini 2011, välja arvatud naftat, gaasi või rafineeritud tooteid käsitlevate lepingute korral.

6. Erandeid võib teha rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressursside osas, mis on

a) vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega või

c) ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on komiteele teatanud kavatsusest lubada asjakohasel juhul juurdepääs neile rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele või majandusressurssidele ning kui komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

7. Erandeid võib samuti teha rahaliste vahendite ja majandusressursside puhul, mis on

a) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse komiteele asjakohasel juhul teatavaks teinud ja komitee on selle heaks kiitnud, või

b) kohtu, haldusorgani või vahekohtu kinnipidamisõiguse või nende tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ja majandusressursse kasutada sellise kinnipidamisõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus tehti või kinnipidamisõigus tekkis enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) vastuvõtmise kuupäeva ning et käesoleva artikli lõikes 1 või 2 osutatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest komiteed asjakohasel juhul teavitanud.

▼B

8. IV lisas loetletud isikute ja üksuste puhul võib teha erandeid rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mida on vaja humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine, sealhulgas meditsiinitarbed, toit, elektrienergiaga varustamine, humanitaartöötajad ja seonduv abi, või välisriigi kodanike evakueerimine Liibüast.

9. Lõikes 3 osutatud üksuste puhul võib erandeid teha samuti seoses rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressurssidega, tingimusel et

a) asjaomane liikmesriik on komiteed teavitanud oma kavatsusest lubada juurdepääs nendele rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele või majandusressurssidele ühel või mitmel järgmistest põhjustest ning kui komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust:

   i) humanitaarabi andmine;

   ii) kütuse, elektri ja veega varustamine ainult tsiviilkasutuse eesmärgil;

   iii) süsivesinike tootmise ja müügi taaskäivitamine Liibüas;

   iv) tsiviilvalitsuse institutsioonide ja tsiviilinfrastruktuuri rajamine, käitamine või tugevdamine või

   v) pangandussektori tegevuse taaskäivitamise hõlbustamine, sealhulgas Liibüaga toimuva rahvusvahelise kaubanduse toetamine või soodustamine;

b) asjaomane liikmesriik on teatanud komiteele, et neid rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid või majandusressursse ei tehta kättesaadavaks lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud isikutele ega nende kasuks;

c) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Liibüa ametivõimudega nende rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside kasutamise üle, ning

d) asjaomane liikmesriik on käesoleva lõike kohaselt esitatud teatise saatnud ka Liibüa ametivõimudele ning Liibüa ametivõimud ei ole viie tööpäeva jooksul enne nimetatud rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside vabastamist esitanud vastuväidet.

10. Lõiked 1 ja 2 ei takista loetellu kantud isikul või üksusel teha tasumisele kuuluvaid makseid sellise lepingu kohaselt, mis sõlmiti enne asjaomase isiku või üksuse loetellu kandmist, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et lõikes 1 või 2 osutatud isik või üksus ei ole makset otse või kaudselt kätte saanud, ning kui asjaomane liikmesriik on teavitanud komiteed sellise makse tegemise või saamise kavatsusest või kavatsusest anda asjakohasel juhul luba selliseks makseks vajalike rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside vabastamiseks kümme tööpäeva enne sellise loa andmist.

▼B

11. Lõige 3 ei takista ühelgi selles osutatud üksusel teha tasumisele kuuluvaid makseid sellise lepingu kohaselt, mis jõustus enne asjaomase üksuse loetellu kandmist käesoleva otsuse alusel, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et makset ei ole otse või kaudselt saanud lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud isik või üksus, ning kui asjaomane liikmesriik on teavitanud komiteed sellise makse tegemise või saamise kavatsusest või kavatsusest anda luba selliseks makseks vajalike rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside vabastamiseks kümme tööpäeva enne sellise loa andmist.

12. IV lisas loetletud isikute ja üksuste puhul ning erandina lõikest 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti IV lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) otsus ei ole tehtud III, IV või VI lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

13. Lõiget 4 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud;

b) maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid, või

c) maksed, mis kuuluvad tasumisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel IV lisas loetletud isikute ja üksuste puhul,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1 või 2.

▼B

V PEATÜKK

**MUUD PIIRAVAD MEETMED**

▼M9

*Artikkel 10*

1. Liikmesriigid nõuavad oma kodanikelt, oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt isikutelt või nende territooriumil asuvatelt või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt äriühingutelt valvsuse ilmutamist, kui nad on seotud äritegevusega Liibüas asuvate või Liibüa jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksustega, nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute ja üksustega või nende isikute omandis või kontrolli all olevate üksustega, et vältida olukorda, kus äritegevus võib aidata kaasa vägivallale ja tsiviilisikute vastu jõu kasutamisele.

2. Rändajate ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks ja inimkaubanduses kasutada võidavate teatud laevade ja mootorite müümisel, tarnimisel, üleandmisel või eksportimisel Liibüale liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumide kaudu või liikmesriikide lipu all sõitvate laevade või õhusõidukite abil, peab liikmesriigi pädev asutus andma asjakohase loa sõltumata sellest, kas kaup on pärit kõnealuse liikmesriigi territooriumilt või mitte.

3. Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 2 osutatud kauba müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks, kui neil on põhjendatud alus arvata, et kõnealust kaupa kasutatakse rändajate ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks ja inimkaubanduses.

4. Lõiget 2 ei kohaldata müümise, tarnimise, üleandmise või eksportimise suhtes liikmesriikide ametiasutuste poolt Liibüa valitsusele.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva artikliga hõlmatud asjakohased esemed.

▼B

VI PEATÜKK

**ÜLD- JA LÕPPSÄTTED**

*Artikkel 11*

I, II, III või IV lisas nimetatud määratud isikutele või üksustele või mis tahes teistele isikutele või üksustele Liibüas, sealhulgas Liibüa valitsusele, või mis tahes isikule või üksusele, kes esitab nõude sellise isiku või üksuse kaudu või sellise isiku või üksuse kasuks, ei anta hüvitist ega hüvitata muud sellist liiki nõuet nagu näiteks nõue tasaarvestamise või tagatise kohta, kui nõue on seotud lepingu või tehinguga, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) kohased meetmed, sealhulgas liidu või selle liikmesriigi meetmed, mis on kooskõlas vastavate Julgeolekunõukogu otsustega või nõutavad nende alusel või on seotud nende rakendamisega, ja käesolevas otsuses käsitletavad meetmed.

▼B

*Artikkel 12*

1. Nõukogu rakendab I, III, V ja VI lisa muudatusi Julgeolekunõukogu või komitee otsuste alusel.

2. Nõukogu, toimides liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul, koostab II ja IV lisas esitatud loetelud ning võtab vastu nende muudatused.

*Artikkel 13*

1. Kui Julgeolekunõukogu või komitee kannab loetellu mõne isiku või üksuse, lisab nõukogu kõnealuse isiku või üksuse I või III lisasse.

2. Kui nõukogu otsustab isiku või üksuse suhtes kohaldada artikli 8 lõikes 2 ning artikli 9 lõikes 2 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II ja IV lisa.

3. Nõukogu edastab oma otsuse ja loetellu kandmise põhjused lõikes 1 või 2 osutatud isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

4. Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

*Artikkel 14*

Kui komitee kannab artikli 6 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1, 2, 3 ja 5 osutatud laeva loetellu, lisab nõukogu kõnealuse laeva V lisasse.

*Artikkel 15*

1. I, II, III, IV ja VI lisas on esitatud loetellu kantud isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjused, mille Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I, III ja VI lisaga.

2. I, II, III, IV ja VI lisas on võimalusel esitatud ka olemasolev asjaomaste isikute või üksuste kindlakstegemiseks vajalik teave, mille Julgeolekunõukogu või komitee on esitanud seoses I, III ja VI lisaga. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registreerimise kohta ja kuupäeva, registreerimisnumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse I, III ja VI lisasse Julgeolekunõukogu või komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

▼B

*Artikkel 16*

Käesoleva otsusega kehtestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma samasuguseid piiravaid meetmeid.

*Artikkel 17*

1. Käesolev otsus vaadatakse läbi, seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt vajadusele, kuid eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste otsuste alusel.

2. Artikli 8 lõikes 2 ning artikli 9 lõikes 2 osutatud meetmed vaadatakse läbi korrapäraste ajavahemike järel ning vähemalt iga 12 kuu möödumisel. Meetmed kaotavad asjaomaste isikute ja üksuste suhtes kehtivuse, kui nõukogu teeb artikli 12 lõikes 2 osutatud korra kohaselt kindlaks, et kõnealuste meetmete kohaldamise tingimusi enam ei esine.

▼M36

3. Artikli 8 lõikes 2 osutatud meetmeid kohaldatakse II lisa kande 15 suhtes kuni 2. aprillini 2021.

4. Artikli 9 lõikes 2 osutatud meetmeid kohaldatakse IV lisa kande 20 suhtes kuni 2. aprillini 2021.

▼B

*Artikkel 18*

Otsus 2011/137/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

*Artikkel 19*

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

▼M7

*I LISA*

**ARTIKLI 8 LÕIKES 1 OSUTATUD ISIKUTE LOETELU**

1. **Nimi:** 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** doktor **Ametikoht:** revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht **Sünniaeg:**1. juuli 1950 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** B010574 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Tuneesia (oletatav seisund/asukoht: Tuneesia vanglas) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. märtsil 2015, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275.

2. **Nimi:** 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Muammar Gaddafi isikliku julgeolekuteenistuse ülem **Sünniaeg:** 1946 **Sünnikoht:** Houn, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:**26. veebruar 2011 **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715.

3. **Nimi:** 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1948 **Sünnikoht: a)** Sirte, Liibüa **b)** Egiptus **Kontrollitud varjunimi:** Sayed M. Gaddef Eddam **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: 513519 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 1. aprillil 2016) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735.

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

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Liibüa suursaadik Tšaadis **Sünniaeg:** andmed puuduvad **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** Akrin Saleh Akrin **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Egiptus **Loetellu kandmise kuupäev:** 17. märts 2011 (muudetud 26. märtsil 2015, 26. septembril 2014) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275.

5. **Nimi:** 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** kolonel **Ametikoht:** Ghati kuberner (Lõuna-Liibüa) **Sünniaeg:** andmed puuduvad **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: Lõuna-Liibüa) **Loetellu kandmise kuupäev:** 17. märts 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld).

▼M32

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

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht: a)** välisjulgeoleku organisatsiooni direktor. **b)** välisluureagentuuri juht. **Sünniaeg:** 4. aprill 1944 **Sünnikoht:** Alrhaybat **Kontrollitud varjunimi:** Dorda Abuzed OE **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr FK117RK0, välja antud 25. novembril 2018 Tripolis (Kehtivuse lõppkuupäev: 24. november 2026) **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: elab Egiptuses) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 1. aprillil 2016, 25. veebruaril 2020) **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

▼M7

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

**Auaste:** kindralmajor **Ametikoht:** kaitseminister. **Sünniaeg:** 1952 **Sünnikoht:** Jalo, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775.

8. **Nimi:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Varustussekretär **Sünniaeg:** 1956 **Sünnikoht:** Khoms, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: teadmata, oletatavalt tabatud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795.

▼M32

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

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1. jaanuar 1978 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Liibüa passi nr: 215215) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr: a)** Omaani passi nr 03824970; välja antud 4. mail 2014 Muscatis, Omaanis (Kehtivuse lõppkuupäev: 3. mai 2024) **b)** Liibüa passi nr 428720 **c)** B/011641 **Riiklik isikukood:** 98606612 **Aadress:** Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 21. märtsil 2013, 2. aprillil 2012 ja 25. veebruaril 2020) **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼M7

10. **Nimi:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 20. september 1975 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B/002210 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibanon (vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835.

▼**M7**

11. **Nimi:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1978 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855.

12. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1970 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875.

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

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Revolutsiooni juht, relvajõudude ülemjuhataja **Sünniaeg:** 1942 **Sünnikoht:** Sirte, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895.

14. **Nimi:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Riikliku julgeoleku nõunik **Sünniaeg: a)** 1976 **b)** 5. veebruar 1974 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Kontrollimata varjunimi: a)** Muatasmblla **b)** Muatasimbllah **c)** Moatassam **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B/001897 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 1. aprillil 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Kuulutatud surnuks Sirtes 20. oktoobril 2011. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915.

15. **Nimi:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** erivägede juhataja **Sünniaeg: a)** 27. mai 1973 **b)** 1. jaanuar 1975 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad Passi number: **a)** 014797 **b)** 524521 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. märtsil 2015, 2. aprillil 2012, 14. märtsil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935.

▼M7

16. **Nimi:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1982 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955.

17. **Nimi:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Gaddafi fondi direktor **Sünniaeg:** 25. juuni 1972 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B014995 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: piiratud liikumisvabadus Zintanis, Liibüas) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975.

18. **Nimi:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** kolonel **Ametikoht:** sõjalise luure direktor **Sünniaeg:** 1949 **Sünnikoht:** Sudaan **Kontrollitud varjunimi: a)** Abdoullah Ould Ahmed (passi nr: B0515260; **Sünniaeg:** 1948 **Sünnikoht:** Anefif (Kidal), Mali; Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar 2012; Väljaandmise koht: Bamako, Mali; Kehtivuse lõppkuupäev: 10. jaanuar 2017) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID-kaardi number: 073/SPICRE; **Sünnikoht:** Anefif, Mali; Väljaandmise kuupäev: 6. detsember 2011; Väljaandmise koht: Essouck, Mali) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 21. märtsil 2013) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995.

19. **Nimi:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** Umbes 1952 **Sünnikoht:** Al Bayda, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, sünniaeg: 1. jaanuar 1953 (Omaani passi number: 03825239, väljaandmise kuupäev: 4. mai 2014, kehtivuse lõpp: 3. mai 2024) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** 03825239 **Riiklik isikukood:** 98606491 **Aadress: a)** Omaani Sultaniriik **b)** (oletatav asukoht: Egiptus) **Loetellu kandmise kuupäev:** 24. juuni 2011 (muudetud 1. aprillil 2016, 26. märtsil 2015, 26. septembril 2014, 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012, 13. veebruaril 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015.

▼M7

20. **Nimi:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht: a)** kolonel Gaddafi valitsuse planeerimis- ja rahandusminister. **b)** rahanduse ja planeerimise eest vastutava üldise rahvakomitee sekretär **c)** Liibüa Keskpanga ajutine juht **Sünniaeg:** 1935 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 24. juuni 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035.

▼M25

21. **Nimi:** 1: ERMIAS 2: ALEM 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: Umbes 1980 **Sünnikoht:** Eritrea **Kontrollitud varjunimi:** Ermias Ghermay, Guro **Kontrollimata varjunimi: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Kodakondsus**: Eritrea **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** (Teadaolev aadress: Tripoli, Tarig sure nr. 51, tõenäoliselt elab alates 2015. aastast Sabrathas.) **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

**Lisateave**

Ermias Alem on ulatuslikult dokumenteeritud mitmetes usaldusväärsetes allikates, sealhulgas kriminaaluurimiste käigus, kus teda kirjeldatakse ühe olulisima Sahara-taguse tegutsejana, kes on seotud rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega Liibüas. Ermias Alem juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus väidetavalt pannakse rändajate suhtes toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Ta teeb tihedat koostööd Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega nagu Mustafa ja teda peetakse nende võrgustike nn idapoolseks tarneahelaks. Tema võrgustik ulatub Sudaanist kuni Liibüa rannikuni ja Euroopasse (Itaaliasse, Prantsusmaale, Saksamaale, Madalmaadesse, Rootsi, Ühendkuningriiki) ja Ameerika Ühendriikidesse. Alemi kontrolli all on Liibüa looderannikul asuvad ja erakätes olevad kinnipidamislaagrid, kus rändajaid peetakse kinni ja kus pannakse nende suhtes toime raskeid rikkumisi. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Sabrathasse või Zawiyasse. Viimastel aastatel on Alem korraldanud lugematul hulgal ohtlikke reise üle mere, seades rändajad (nende seas paljud alaealised) surmaohtu. Palermo kohus (Itaalias) andis 2015. aastal välja määruse Ermias Alemi vahistamiseks seoses tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ebainimlikes tingimustes, sealhulgas seoses 13. oktoobril 2013. aastal Lampedusa lähedal aset leidnud laevahukuga, mille tagajärjel hukkus 266 inimest.

22. **Nimi:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: umbes (30–35 aastane) **Sünnikoht**: Massawa, Eritrea **Kontrollitud varjunimi:** Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak **Kontrollimata varjunimi:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Kodakondsus:** Eritrea **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

▼M25

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

**Lisateave**

Fitiwi Abdelrazak juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Fitiwi Abdelrazaki on avatud allikates ja mitmete kriminaaluurimiste käigus mainitud kui liidrite tasandi tegutsejat, kes vastutab suurel hulgal rändajate ärakasutamise ja väärkohtlemise eest Liibüas. Abdelrazakil on ulatuslikud kontaktid Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega ning ta on rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega saanud tohutult jõukaks. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus pannakse toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Tema võrgustik koosneb väiksematest üksustest, mis ulatuvad Sudaanist, Liibüast ja Itaaliast kuni rändajate sihtriikideni. Tema laagritest ostavad rändajaid ka muud osapooled, näiteks kohalikud kinnipidamisasutused. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Liibüa rannikule. Abdelrazak on korraldanud lugematul hulgal ohtlikke merereise, seades rändajad (nende hulgas alaealised) surmaohtu. Abdelrazak on seotud vähemalt kahe saatuslike tagajärgedega laevahukuga ajavahemikul 2014. aasta aprillist kuni 2014. aasta juulini.

▼M32

23. **Nimi:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht:** Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg:** 7. mai 1988 **Sünnikoht:** (võimalik: Sabratha, Talili naabrus) **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** The Uncle (ingl. k „onu”) **d)** Al-Ahwal **e)** Al Dabbashi **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** Liibüa passi nr LY53FP76; välja antud 29. septembril 2015; väljastatud Tripolis **Riiklik isikukood:** 119880387067 **Aadress: a)** Garabulli, Liibüa **b)** Az-Zāwiyah, Liibüa **c)** Dbabsha-Sabratah **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 (muudetud 17. septembril 2018, 25. veebruaril 2020) **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

**Lisateave**

Ahmad Imhamad on Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, mis varem tegutses Sabratha ja Melita vahelisel rannikualal. Imhamad on märkimisväärne liider rändajatega ebaseadusliku kaubitsemisega seotud ebaseaduslikes tegevustes. Al-Dabbashi klann ja relvastatud rühmitus suhtlevad ka terroristlike ja äärmuslike vägivaldsete rühmitustega. Pärast 2017. aasta oktoobris rannikupiirkonnas aset leidnud vägivaldseid kokkupõrkeid teiste relvastatud rühmitustega ja rivaalitsevate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate organisatsioonidega, mille tulemusel sai surma 30 inimest, nende seas tsiviilisikuid, on Imhamad praegu aktiivne Az-Zāwiyah ümbruses. Vastusena oma minemakihutamisele tõotas Ahmad Imhamad 4. detsembril 2017 avalikult, et pöördub relvade ja jõu toel Sabrathasse tagasi. On olemas hulgaliselt tõendeid selle kohta, et Imhamadi relvastatud rühmitus on otseselt seotud inimkaubanduse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ning et relvastatud rühmitus kontrollib rändajate riigist lahkumise kohti, laagreid, turvamajasid ja paate. Kinnitust on leidnud oletused, et Imhamad on seadnud rändajaid (nende seas alaealisi) ebainimlikesse tingimustesse ning mõnikord on sellel olnud saatuslikud tagajärjed nii maal kui ka merel. Pärast vägivaldseid kokkupõrkeid Imhamadi relvastatud rühmituse ja teiste relvastatud rühmituste vahel Sabrathas leiti tuhandeid rändajaid (paljud raskes seisundis), kellest enamikku peeti kinni märter Anas al-Dabbashi brigaadi ja al-Ghul relvastatud rühmituse kinnipidamiskeskustes. Al-Dabbashi klannil ning sellega seotud Anas al-Dabbashi relvastatud rühmitusel on pikaaegsed sidemed Iraagi ja Levandi Islamiriigiga (ISIL) ja sellega seotud üksustega.

▼M32

Nende relvastatud rühmituste ridades on olnud mitu ISILi juhti, nende seas Abdallah al-Dabbashi, kes on ISILi nn kaliif Sabrathas. Imhamad oli väidetavalt samuti seotud Sami Khalifa al-Gharabli mõrva korraldamisega, kelle Sabratha linnavolikogu oli 2017. aasta juulis määranud võitlema rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamiste vastu. Imhamadi tegevus aitab märkimisväärselt kaasa vägivalla ja ebakindluse süvendamisele Liibüa lääneosas ning ohustab rahu ja stabiilsust Liibüas ja selle naaberriikides.

▼C4

24. **Nimi:** 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR

▼M25

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: 19. jaanuar 1983 **Sünnikoht:** Sabratha, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Mus'ab Abu Qarin **Kontrollimata varjunimi: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** The Doctor **c)** Al-Grein **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr: a)** 782633, välja antud 31. mail 2005 **b)** 540794, välja antud 12. jaanuaril 2008 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

**Lisateave**

Mus'ab Mustafad peetakse keskseks tegelaseks inimkaubanduses ja migrantide smugeldamises Sabratha piirkonnas, kuid tema tegevuskohaks on ka Zawiya ja Garibulli. Tema rahvusvaheline võrgustik hõlmab Liibüat, Euroopa sihtkohti, Sahara-taguse Aafrika riike migrantide hankimiseks ning Araabia riike seoses finantssektoriga. Usaldusväärsed allikad on dokumenteerinud tema koostöö inimkaubanduse ja smugeldamise vallas Ermias Alemiga, kes kannab Mustafa nimel hoolt nn idapoolse tarneahela eest. On tõendeid, et Mustafa on loonud suhteid teiste inimkaubanduse äris tegutsevate isikutega, nimelt Mohammed al-Hadiga (tema nõbu ja al-Nasri brigaadi juht, kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks) Zawijas. Endine Mustafa kaasosaline, kes nüüd teeb koostööd Liibüa ametivõimudega ning väidab, et Mustafa korraldas ainuüksi 2015. aastal reise üle mere 45 000 inimesele, pannes migrante (kaasa arvatud alaealisi) surmaohtu. Mustafa korraldas 18. aprillil 2015 retke, mille tulemusena sai Sitsiilia lähedal toimunud laevahukus surma 800 inimest. Tõendite, mille hulka kuuluvad ÜRO ekspertide rühma tõendid, kohaselt vastutab ta migrantide brutaalsetes tingimustes, muu hulgas Tripoli lähedal asuvas al-Wadi piirkonnas ja Sabratha lähedal asuvas mereäärses kuurortides, kinnihoidmise eest. Mustafa on teadaolevalt olnud tihedates suhetes al-Dabbashi klanniga Sabrathas, kuni „katusemaksu” tõttu puhkes konflikt. Allikate teatel maksis Mustafa Sabratha piirkonnas asuvate vägivaldsete ekstremistide tuttavatele, et saada heakskiit migrantide smugeldamisele vägivaldsete ekstremistide ringkondade nimel, mis saavad rahalist kasu ebaseaduslike rändajate ärakasutamisest. Mustafa on seotud smugeldajate võrgustikuga, kuhu kuuluvad Tripoli, Sebha ja Kufra Salafi relvastatud rühmitused.

▼M32

25. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht:** Shuhada al-Nasri brigaadi komandör, Az-Zāwiyah’ rafineerimistehase valvemeeskonna juht **Sünniaeg:** 2. detsember 1985 **Sünnikoht:** Az-Zāwiyah, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** C17HLRL3, välja antud 30. detsembril 2015 Az-Zāwiyah’s **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Zawiya, Liibüa. **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 (muudetud 17. septembril 2018, 25. veebruaril 2020) **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

▼M32

**Lisateave**

Mohammed al-Hadi on Lääne Liibüas, Zawiyas asuva Shuhada al Nasri brigaadi juht. Tema omakaitseüksus kontrollib Zawiya rafineerimistehast, mis on migrantide smugeldamise keskus. Al-Hadi kontrollib samuti kinnipidamiskeskuseid, kaasa arvatud Nasri kinnipidamiskeskus, mis on formaalselt DCIMi kontrolli all. Paljude allikate kohaselt on al-Hadi võrgustik Liibüas üks kõige mõjukamatest organisatsioonidest migrantide smugeldamise ja migrantide ärakasutamise valdkonnas. Al-Hadil on palju sidemeid kohaliku Zawiya al-Rahman al-Miladi rannikuvalve kohaliku üksuse juhiga, kelle üksused kontrollivad migrante kandvaid aluseid, mis sageli kuuluvad rivaalitsevatele migrantide smugeldamise võrgustikele. Seejärel viiakse migrandid Al Nasri relvarühmituse kontrollitavatesse kinnipidamiskohtadesse, kus neid väidetavalt hoitakse eluohtlikes tingimustes. Liibüa ekspertide rühm kogus tõendeid migrantide kohta, keda korduvalt peksti, ning muu hulgas selle kohta, et eriti Sahara-taguste riikide ja Maroko naisi müüdi kohalikul turul nn seksiorjadena. Peale selle leidis ekspertide rühm, et al-Hadi teeb koostööd teiste relvastatud rühmitustega ning et see on seotud mitme 2016. ja 2017. aastal toimunud vägivaldse kokkupõrkega.

▼M25

26. **Nimi:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Zawiya rannikuvalve komandör **Sünniaeg:** umbes (29aastane) **Sünnikoht**: Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Zawiya, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018. **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

**Lisateave**

Abd Al Rahman al-Milad juhib Zawiya piirkondlikku rannakaitseüksust, mis on pidevalt seotud migrantide vastu suunatud vägivalla ja teiste inimsmugeldajatega. ÜRO ekspertide rühm väidab, et Milad ja teised rannikuvalve liikmed on otseselt seotud migrantide aluste põhjalaskmisega tulirelvade abil. Al-Milad teeb koostööd teiste migrantide smugeldajatega nagu Mohammed al-Hadi (kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks), kes allikate kohaselt pakub talle kaitset migrantidega kauplemise ja nende smugeldamise alaste ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks. Mitu kriminaaluurimises osalenud tunnistajat on väitnud, et neid on merest üles korjanud relvastatud mehed ja viinud rannavalvelaevale Tallil (mida kasutab al-Milad) ning nad on viidud al-Nasri kinnipidamiskeskusesse, kus neid on väidetavalt hoitud karmides tingimustes ja pekstud.

▼M32

27. **Nimi:** 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht:** Relvarühmituste juht **Sünniaeg:** 29. oktoober 1982 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran **Kontrollimata varjunimi.:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** S/263963; välja antud 8. novembril 2012 **Riiklik isikukood: a)** 119820043341 **b)** Personaalne isikukood: 137803 **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 11. september 2018 (muudetud 25. veebruaril 2020) **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Loetellu kantud resolutsiooni 2213 (2015) punkti 11 alapunkti b, c ja d alusel; resolutsiooni 2362 (2017) punkti 11 alusel.

▼M32

**Lisateave**

— Liibüa riigiprokuratuur on teinud asjaomase isiku suhtes vahistamismääruse, süüdistades teda mitme kuriteo toimepanemises.

— Kõnealune isik korraldas naftatootmise piirkonnas asuvate naftaterminalide vastu relvastatud tegevusi ja rünnakuid (neist viimane toimus 14. juunil 2018), mille tulemusel need hävisid.

— Naftatootmise piirkonnas toimunud rünnakud põhjustasid selle piirkonna elanike seas hulgaliselt inimohvreid ning seadsid ohtu tsiviilisikute elu.

— Rünnakute tõttu toimus ajavahemikul 2013–2018 Liibüa naftaekspordi katkestusi, mis tekitas märkimisväärset kahju Liibüa majandusele.

— Asjaomane isik üritas naftat ebaseaduslikult eksportida.

— Nimetatud isik värbab naftatootmise piirkonna vastu suunatud korduvate rünnakute toimepanemiseks välisvõitlejaid.

— Oma tegevusega kahjustab asjaomane isik Liibüa stabiilsust ning takistab Liibüa osapoolte püüdlusi lahendada poliitilist kriisi ja rakendada ÜRO tegevuskava.

▼M27

28. **Nimi:** 1: SALAH 2: BADI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht:** Rahvusliku kokkuleppe valitsuse vastaste Al-Somoodi relvajõudude (mida tuntakse ka nime all Fakhr ehk „Liibüa uhkus”) ja Misratan Al Marsa keskbrigaadi vanemkomandör **Sünniaeg**: andmed puuduvad **Sünnikoht**: andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi**: andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus**: andmed puuduvad **Passi nr**: andmed puuduvad **Isikukood**: andmed puuduvad **Aadress**: andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev**: 16. november 2018 **Muu teave**: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014) ning resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

**Lisateave**

— Salah Badi on järjepidevalt üritanud relvastatud vastupanu toetamise kaudu õõnestada Liibüas poliitilise lahenduse leidmist. Avalikel allikatel põhinevad asitõendid kinnitavad, et Salah Badi on rahvusliku kokkuleppe valitsuse vastaste Al-Somoodi relvajõudude (mida tuntakse ka nime all Fakhr ehk „Liibüa uhkus”) ja Misratan Al Marsa keskbrigaadi vanemkomandör.

— Tal oli keskne roll hiljuti Tripolis toimunud kokkupõrgetes, mis said alguse 27. augustil 2018 ja mille käigus tapeti vähemalt 115 inimest, kellest suurem osa olid tsiviilisikud. UNSMIL nimetas Badi juhitavaid relvajõudusid eraldi oma kõigile konflikti osalistele suunatud üleskutses vägivallaaktid lõpetada (ning tuletas neile meelde, et rünnakud tsiviilisikute ja -objektide vastu on rahvusvahelise humanitaarõigusega keelatud).

— 2016. ja 2017. aasta lõpus juhtis Salah Badi rahvusliku kokkuleppe valitsuse vastaseid relvarühmitusi Tripoli vastu suunatud rünnakutes, üritades rahvusliku kokkuleppe valitsuselt korduvalt võimu haarata ning tuua taas võimule Khalifa Ghwelli tunnustamata „rahvusliku päästmise valitsus”. 21. veebruaril 2017 nähti Badit Tripolis, Rixosi hotelli ees filmitud Youtube'i videos, kus ta seisis tankide kõrval ja ähvardas võidelda tunnustamata rahvusliku kokkuleppe valitsusega. 26. ja 27. mail 2017 ründasid Salah Badi juhitud Fakhr Libya („Liibüa uhkus”) väed Tripoli eri piirkondi, sealhulgas Abu Sleemi rajooni ja lennujaama viivat teed. Usaldusväärse meedia teadetel, mida kinnitas ka sotsiaalmeedia, kasutasid Badi väed rünnakutes tanke ja raskerelvastust.

▼B

*II LISA*

**ARTIKLI 8 LÕIKES 2 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU**

A. Isikud

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| ▼M30 _____ | | | | |
| ▼B 2. | ABU SHAARIYA | Ametinimetus: välisjulgeolekuorganisatsiooni asejuhataja | Muammar Gaddafi õemees.<br>Gaddafi režiimi tähtis liige ja seega Muammar Gaddafi endise režiimiga tihedalt seotud. | 28.2.2011 |
| ▼M23 _____ | | | | |
| ▼B ►M23 3. ◄ | ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir | Sünniaeg: 1946<br>Sünnikoht: Traghen | Muammar Gaddafi kantselei juhataja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 28.2.2011 |
| ►M23 4. ◄ | Kindral TOHAMI, Khaled | Sünniaeg: 1946<br>Sünnikoht: Genzur | Endine sisejulgeolekubüroo direktor.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 28.2.2011 |
| ►M23 5. ◄ | FARKASH, Mohammed Boucharaya | Sünniaeg: 1. juuli 1949<br>Sünnikoht: Al-Bayda | Endine välisjulgeolekubüroo luureülem.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 28.2.2011 |
| ►M23 6. ◄ | EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou | | Endine rahvakongressi peasekretär.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 7. ◄ | AL-MAHMOUDI, Baghdadi | | Kolonel Gaddafi valitsuse peaminister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 8. ◄ | HIJAZI, Mohamad Mahmoud | | Kolonel Gaddafi valitsuse tervishoiu- ja keskkonnaminister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 9. ◄ | HOUEJ, Mohamad Ali | Sünniaeg: 1949<br>Sünnikoht: Al-Azizia (Tripoli lähedal) | Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |

▼B

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| ►M23 10. ◄ | AL-GAOUD, Abdelmajid | Sünniaeg: 1943 | Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 11. ◄ | AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug | | Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 12. ◄ | FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad | Sünniaeg: 4. mai 1963<br>Passi number: B/014965 (kehtis 2013. aasta lõpuni) | Kolonel Gaddafi valitsuse üldhariduse-, kõrghariduse- ja teadusminister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 13. ◄ | MANSOUR, Abdallah | Sünniaeg: 8.7.1954<br>Passi number: B/014924 (kehtis 2013. aasta lõpuni) | Varasemalt kolonel Gaddafi lähedane isik, varasemalt tähtis roll julgeolekuteenistuses ning raadio- ja teleringhäälingu direktor.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ▼M5 ——— | | | | |
| ▼M36 ——— | | | | |
| ▼M34 15. | GHWELL, Khalifa<br>teise nimega AL GHWEIL, Khalifa<br>AL-GHAWAIL, Khalifa<br>GHAWIL, Khalifa Mohamed | Sünniaeg: 1. jaanuar 1956 või 1. jaanuar 1951<br>Sünnikoht: Misurata, Liibüa<br>Kodakondsus: Liibüa<br>Passi number: A005465 (Liibüa), välja antud 12. aprillil 2015, aegus 11. aprillil 2017<br>ning<br>J690P666 (Liibüa), välja antud 12. juunil 2016, aegub 11. juunil 2024<br>Sugu: mees<br>Aadress: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libya | Khalifa Ghwell oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui „rahvusliku päästmise valitsus”) nn peaminister ja kaitseminister ning oli seega vastutav selle tegevuse eest.<br>Khalifa Ghwell näitas 7. juulil 2015 oma toetust seitsmest brigaadist koosnevale uuele sõjalisele rühmitusele Steadfastness Front (Alsomood), mis moodustati, et takistada rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamist Tripolis; Khalifa Ghwell osales koos rahvuskongressi nn presidendi Nuri Abu Sahmainiga rühmituse moodustamise allkirjatseremoonial.<br>Rahvuskongressi nn peaministrina on Ghwell etendanud keskset rolli, et takistada Liibüa poliitilise kokkuleppe alusel loodud rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist. | 1.4.2016 |

▼M34

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tripoli rahvuskongressi nn peaministri ja kaitseministrina andis Ghwell 15. jaanuaril 2016 käsu vahistada kõik rahvusliku kokkuleppe valitsuse peaministrikandidaadi poolt ametisse nimetatud uue julgeolekurühma liikmed, kes peaksid Tripolisse sisenema.<br><br>Ta andis 31. augustil 2016 käsu, et nn rahvusliku päästmise valitsuse nn peaminister ja nn kaitseminister pöörduksid tagasi tööle, pärast seda kui esindajatekoda oli rahvusliku kokkuleppe valitsuse tagasi lükanud. | |

▼M36

———————

▼M35

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. | AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf<br><br>teise nimega AL-WARFALLI, Mahmud | Sünniaeg: 1978<br><br>Sünnikoht: Werfalla Tribe, Liibüa lääneosa või Elrseefa (Bani Walid)<br><br>Sugu: mees | Mahmoud al-Werfalli on Benghazis asuva al-Saiqa brigaadi komandör (leitnant). Selles rollis on al-Werfalli vastutav tõsiste inimõiguste rikkumiste, sealhulgas tapmiste ja hukkamiste eest ning on neis rikkumistes otse või kaudselt osalenud.<br><br>Al-Werfalli on olnud seotud kolmekümne kolme isiku tapmisega mitmes vahejuhtumis ajavahemikus 2016. aasta juunist kuni 2017. aasta juulini ning kümne inimese hukkamisega 24. jaanuaril 2018. | 21.9.2020 |
| 18. | DIAB, Moussa<br><br>teise nimega DIAB, Mousa | Sugu: mees | Moussa Diab on vastutav tõsiste inimõiguste rikkumiste, sealhulgas inimkaubanduse ning rändajate ja pagulaste röövimise, vägistamise ja tapmise eest ning on neis rikkumistes otseselt osalenud.<br><br>Ta hoidis rändajaid ja pagulasi vangistuses ebaseaduslikus kinnipidamislaagris Bani Walidi lähedal, kus neid koheldi ebainimlikult ja alandavalt. Mitu rändajat ja pagulast tapeti, kui nad püüdsid kinnipidamislaagrist põgeneda. | 21.9.2020 |

▼B

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| ▼M37 | | | | |
| 19. | Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN<br>(Евгений Викторович Пригожин) | Sünniaeg: 1. juuni 1961<br>Sünnikoht: Leningrad (Peterburi)<br>Kodakondsus: Venemaa<br>Sugu: mees | Yevgeniy Viktorovich Prigozhin on Venemaa ärimees, kellel on tihedad sidemed, sealhulgas finantssidemed, sõjalise eraettevõttega Wagner Group.<br>Sel moel osaleb Prigozhin Wagner Groupi tegevuses Liibüas, mis ohustab riigi rahu, stabiilsust ja julgeolekut, ning toetab seda.<br>Eelkõige on Wagner Group seotud Liibüas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) kehtestatud relvaembargo (mis on üle võetud otsuse (ÜVJP) 2015/1333 artikliga 1) mitmete ja korduvate rikkumistega, sealhulgas relvade tarnimine ja palgasõdurite lähetamine Liibüasse Liibüa rahvusarmee toetamiseks. Wagner Group on osalenud mitmetes sõjalistes operatsioonides ÜRO toetatava rahvusliku kokkuleppe valitsuse vastu ning on aidanud kaasa Liibüa stabiilsuse ja rahumeelse protsessi kahjustamisele. | 15.10.2020 |

▼M7

*III LISA*

**ARTIKLI 9 LÕIKES 1 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU**

A. Üksikisikud

▼M32

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

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht: a)** välisjulgeoleku organisatsiooni direktor. **b)** välisluureagentuuri juht. **Sünniaeg:** 4. aprill 1944 **Sünnikoht:** Alrhaybat **Kontrollitud varjunimi:** Dorda Abuzed OE **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr FK117RK0, välja antud 25. novembril 2018 Tripolis (Kehtivuse lõppkuupäev: 24. november 2026) **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: elab Egiptuses) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 1. aprillil 2016, 25. veebruaril 2020) **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

▼M7

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

**Auaste:** kindralmajor **Ametikoht:** kaitseminister. **Sünniaeg:** 1952 **Sünnikoht:** Jalo, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775.

8. **Nimi:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Varustussekretär **Sünniaeg:** 1956 **Sünnikoht:** Khoms, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: teadmata, oletatavalt tabatud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795.

▼M32

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

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1. jaanuar 1978 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Liibüa passi nr: 215215) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr: a)** Omaani passi nr 03824970; välja antud 4. mail 2014 Muscatis, Omaanis (Kehtivuse lõppkuupäev: 3. mai 2024) **b)** Liibüa passi nr 428720 **c)** B/011641 **Riiklik isikukood:** 98606612 **Aadress:** Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 21. märtsil 2013, 2. aprillil 2012 ja 25. veebruaril 2020) **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼**M7**

10. **Nimi:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 20. september 1975 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B/002210 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibanon (vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835.

11. **Nimi:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1978 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855.

12. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1970 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875.

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

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Revolutsiooni juht, relvajõudude ülemjuhataja **Sünniaeg:** 1942 **Sünnikoht:** Sirte, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895.

14. **Nimi:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Riikliku julgeoleku nõunik **Sünniaeg: a)** 1976 **b)** 5. veebruar 1974 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Kontrollimata varjunimi: a)** Muatasmblla **b)** Muatasimbllah **c)** Moatassam **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B/001897 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 1. aprillil 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Kuulutatud surnuks Sirtes 20. oktoobril 2011. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915.

▼M7

15. **Nimi:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** erivägede juhataja **Sünniaeg: a)** 27. mai 1973 **b)** 1. jaanuar 1975 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad Passi number: **a)** 014797 **b)** 524521 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. märtsil 2015, 2. aprillil 2012, 14. märtsil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935.

16. **Nimi:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1982 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955.

17. **Nimi:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Gaddafi fondi direktor **Sünniaeg:** 25. juuni 1972 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B014995 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: piiratud liikumisvabadus Zintanis, Liibüas) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975.

18. **Nimi:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** kolonel **Ametikoht:** sõjalise luure direktor **Sünniaeg:** 1949 **Sünnikoht:** Sudaan **Kontrollitud varjunimi: a)** Abdoullah Ould Ahmed (passi nr: B0515260; **Sünniaeg:** 1948 **Sünnikoht:** Anefif (Kidal), Mali; Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar 2012; Väljaandmise koht: Bamako, Mali; Kehtivuse lõppkuupäev: 10. jaanuar 2017) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID-kaardi number: 073/SPICRE; **Sünnikoht:** Anefif, Mali; Väljaandmise kuupäev: 6. detsember 2011; Väljaandmise koht: Essouck, Mali) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 21. märtsil 2013) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995.

▼M7

19. **Nimi:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** Umbes 1952 **Sünnikoht:** Al Bayda, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, sünniaeg: 1. jaanuar 1953 (Omaani passi number: 03825239, väljaandmise kuupäev: 4. mai 2014, kehtivuse lõpp: 3. mai 2024) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** 03825239 **Riiklik isikukood:** 98606491 **Aadress: a)** Omaani Sultaniriik) **b)** (oletatav asukoht: Egiptus) **Loetellu kandmise kuupäev:** 24. juuni 2011 (muudetud 1. aprillil 2016, 26. märtsil 2015, 26. septembril 2014, 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012, 13. veebruaril 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015.

20. **Nimi:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht: a)** kolonel Gaddafi valitsuse planeerimis- ja rahandusminister. **b)** rahanduse ja planeerimise eest vastutava üldise rahvakomitee sekretär **c)** Liibüa Keskpanga ajutine juht **Sünniaeg:** 1935 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 24. juuni 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035.

▼M25

21. **Nimi:** 1: ERMIAS 2: ALEM 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: Umbes 1980 **Sünnikoht:** Eritrea **Kontrollitud varjunimi:** Ermias Ghermay, Guro **Kontrollimata varjunimi: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Kodakondsus**: Eritrea **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** (Teadaolev aadress: Tripoli, Tarig sure nr. 51, tõenäoliselt elab alates 2015. aastast Sabrathas.) **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

**Lisateave**

Ermias Alem on ulatuslikult dokumenteeritud mitmetes usaldusväärsetes allikates, sealhulgas kriminaaluurimiste käigus, kus teda kirjeldatakse ühe olulisima Sahara-taguse tegutsejana, kes on seotud rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega Liibüas. Ermias Alem juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus väidetavalt pannakse rändajate suhtes toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Ta teeb tihedat koostööd Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega nagu Mustafa ja teda peetakse nende võrgustike nn idapoolseks tarneahelaks. Tema võrgustik ulatub Sudaanist kuni Liibüa rannikuni ja Euroopasse (Itaaliasse, Prantsusmaale, Saksamaale, Madalmaadesse, Rootsi, Ühendkuningriiki) ja Ameerika Ühendriikidesse. Alemi kontrolli all on Liibüa looderannikul asuvad ja erakätes olevad kinnipidamislaagrid, kus rändajaid peetakse kinni ja kus pannakse nende suhtes toime raskeid rikkumisi. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Sabrathasse või Zawiyasse. Viimastel aastatel on Alem korraldanud lugematul hulgal ohtlikke

▼M25

reise üle mere, seades rändajad (nende seas paljud alaealised) surmaohtu. Palermo kohus (Itaalias) andis 2015. aastal välja määruse Ermias Alemi vahistamiseks seoses tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ebainimlikes tingimustes, sealhulgas seoses 13. oktoobril 2013. aastal Lampedusa lähedal aset leidnud laevahukuga, mille tagajärjel hukkus 266 inimest.

22. **Nimi:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: umbes (30–35 aastane) **Sünnikoht**: Massawa, Eritrea **Kontrollitud varjunimi:** Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak **Kontrollimata varjunimi:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Kodakondsus:** Eritrea **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

**Lisateave**

Fitiwi Abdelrazak juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Fitiwi Abdelrazaki on avatud allikates ja mitmete kriminaaluurimiste käigus mainitud kui liidrite tasandi tegutsejat, kes vastutab suurel hulgal rändajate ärakasutamise ja väärkohtlemise eest Liibüas. Abdelrazakil on ulatuslikud kontaktid Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega ning ta on rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega saanud tohutult jõukaks. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus pannakse toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Tema võrgustik koosneb väiksematest üksustest, mis ulatuvad Sudaanist, Liibüast ja Itaaliast kuni rändajate sihtriikideni. Tema laagritest ostavad rändajaid ka muud osapooled, näiteks kohalikud kinnipidamisasutused. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Liibüa rannikule. Abdelrazak on korraldanud lugematul hulgal ohtlikke merereise, seades rändajad (nende hulgas alaealised) surmaohtu. Abdelrazak on seotud vähemalt kahe saatuslike tagajärgedega laevahukuga ajavahemikul 2014. aasta aprillist kuni 2014. aasta juulini.

▼M32

23. **Nimi:** 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht:** Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg:** 7. mai 1988 **Sünnikoht:** (võimalik: Sabratha, Talili naabrus) **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** The Uncle (ingl. k „onu”) **d)** Al-Ahwal **e)** Al Dabbashi **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** Liibüa passi nr LY53FP76; välja antud 29. septembril 2015; väljastatud Tripolis **Riiklik isikukood:** 119880387067 **Aadress: a)** Garabulli, Liibüa **b)** Az-Zāwiyah, Liibüa **c)** Dbabsha-Sabratah **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 (muudetud 17. septembril 2018, 25. veebruaril 2020) **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

▼M32

**Lisateave**

Ahmad Imhamad on Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, mis varem tegutses Sabratha ja Melita vahelisel rannikualal. Imhamad on märkimisväärne liider rändajatega ebaseadusliku kaubitsemisega seotud ebaseaduslikes tegevustes. Al-Dabbashi klann ja relvastatud rühmitus suhtlevad ka terroristlike ja äärmuslike vägivaldsete rühmitustega. Pärast 2017. aasta oktoobris rannikupiirkonnas aset leidnud vägivaldseid kokkupõrkeid teiste relvastatud rühmitustega ja rivaalitsevate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate organisatsioonidega, mille tulemusel sai surma 30 inimest, nende seas tsiviilisikuid, on Imhamad praegu aktiivne Az-Zāwiyah ümbruses. Vastusena oma minemakihutamisele tõotas Ahmad Imhamad 4. detsembril 2017 avalikult, et pöördub relvade ja jõu toel Sabrathasse tagasi. On olemas hulgaliselt tõendeid selle kohta, et Imhamadi relvastatud rühmitus on otseselt seotud inimkaubanduse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ning et relvastatud rühmitus kontrollib rändajate riigist lahkumise kohti, laagreid, turvamajasid ja paate. Kinnitust on leidnud oletused, et Imhamad on seadnud rändajaid (nende seas alaealisi) ebainimlikesse tingimustesse ning mõnikord on sellel olnud saatuslikud tagajärjed nii maal kui ka merel. Pärast vägivaldseid kokkupõrkeid Imhamadi relvastatud rühmituse ja teiste relvastatud rühmituste vahel Sabrathas leiti tuhandeid rändajaid (paljud raskes seisundis), kellest enamikku peeti kinni märter Anas al-Dabbashi brigaadi ja al-Ghul relvastatud rühmituse kinnipidamiskeskustes. Al-Dabbashi klannil ning sellega seotud Anas al-Dabbashi relvastatud rühmitusel on pikaaegsed sidemed Iraagi ja Levandi Islamiriigiga (ISIL) ja sellega seotud üksustega.

Nende relvastatud rühmituste ridades on olnud mitu ISILi juhti, nende seas Abdallah al-Dabbashi, kes on ISILi nn kaliif Sabrathas. Imhamad oli väidetavalt samuti seotud Sami Khalifa al-Gharabli mõrva korraldamisega, kelle Sabratha linnavolikogu oli 2017. aasta juulis määranud võitlema rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamiste vastu. Imhamadi tegevus aitab märkimisväärselt kaasa vägivalla ja ebakindluse süvendamisele Liibüa lääneosas ning ohustab rahu ja stabiilsust Liibüas ja selle naaberriikides.

▼C4

24. **Nimi:** 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR

▼M25

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: 19. jaanuar 1983 **Sünnikoht:** Sabratha, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Mus'ab Abu Qarin **Kontrollimata varjunimi: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** The Doctor **c)** Al-Grein **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr: a)** 782633, välja antud 31. mail 2005 **b)** 540794, välja antud 12. jaanuaril 2008 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

**Lisateave**

Mus'ab Mustafad peetakse keskseks tegelaseks inimkaubanduses ja migrantide smugeldamises Sabratha piirkonnas, kuid tema tegevuskohaks on ka Zawiya ja Garibulli. Tema rahvusvaheline võrgustik hõlmab Liibüat, Euroopa sihtkohti, Sahara-taguse Aafrika riike migrantide hankimiseks ning Araabia riike seoses finantssektoriga. Usaldusväärsed allikad on dokumenteerinud tema koostöö inimkaubanduse ja smugeldamise vallas Ermias Alemiga, kes kannab Mustafa nimel hoolt nn idapoolse tarneahela eest. On tõendeid, et Mustafa on loonud suhteid teiste inimkaubanduse äris tegutsevate isikutega, nimelt Mohammed al-Hadiga (tema nõbu ja al-Nasri brigaadi juht, kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks) Zawijas. Endine Mustafa kaasosaline, kes nüüd teeb koostööd Liibüa ametivõimudega ning väidab, et Mustafa korraldas ainuüksi 2015. aastal reise üle mere 45 000 inimesele, pannes migrante (kaasa arvatud alaealisi) surmaohtu. Mustafa korraldas 18. aprillil 2015 retke, mille tulemusena sai Sitsiilia lähedal toimunud laevahukus surma 800 inimest. Tõendite, mille hulka kuuluvad ÜRO ekspertide rühma tõendid, kohaselt vastutab ta migrantide brutaalsetes tingimustes, muu hulgas Tripoli lähedal asuvas al-Wadi piirkonnas ja Sabratha lähedal asuvas mereäärses kuurortides, kinnihoidmise eest. Mustafa on

▼M25

teadaolevalt olnud tihedates suhetes al-Dabbashi klanniga Sabrathas, kuni „katusemaksu” tõttu puhkes konflikt. Allikate teatel maksis Mustafa Sabratha piirkonnas asuvate vägivaldsete ekstremistide tuttavatele, et saada heakskiit migrantide smugeldamisele vägivaldsete ekstremistide ringkondade nimel, mis saavad rahalist kasu ebaseaduslike rändajate ärakasutamisest. Mustafa on seotud smugeldajate võrgustikuga, kuhu kuuluvad Tripoli, Sebha ja Kufra Salafi relvastatud rühmitused.

▼M32

25. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht:** Shuhada al-Nasri brigaadi komandör, Az-Zāwiyah’ rafineerimistehase valvemeeskonna juht **Sünniaeg:** 2. detsember 1985 **Sünnikoht:** Az-Zāwiyah, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** C17HLRL3, välja antud 30. detsembril 2015 Az-Zāwiyah’s **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Zawiya, Liibüa. **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 (muudetud 17. septembril 2018, 25. veebruaril 2020) **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

**Lisateave**

Mohammed al-Hadi on Lääne Liibüas, Zawiyas asuva Shuhada al Nasri brigaadi juht. Tema omakaitseüksus kontrollib Zawiya rafineerimistehast, mis on migrantide smugeldamise keskus. Al-Hadi kontrollib samuti kinnipidamiskeskuseid, kaasa arvatud Nasri kinnipidamiskeskus, mis on formaalselt DCIMi kontrolli all. Paljude allikate kohaselt on al-Hadi võrgustik Liibüas üks kõige mõjukamatest organisatsioonidest migrantide smugeldamise ja migrantide ärakasutamise valdkonnas. Al-Hadil on palju sidemeid kohaliku Zawiya al-Rahman al-Miladi rannikuvalve kohaliku üksuse juhiga, kelle üksused kontrollivad migrante kandvaid aluseid, mis sageli kuuluvad rivaalitsevatele migrantide smugeldamise võrgustikele. Seejärel viiakse migrandid Al Nasri relvarühmituse kontrollitavatesse kinnipidamiskohtadesse, kus neid väidetavalt hoitakse eluohtlikes tingimustes. Liibüa ekspertide rühm kogus tõendeid migrantide kohta, keda korduvalt peksti, ning muu hulgas selle kohta, et eriti Sahara-taguste riikide ja Maroko naisi müüdi kohalikul turul nn seksiorjadena. Peale selle leidis ekspertide rühm, et al-Hadi teeb koostööd teiste relvastatud rühmitustega ning et see on seotud mitme 2016. ja 2017. aastal toimunud vägivaldse kokkupõrkega.

▼M25

26. **Nimi:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: andmed puuduvad

**Auaste:** andmed puuduvad **Ametikoht:** Zawiya rannikuvalve komandör **Sünniaeg:** umbes (29aastane) **Sünnikoht**: Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Zawiya, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018. **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

▼M25

**Lisateave**

Abd Al Rahman al-Milad juhib Zawiya piirkondlikku rannakaitseüksust, mis on pidevalt seotud migrantide vastu suunatud vägivalla ja teiste inimsmugeldajatega. ÜRO ekspertide rühm väidab, et Milad ja teised rannikuvalve liikmed on otseselt seotud migrantide aluste põhjalaskmisega tulirelvade abil. Al-Milad teeb koostööd teiste migrantide smugeldajatega nagu Mohammed al-Hadi (kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks), kes allikate kohaselt pakub talle kaitset migrantidega kauplemise ja nende smugeldamise alaste ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks. Mitu kriminaaluurimises osalenud tunnistajat on väitnud, et neid on merest üles korjanud relvastatud mehed ja viinud rannavalvelaevale Tallil (mida kasutab al-Milad) ning nad on viidud al-Nasri kinnipidamiskeskusesse, kus neid on väidetavalt hoitud karmides tingimustes ja pekstud.

▼M32

27. **Nimi:** 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht:** Relvarühmituste juht **Sünniaeg:** 29. oktoober 1982 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran **Kontrollimata varjunimi.:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** S/263963; välja antud 8. novembril 2012 **Riiklik isikukood: a)** 119820043341 **b)** Personaalne isikukood: 137803 **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 11. september 2018 (muudetud 25. veebruaril 2020) **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Loetellu kantud resolutsiooni 2213 (2015) punkti 11 alapunkti b, c ja d alusel; resolutsiooni 2362 (2017) punkti 11 alusel.

**Lisateave**

— Liibüa riigiprokuratuur on teinud asjaomase isiku suhtes vahistamismääruse, süüdistades teda mitme kuriteo toimepanemises.

— Kõnealune isik korraldas naftatootmise piirkonnas asuvate naftaterminalide vastu relvastatud tegevusi ja rünnakuid (neist viimane toimus 14. juunil 2018), mille tulemusel need hävisid.

— Naftatootmise piirkonnas toimunud rünnakud põhjustasid selle piirkonna elanike seas hulgaliselt inimohvreid ning seadsid ohtu tsiviilisikute elu.

— Rünnakute tõttu toimus ajavahemikul 2013–2018 Liibüa naftaekspordi katkestusi, mis tekitas märkimisväärset kahju Liibüa majandusele.

— Asjaomane isik üritas naftat ebaseaduslikult eksportida.

— Nimetatud isik värbab naftatootmise piirkonna vastu suunatud korduvate rünnakute toimepanemiseks välisvõitlejaid.

— Oma tegevusega kahjustab asjaomane isik Liibüa stabiilsust ning takistab Liibüa osapoolte püüdlusi lahendada poliitilist kriisi ja rakendada ÜRO tegevuskava.

▼M27

28. **Nimi:** 1: SALAH 2: BADI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

**Auaste**: andmed puuduvad **Ametikoht:** Rahvusliku kokkuleppe valitsuse vastaste Al-Somoodi relvajõudude (mida tuntakse ka nime all Fakhr ehk „Liibüa uhkus") ja Misratan Al Marsa keskbrigaadi vanemkomandör**Sünniaeg**: andmed puuduvad **Sünnikoht**: andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi**: andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus**: andmed puuduvad **Passi nr**: andmed puuduvad **Isikukood**: andmed puuduvad **Aadress**: andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev**: 16. november 2018 **Muu teave**: Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

▼**M27**

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014) ning resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

**Lisateave**

— Salah Badi on järjepidevalt üritanud relvastatud vastupanu toetamise kaudu õõnestada Liibüas poliitilise lahenduse leidmist. Avalikel allikatel põhinevad asitõendid kinnitavad, et Salah Badi on rahvusliku kokkuleppe valitsuse vastaste Al-Somoodi relvajõudude (mida tuntakse ka nime all Fakhr ehk „Liibüa uhkus”) ja Misratan Al Marsa keskbrigaadi vanemkomandör.

— Tal oli keskne roll hiljuti Tripolis toimunud kokkupõrgetes, mis said alguse 27. augustil 2018 ja mille käigus tapeti vähemalt 115 inimest, kellest suurem osa olid tsiviilisikud. UNSMIL nimetas Badi juhitavaid relvajõudusid eraldi oma kõigile konflikti osalistele suunatud üleskutses vägivallaaktid lõpetada (ning tuletas neile meelde, et rünnakud tsiviilisikute ja -objektide vastu on rahvusvahelise humanitaarõigusega keelatud).

— 2016. ja 2017. aasta lõpus juhtis Salah Badi rahvusliku kokkuleppe valitsuse vastaseid relvarühmitusi Tripoli vastu suunatud rünnakutes, üritades rahvusliku kokkuleppe valitsuselt korduvalt võimu haarata ning tuua taas võimule Khalifa Ghwelli tunnustamata „rahvusliku päästmise valitsus”. 21. veebruaril 2017 nähti Badit Tripolis, Rixosi hotelli ees filmitud Youtube'i videos, kus ta seisis tankide kõrval ja ähvardas võidelda tunnustamata rahvusliku kokkuleppe valitsusega. 26. ja 27. mail 2017 ründasid Salah Badi juhitud Fakhr Libya („Liibüa uhkus”) väed Tripoli eri piirkondi, sealhulgas Abu Sleemi rajooni ja lennujaama viivat teed. Usaldusväärse meedia teadetel, mida kinnitas ka sotsiaalmeedia, kasutasid Badi väed rünnakutes tanke ja raskerelvastust.

▼B

*IV LISA*

**ARTIKLI 9 LÕIKES 2 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU**

A. Isikud

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| ▼M30 _____ | | | | |
| ▼B 2. | ABU SHAARIYA | Ametinimetus: välisjulgeolekuorganisatsiooni asejuhataja | Muammar Gaddafi õemees.<br>Gaddafi režiimi tähtis liige ja seega Muammar Gaddafi endise režiimiga tihedalt seotud. | 28.2.2011 |
| ▼M23 _____ | | | | |
| ▼B ►M23 3. ◄ | ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir | Sünniaeg: 1946<br>Sünnikoht: Traghen | Muammar Gaddafi kantselei juhataja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 28.2.2011 |
| ►M23 4. ◄ | Kindral TOHAMI, Khaled | Sünniaeg: 1946<br>Sünnikoht: Genzur | Endine sisejulgeolekubüroo direktor.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 28.2.2011 |
| ►M23 5. ◄ | FARKASH, Mohammed Boucharaya | Sünniaeg: 1. juuli 1949<br>Sünnikoht: Al-Bayda | Endine välisjulgeolekubüroo luureülem.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 28.2.2011 |
| ►M23 6. ◄ | EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou | | Endine rahvakongressi peasekretär.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 7. ◄ | AL-MAHMOUDI, Baghdadi | | Kolonel Gaddafi valitsuse peaminister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 8. ◄ | HIJAZI, Mohamad Mahmoud | | Kolonel Gaddafi valitsuse tervishoiu- ja keskkonnaminister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 9. ◄ | HOUEJ, Mohamad Ali | Sünniaeg: 1949<br>Sünnikoht: Al-Azizia (Tripoli lähedal) | Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |

▼B

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| ►M23 10. ◄ | AL-GAOUD, Abdelmajid | Sünniaeg: 1943 | Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 11. ◄ | AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug | | Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 12. ◄ | FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad | Sünniaeg: 4. mai 1963<br>Passi number: B/014965 (kehtis 2013. aasta lõpuni) | Kolonel Gaddafi valitsuse üldharidus-, kõrgharidus- ja teadusminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ►M23 13. ◄ | MANSOUR, Abdallah | Sünniaeg: 8.7.1954<br>Passi number: B/014924 (kehtis 2013. aasta lõpuni) | Varasemalt kolonel Gaddafi lähedane isik, varasemalt tähtis roll julgeolekuteenistuses ning raadio- ja teleringhäälingu direktor.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| ▼M5 | | | | |
| ▼M30 | | | | |
| ▼B | | | | |
| ►M23 15. ◄ | DIBRI, Abdulqader Yusef | Ametinimetus: Muammar Gaddafi isikliku julgeoleku-teenistuse ülem<br>Sünniaeg: 1946<br>Sünnikoht: Houn, Liibüa | Vastutab režiimi julgeoleku eest. Varasemad andmed teisitimõtlejate vastu suunatud vägivalla kohta.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 28.2.2011 |
| ►M23 16. ◄ | QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed | Sünniaeg: 1948<br>Sünnikoht: Sirte, Liibüa | Muammar Gaddafi nõbu. 1980. aastatel osales Sayyid dissidentide tapmiskampaanias ja on väidetavalt vastutav mitme tapmise eest Euroopas. Arvatavasti on olnud seotud ka relvade hankimisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 28.2.2011 |
| ►M23 17. ◄ | AL QADHAFI, Quren Salih Quren | | Endine Liibüa suursaadik Tšaadis. Lahkunud Tšaadist Sabhāsse. Tegeleb otseselt režiimi jaoks palgasõdurite värbamise ja koordineerimisega.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |
| ►M23 18. ◄ | Kolonel AL KUNI, Amid Husain | Oletatav seisund/asukoht: Lõuna-Liibüa | Endine Ghati kuberner (Lõuna-Liibüa). Otseselt seotud palgasõdurite värbamisega.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |

▼B

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| ▼M36 | | | | |
| ▼M34 | | | | |
| 20. | GHWELL, Khalifa<br>teise nimega AL GHWEIL, Khalifa<br>AL-GHAWAIL, Khalifa<br>GHAWIL, Khalifa Mohamed | Sünniaeg: 1. jaanuar 1956 või 1. jaanuar 1951<br>Sünnikoht: Misurata, Liibüa<br>Kodakondsus: Liibüa<br>Passi number: A005465 (Liibüa), välja antud 12. aprillil 2015, aegus 11. aprillil 2017<br>ning<br>J690P666 (Liibüa), välja antud 12. juunil 2016, aegub 11. juunil 2024<br>Sugu: mees<br>Aadress: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libya | Khalifa Ghwell oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui „rahvusliku päästmise valitsus”) nn peaminister ja kaitseminister ning oli seega vastutav selle tegevuse eest.<br>Khalifa Ghwell näitas 7. juulil 2015 oma toetust seitsmest brigaadist koosnevale uuele sõjalisele rühmitusele Steadfastness Front (Alsomood), mis moodustati, et takistada rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamist Tripolis; Khalifa Ghwell osales koos rahvuskongressi nn presidendi Nuri Abu Sahmainiga rühmituse moodustamise allkirjatseremoonial.<br>Rahvuskongressi nn peaministrina on Ghwell etendanud keskset rolli, et takistada Liibüa poliitilise kokkuleppe alusel loodud rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist.<br>Tripoli rahvuskongressi nn peaministri ja kaitseministrina andis Ghwell 15. jaanuaril 2016 käsu vahistada kõik rahvusliku kokkuleppe valitsuse peaministrikandidaadi poolt ametisse nimetatud uue julgeolekurühma liikmed, kes peaksid Tripolisse sisenema.<br>Ta andis 31. augustil 2016 käsu, et nn rahvusliku päästmise valitsuse nn peaminister ja nn kaitseminister pöörduksid tagasi tööle, pärast seda kui esindajatekoda oli rahvusliku kokkuleppe valitsuse tagasi lükanud. | 1.4.2016. |
| ▼M36 | | | | |
| ▼M35 | | | | |
| 22. | AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf<br>teise nimega AL-WARFALLI, Mahmud | Sünniaeg: 1978<br>Sünnikoht: Werfalla Tribe, Liibüa lääneosa või Elrseefa (Bani Walid)<br>Sugu: mees | Mahmoud al-Werfalli on Benghazis asuva al-Saiqa brigaadi komandör (leitnant). Selles rollis on al-Werfalli vastutav tõsiste inimõiguste rikkumiste, sealhulgas tapmiste ja hukkamiste eest ning on neis rikkumistes otse või kaudselt osalenud.<br>Al-Werfalli on olnud seotud kolmekümne kolme isiku tapmisega mitmes vahejuhtumis ajavahemikus 2016. aasta juunist kuni 2017. aasta juulini ning kümne inimese hukkamisega 24. jaanuaril 2018. | 21.9.2020 |

▼M35

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 23. | DIAB, Moussa<br><br>teise nimega DIAB, Mousa | Sugu: mees | Moussa Diab on vastutav tõsiste inimõiguste rikkumiste, sealhulgas inimkaubanduse ning rändajate ja pagulaste röövimise, vägistamise ja tapmise eest ning on neis rikkumistes otseselt osalenud.<br><br>Ta hoidis rändajaid ja pagulasi vangistuses ebaseaduslikus kinnipidamislaagris Bani Walidi lähedal, kus neid koheldi ebainimlikult ja alandavalt. Mitu rändajat ja pagulast tapeti, kui nad püüdsid kinnipidamislaagrist põgeneda. | 21.9.2020 |

▼M37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24. | Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN<br><br>(Евгений Викторович Пригожин) | Sünniaeg: 1. juuni 1961<br><br>Sünnikoht: Leningrad (Peterburi)<br><br>Kodakondsus: Venemaa<br><br>Sugu: mees | Yevgeniy Viktorovich Prigozhin on Venemaa ärimees, kellel on tihedad sidemed, sealhulgas finantssidemed, sõjalise eraettevõttega Wagner Group.<br><br>Sel moel osaleb Prigozhin Wagner Groupi tegevuses Liibüas, mis ohustab riigi rahu, stabiilsust ja julgeolekut, ning toetab seda.<br><br>Eelkõige on Wagner Group seotud Liibüas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) kehtestatud relvaembargo (mis on üle võetud otsuse (ÜVJP) 2015/1333 artikliga 1) mitmete ja korduvate rikkumistega, sealhulgas relvade tarnimine ja palgasõdurite lähetamine Liibüasse Liibüa rahvusarmee toetamiseks. Wagner Group on osalenud mitmetes sõjalistes operatsioonides ÜRO toetatava rahvusliku kokkuleppe valitsuse vastu ning on aidanud kaasa Liibüa stabiilsuse ja rahumeelse protsessi kahjustamisele. | 15.10.2020 |

▼B

B. Üksused

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liibüa Araabia-Aafrika investeerimisühing (Libyan Arab African Investment Company – LAAICO)<br><br>(teise nimega LAICO) | Veebisait: http://www.laaico.com Ettevõte asutatud 1981. aastal. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613. Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867. E-post: info@laaico.com | Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |

▼B

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Gaddafi International Charity and Development Foundation | Juhatuse aadress: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA. Telefon: (+218) 214778301. Faks: (+218) 214778766. E-post: info@gicdf.org | Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| 3. | Waatassimou Foundation | Asukoht: Tripoli. | Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 21.3.2011 |
| 4. | Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation | Kontaktandmed: tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 2107 http://www.ljbc.net; e-post: info@ljbc.net | Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.<br>Seotud avaliku viha ja vägivalla õhutamisega meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla kohta valeinformatsiooni levitamise teel. | 21.3.2011 |
| 5. | ►C1 Revolutionary Guard Corps ◄ | | Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.<br>Osalemine meele avaldajate vastu suunatud repressioonides. | 21.3.2011 |
| 6. | Libyan Agricultural Bank (teise nimega Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae; teise nimega Libyan Agricultural Bank) | El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; e-posti aadress: agbank@agribankly.org;<br>SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); tel (218) 214870586;<br>tel (218) 214870714;<br>tel (218) 214870745;<br>tel (218) 213338366;<br>tel (218) 213331533;<br>tel (218) 213333541;<br>tel (218) 213333544;<br>tel (218) 213333543;<br>tel (218) 213333542;<br>faks (218) 214870747;<br>faks (218) 214870767;<br>faks (218) 214870777;<br>faks (218) 213330927;<br>faks (218) 213333545 | Central Bank of Libya tütarettevõtja Liibüas.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |
| 7. | Al-Inma Holding Co. for Services Investments | | Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |

▼B

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments | | Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |
| 9. | Al-Inma Holding Company for Tourism Investment | Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street); tel: (218) 213345187. Faks: +218.21.334.5188; e-post: info@ethic.ly | Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |
| 10. | Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments | | Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |
| 11. | LAP Green Networks (teise nimega Lap GreenN, LAP Green Holding Company) | 9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius | Libyan Africa Investment Portfolio tütarettevõtja Liibüas.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |
| 12. | Sabtina Ltd | 530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK<br>Muu teave: reg nr: 01794877 (UK) | Libyan Investment Authority Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |
| 13. | Ashton Global Investments Limited | Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands<br>Muu teave: reg nr: 1510484 (Briti Neitsisaared) | Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |
| 14. | Capitana Seas Limited | | Saadi Gaddafile kuuluv Briti Neitsisaartel asutatud ettevõte<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |
| 15. | Kinloss Property Limited | Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands<br>Muu teave: reg nr: 1534407 (Briti Neitsisaared) | Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |

▼B

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus | Loetellu kandmise kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Baroque Investments Limited | c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man<br>Muu teave: reg nr: 59058C (Mani saar) | Libyan Investment Authority Mani saarel asutatud tütarettevõtja.<br>Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. | 12.4.2011 |
| ▼M35 17. | Sigma Airlines<br>teiste nimedega Sigma Aviation, Air Sigma | Aadress:<br>Markov Str. 11<br>050013, Almaty, Kazakhstan<br>Tel: +77272922305<br>Veebisait: https://airsigma.pro/<br>Registreeritud nime all: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich | Sigma Airlines on kaubaveoga tegelev lennuettevõte, mis käitab õhusõidukeid, mille puhul on tuvastatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) kehtestatud ja otsuse (ÜVJP) 2015/1333 artiklisse 1 üle võetud relvaembargo rikkumine Liibüas.<br>ÜRO on teinud kindlaks, et lennuettevõte Sigma Airlines on üks lastinennu teenuse osutaja, kes ei järgi sõjavarustuse Liibüasse toimetamisel ÜRO embargot. | 21.9.2020 |
| 18. | Avrasya Shipping | Aadress:<br>Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey<br>Tel: +90 549 720 1748<br>E-post: info@avrasyashipping.com<br>Veebisait: http://www.avrasyashipping.com/iletisim | Avrasya Shipping on mereveoettevõte, mis käitab laeva nimega Cirkin, mille puhul on tuvastatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) kehtestatud ja otsuse (ÜVJP) 2015/1333 artiklisse 1 üle võetud relvaembargo rikkumine Liibüas.<br>Eelkõige oli Cirkin seotud sõjavarustuse veoga Liibüasse 2020. aasta mais ja juunis. | 21.9.2020 |
| 19. | Med Wave Shipping | Aadress:<br>Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan;<br>Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan;<br>Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon<br>Tel: +962787064121; +96265865550; +96265868550<br>E-post: operation@medwave.co | Med Wave Shipping on mereveoettevõte, mis käitab laeva nimega Bana, mille puhul on tuvastatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) kehtestatud ja otsuse (ÜVJP) 2015/1333 artiklisse 1 üle võetud relvaembargo rikkumine Liibüas.<br>Eelkõige oli Bana seotud sõjavarustuse veoga Liibüasse 2020. aasta jaanuaris. | 21.9.2020 |

▼B

*V LISA*

**ARTIKLI 6 LÕIKES 1 NING ARTIKLI 7 LÕIGETES 1, 2, 3 JA 5 OSUTATUD LAEVADE LOETELU**

…

▼M2

B. Üksused

▼M3 _____

▼M21 _____

▼M7

*VI LISA*

**ARTIKLI 9 LÕIKES 3 OSUTATUD ÜKSUSTE LOETELU**

1. **Nimi:** LIIBÜA INVESTEERIMISAMET (LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY)

**Teise nimega:** Libyan Foreign Investment Company (LFIC) **Varem tuntud kui:** andmed puuduvad **Aadress:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 17. märts 2011 **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1973 punkti 17 alusel, mida 16. septembril muudeti resolutsiooni 2009 punkti 15 alusel. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526075.

2. **Nimi:** LIIBÜA AAFRIKA INVESTEERIMISPORTFELL (Libyan Africa Investment Portfolio)

**Teise nimega:** andmed puuduvad **Varem tuntud kui:** andmed puuduvad **Aadress:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 17. märts 2011 **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1973 punkti 17 alusel, mida 16. septembril muudeti resolutsiooni 2009 punkti 15 alusel. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715.