Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (PESC) 2015/1333 A CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC

(JO L 206, 1.8.2015, p. 34)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Decizia (PESC) 2016/478 a Consiliului din 31 martie 2016	L 85	48	1.4.2016
►M2	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/694 a Consiliului din 4 mai 2016	L 120	12	5.5.2016
►M3	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/816 a Consiliului din 23 mai 2016	L 133	11	24.5.2016
►M4	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1340 a Consiliului din 4 august 2016	L 212	113	5.8.2016
►M5	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1694 a Consiliului din 20 septembrie 2016	L 255	33	21.9.2016
►M6	Decizia (PESC) 2016/1755 a Consiliului din 30 septembrie 2016	L 268	85	1.10.2016
►M7	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/497 a Consiliului din 21 martie 2017	L 76	25	22.3.2017
►M8	Decizia (PESC) 2017/621 a Consiliului din 31 martie 2017	L 89	10	1.4.2017
►M9	Decizia (PESC) 2017/1338 a Consiliului din 17 iulie 2017	L 185	49	18.7.2017
►M10	Decizia (PESC) 2017/1427 a Consiliului din 4 august 2017	L 204	99	5.8.2017
►M11	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/1429 a Consiliului din 4 august 2017	L 204	110	5.8.2017
►M12	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/1458 a Consiliului din 10 august 2017	L 208	36	11.8.2017
►M13	Decizia (PESC) 2017/1776 a Consiliului din 28 septembrie 2017	L 251	28	29.9.2017
►M14	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/1976 a Consiliului din 30 octombrie 2017	L 281	32	31.10.2017
►M15	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/2008 a Consiliului din 8 noiembrie 2017	L 290	22	9.11.2017
►M16	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/2265 a Consiliului din 7 decembrie 2017	L 324	53	8.12.2017
►M17	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/132 a Consiliului din 25 ianuarie 2018	L 22	34	26.1.2018
►M18	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/167 a Consiliului din 2 februarie 2018	L 31	84	3.2.2018
►M19	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/203 a Consiliului din 9 februarie 2018	L 38	23	10.2.2018
►M20	Decizia (PESC) 2018/476 a Consiliului din 21 martie 2018	L 79	30	22.3.2018
►M21	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/713 a Consiliului din 14 mai 2018	L 119	39	15.5.2018

►**M22**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/872 a Consiliului din 14 iunie 2018	L 152	22	15.6.2018
►**M23**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1086 a Consiliului din 30 iulie 2018	L 194	150	31.7.2018
►**M24**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1250 a Consiliului din 18 septembrie 2018	L 235	21	19.9.2018
►**M25**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1290 a Consiliului din 24 septembrie 2018	L 240	63	25.9.2018
►**M26**	Decizia (PESC) 2018/1465 a Consiliului din 28 septembrie 2018	L 245	16	1.10.2018
►**M27**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1868 a Consiliului din 28 noiembrie 2018	L 304	32	29.11.2018
►**M28**	Decizia (PESC) 2018/2012 a Consiliului din 17 decembrie 2018	L 322	51	18.12.2018
►**M29**	Decizia (PESC) 2019/539 a Consiliului din 1 aprilie 2019	L 93	15	2.4.2019
►**M30**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2019/1299 a Consiliului din 31 iulie 2019	L 204	44	2.8.2019
►**M31**	Decizia (PESC) 2019/1663 a Consiliului din 1 octombrie 2019	L 252	36	2.10.2019
►**M32**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/374 a Consiliului din 5 martie 2020	L 71	14	6.3.2020
►**M33**	Decizia (PESC) 2020/458 a Consiliului din 27 martie 2020	L 97	13	30.3.2020
►**M34**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/1137 a Consiliului din 30 iulie 2020	L 247	40	31.7.2020
►**M35**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/1310 a Consiliului din 21 septembrie 2020	L 305I	5	21.9.2020
►**M36**	Decizia (PESC) 2020/1385 a Consiliului din 1 octombrie 2020	L 320	9	2.10.2020
►**M37**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/1483 a Consiliului din 14 octombrie 2020	L 341	16	15.10.2020

rectificată prin:

►**C1**	Rectificare, JO L 98, 14.4.2016, p. 6 (2016/478)
►**C2**	Rectificare, JO L 243, 10.9.2016, p. 16 (2016/478)
►**C3**	Rectificare, JO L 268, 26.10.2018, p. 92 (2018/1290)

▼B

DECIZIA (PESC) 2015/1333 A CONSILIULUI

din 31 iulie 2015

privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia și de abrogare a Deciziei 2011/137/PESC

CAPITOLUL I

RESCTRICŢII PRIVIND EXPORTURILE ȘI IMPORTURILE

Articolul 1

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către Libia, de către resortisanţi ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau tranzitând teritoriul statelor membre ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de armament și de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniţii, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele de mai sus, precum și echipamente care ar putea fi folosite pentru represiunea internă, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile acestora.

(2) Se interzic următoarele:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Libia sau pentru utilizare în Libia, de asistenţă tehnică, de formare sau alt tip de asistenţă, inclusiv furnizarea de personal înarmat mercenar, în legătură cu activităţi militare sau cu furnizarea, întreţinerea și utilizarea materialelor menţionate la alineatul (1);

(b) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Libia sau pentru utilizare în Libia, de asistenţă financiară în legătură cu activităţi militare sau cu furnizarea, întreţinerea și utilizarea materialelor menţionate la alineatul (1);

(c) participarea în cunoștinţă de cauză și deliberată la activităţi care au drept scop sau efect eludarea interdicţiilor menţionate la litera (a) sau la litera (b).

Articolul 2

(1) Articolul 1 nu se aplică:

(a) furnizării, vânzării sau transferului de echipamente militare neletale, destinate exclusiv utilizării în scop umanitar sau de protecţie, precum și prestării de servicii conexe de asistenţă tehnică sau formare.

(b) furnizării, vânzării sau transferului de îmbrăcăminte de protecţie, inclusiv veste antiglonţ și căști militare, exportate temporar către Libia, exclusiv pentru uz personal, de către personalul ONU, personalul Uniunii sau personalul statelor membre ale Uniunii, de către reprezentanţii mass-media și de către persoanele angajate în cadrul programelor umanitare și de dezvoltare și personalul asociat.

(c) furnizării, vânzării sau transferului de echipamente militare neletale, destinate exclusiv asistenţei în domeniul securităţii sau asistenţei pentru dezarmare acordate guvernului libian și nici acordării de asistenţă tehnică, formare sau asistenţă financiară în legătură cu astfel de echipamente.

▼B

(2) Articolul 1 nu se aplică:

(a) furnizării, vânzării sau transferului de arme și materiale conexe, și nici acordării de asistență tehnică, formare sau asistență financiară în legătură cu acestea, inclusiv furnizării de personal;

(b) furnizării, vânzării sau transferului de arme și materiale conexe, destinate exclusiv asistenței în domeniul securității sau asistenței pentru dezarmare acordate guvernului libian și nici acordării de asistență tehnică, formare sau asistență financiară în legătură cu acestea;

conform aprobării prealabile emise de către Comitetul instituit în temeiul punctului 24 din RCSONU 1970 (2011) („comitetul”).

(3) Articolul 1 nu se aplică furnizării, vânzării sau transferului de arme de calibru mic, armament ușor și materiale conexe, exportate temporar către Libia pentru utilizarea exclusivă de către personalul ONU, reprezentanții mass-media și persoanele angajate în cadrul programelor umanitare și de dezvoltare și personalul asociat, notificate în prealabil comitetului, și în absența unei decizii negative a comitetului, în termen de cinci zile lucrătoare de la respectiva notificare.

(4) Articolul 1 nu se aplică furnizării, vânzării sau transferului de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă, destinate exclusiv utilizării în scop umanitar sau de protecție, precum și prestării de servicii conexe de asistență tehnică, formare sau asistență financiară.

Articolul 3

Este interzisă achiziționarea din Libia, de către resortisanții statelor membre sau cu ajutorul navelor sau aeronavelor aflate sub pavilionul acestora, a articolelor menționate la articolul 1 alineatul (1), fie că provin sau nu de pe teritoriul Libiei.

CAPITOLUL II

SECTORUL TRANSPORTURILOR

Articolul 4

(1) Statele membre, în acord cu autoritățile lor naționale și în conformitate cu legislația lor internă și cu dreptul internațional, în special cu dreptul mării și cu acordurile relevante privind aviația civilă internațională, inspectează pe teritoriul lor, inclusiv în porturile și aeroporturile lor, navele și aeronavele cu destinația Libia sau provenind din Libia, în cazul în care dețin informații care furnizează motive întemeiate de a presupune că încărcătura unor astfel de nave și aeronave conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 1.

(2) În momentul descoperirii, statele membre confiscă și înlătură (de exemplu distrugându-le, făcându-le inoperabile, stocându-le sau transferându-le spre înlăturare într-un alt stat decât cel de origine sau de destinație) articolele a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 1.

(3) Statele membre cooperează, în conformitate cu legislația lor internă, în cadrul inspecțiilor și al activităților de înlăturare efectuate în temeiul alineatelor (1) și (2).

▼B

(4) Aeronavele și navele care transportă încărcături către și dinspre Libia sunt supuse obligației de informare suplimentară înainte de sosire sau înainte de plecare, cu privire la toate mărfurile introduse pe teritoriul unui stat membru sau scoase în afara acestuia.

Articolul 5

Statele membre refuză decolarea de pe teritoriul lor și aterizarea pe acesta sau survolarea acestuia de către o aeronavă, în condițiile în care dețin informații care furnizează motive întemeiate de a presupune că aeronava conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul prezentei decizii, inclusiv furnizarea de personal înarmat mercenar, cu excepția aterizărilor de urgență.

Articolul 6

▼M28

(1) În temeiul punctelor 5-9 din RCSONU 2146 (2014), al punctului 2 din RCSONU 2362 (2017) și al punctului 2 din RCSONU 2441 (2018), statele membre pot inspecta în marea liberă navele desemnate, utilizând toate măsurile pe care specificul situației le impune pentru a efectua inspecțiile respective și pentru a impune navei să ia măsurile necesare pentru returnarea petrolului, inclusiv a țițeiului și a produselor petroliere rafinate, în Libia, cu acordul Guvernului Libiei și coordonându-se cu acesta, respectând pe deplin dreptul umanitar internațional și legislația internațională privind drepturile omului, după caz.

▼B

(2) Statele membre ar trebui să ceară acordul statului de pavilion al navei înainte de a efectua o inspecție, astfel cum este menționată la alineatul (1).

(3) Statele membre care efectuează o inspecție, astfel cum este menționată la alineatul (1), transmit cu promptitudine comitetului un raport privind inspecția care să conțină informații relevante, inclusiv informații legate de eforturile depuse pentru a obține acordul statului de pavilion al navei.

(4) Statele membre care efectuează o inspecție precum cea menționată la alineatul (1) se asigură că inspecțiile de această natură sunt efectuate de nave de război și de nave deținute sau operate de un stat și utilizate exclusiv în scopul prestării unui serviciu public necomercial.

(5) În ceea ce privește navele nedesemnate, precum și în orice situație diferită de cea descrisă la alineatul (1), alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor, obligațiilor sau responsabilităților care revin statelor membre în temeiul dreptului internațional, inclusiv drepturilor și obligațiilor care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării, inclusiv principiul general al jurisdicției exclusive a statului de pavilion asupra navelor sale în marea liberă.

(6) Anexa V la prezenta decizie include navele menționate la alineatul (1) și desemnate de comitet în conformitate cu punctul 11 din RCSONU 2146 (2014).

▼B

Articolul 7

▼M10

(1) Un stat membru care este statul de pavilion al unei nave desemnate ordonă, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru, navei să nu încarce, să nu transporte la bord sau să nu descarce petrol, inclusiv ţiţei sau produse petroliere rafinate, exportat ilegal din Libia, în absenţa unui ordin din partea punctului de contact al Guvernului Libiei, astfel cum se prevede la punctul 3 din RCSONU 2146 (2014).

▼B

(2) Statele membre interzic, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru, navelor desemnate să pătrundă în porturile lor, cu excepţia cazului în care intrarea în port este necesară în vederea unei inspecţii, în cazul unei urgenţe sau în cazul reîntoarcerii în Libia.

(3) Se interzice resortisanţilor statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre să furnizeze navelor desemnate, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru, servicii de încărcare în buncăre, cum ar fi furnizarea de combustibil sau de provizii, sau alte servicii destinate navelor.

(4) Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care autoritatea competentă din statul membru implicat stabilește că furnizarea unor astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare sau că nava se reîntoarce în Libia. Statul membru în cauză informează comitetul cu privire la orice autorizaţie de această natură.

▼M10

(5) Sunt interzise tranzacţiile financiare efectuate de resortisanţi ai statelor membre ori de entităţi aflate sub jurisdicţia acestora sau de pe teritoriul statelor membre, privind petrolul, inclusiv ţiţeiul și produsele petroliere rafinate, exportat ilegal din Libia la bordul navelor desemnate, dacă în cadrul desemnării de către comitet s-a specificat acest lucru.

▼B

(6) Anexa V include navele menţionate la alineatele (1), (2), (3) și (5) din prezentul articol desemnate de comitet în conformitate cu punctul 11 din RCSONU 2146 (2014).

CAPITOLUL III

RESTRICŢII PRIVIND ADMISIA

Articolul 8

▼M28

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al persoanelor desemnate și cărora li se aplică interdicţiile de călătorie stabilite de Consiliul de Securitate sau de comitet în conformitate cu punctul 22 din RCSONU 1970 (2011), punctul 23 din RCSONU 1973 (2011), punctul 4 din RCSONU 2174 (2014), punctul 11 din RCSONU 2213 (2015), punctul 11 din RCSONU 2362 (2017) și punctul 11 din RCSONU 2441 (2018), astfel cum sunt enumerate în anexa I.

▼B

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al persoanelor:

(a) implicate sau complice la ordonarea, controlarea sau conducerea în alt mod a săvârșirii de abuzuri grave ale drepturilor omului împotriva populaţiei din Libia, inclusiv prin implicarea sau complicitatea la planificarea, comandarea, ordonarea sau comiterea de atacuri, cu încălcarea dreptului internaţional, inclusiv de bombardamente aeriene, împotriva populaţiei și a instalaţiilor civile sau al persoanelor care acţionează pentru sau în numele acestora sau la ordinul acestora;

▼B

(b) a căror implicare în politicile represive ale fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia sau a căror asociere în alt mod în trecut cu acel regim a fost identificată și care reprezintă o amenințare permanentă pentru pace, stabilitate sau securitate în Libia ori pentru finalizarea cu succes a tranziției politice în Libia;

(c) implicate în acte care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea în Libia sau care sprijină astfel de acte ori care împiedică sau subminează finalizarea cu succes a tranziției sale politice, inclusiv prin:

(i) planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă dreptul internațional aplicabil în domeniul drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar ori de acte care constituie încălcări ale drepturilor omului în Libia;

(ii) atacuri împotriva oricărui aeroport, port terestru sau maritim în Libia sau împotriva unei instituții de stat ori infrastructuri libiene sau împotriva oricărei misiuni străine din Libia;

(iii) acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a țițeiului sau a altor resurse naturale din Libia;

(iv) amenințarea sau constrângerea instituțiilor financiare ale statului libian și a Companiei Naționale Petroliere din Libia (Libyan National Oil Company) sau implicarea în orice acțiune care poate genera sau avea drept rezultat însușirea în mod ilegal de fonduri ale statului libian;

(v) încălcarea sau acordarea de sprijin pentru eludarea dispozițiilor privind embargoul asupra armelor din Libia stabilite în RCSONU 1970 (2011) și la articolul 1 din prezenta decizie;

(vi) acționarea pentru sau în numele sau la ordinul persoanelor sau al entităților enumerate în listă;

(d) care dețin sau au sub control fonduri ale statului libian însușite în mod ilegal în timpul fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia, care ar putea fi folosite pentru a amenința pacea, stabilitatea sau securitatea Libiei ori pentru a împiedica sau a submina finalizarea cu succes a tranziției sale politice,

astfel cum sunt enumerate în anexa II din prezenta decizie.

(3) Alineatele (1) și (2) nu obligă un stat membru să refuze propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său.

(4) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care comitetul stabilește că:

(a) o călătorie este justificată din considerente umanitare, inclusiv din obligații religioase; sau

(b) o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor în privința păcii și reconcilierii naționale în Libia și a stabilității în regiune.

(5) Alineatul (1) nu se aplică atunci când:

(a) intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea procedurilor judiciare; sau

(b) un stat membru decide în funcție de fiecare caz în parte că o astfel de intrare sau un astfel de tranzit este necesar pentru promovarea păcii și a stabilității în Libia și notifică decizia sa comitetului în termen de 48 de ore de la luarea deciziei.

▼B

(6) Alineatul (2) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligaţie de drept internaţional, și anume:

(a) în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

(b) în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia;

(c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunităţi; sau

(d) în temeiul Tratatului de Conciliere din 1929 (Tratatul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(7) Se consideră că alineatul (6) se aplică și în cazul în care un stat membru este ţara-gazdă a Organizaţiei pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(8) Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (6) sau (7).

(9) Statele membre pot acorda derogări de la măsurile stabilite la alineatul (2), atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni iniţiate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură preşedinţia OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democraţiei, a drepturilor omului și a statului de drept în Libia.

(10) Un stat membru care dorește să acorde derogările menţionate la alineatul (9) informează Consiliul în scris în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepţia cazului în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ridică obiecţii în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ridică o obiecţie, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(11) În cazurile în care, în temeiul alineatelor (6), (7) și (9), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său a unor persoane care figurează în listele din în anexa I sau II, autorizaţia se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

CAPITOLUL IV

ÎNGHEŢAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

Articolul 9

▼M28

(1) Se îngheaţă toate fondurile, alte active financiare și resurse economice care, în mod direct sau indirect, sunt deţinute sau controlate de persoanele și entităţile desemnate și cărora li se aplică măsurile de îngheţare a activelor stabilite de Consiliul de Securitate sau de comitet în conformitate cu punctul 22 din RCSONU 1970 (2011), punctele 19 și 23 din RCSONU 1973 (2011), punctul 4 din RCSONU 2174 (2014), punctul 11 din RCSONU 2213 (2015), punctul 11 din RCSONU 2362 (2017) și punctul 11 din RCSONU 2441 (2018), astfel cum sunt enumerate în anexa III.

▼B

(2) Se îngheaţă toate fondurile, alte active financiare și resurse economice care, în mod direct sau indirect, sunt deţinute sau controlate de persoane și entităţi:

(a) implicate sau complice la ordonarea, controlarea sau conducerea în alt mod a săvârșirii de abuzuri grave ale drepturilor omului împotriva populaţiei din Libia, inclusiv prin implicarea sau complicitatea la planificarea, comandarea, ordonarea sau comiterea de atacuri, cu încălcarea dreptului internaţional, inclusiv de bombardamente aeriene, împotriva populaţiei și a instalaţiilor civile, ori de autorităţile libiene sau de persoanele și entităţile care au încălcat sau au contribuit la încălcarea dispoziţiilor RCSOUNU 1970 (2011) sau a prezentei decizii, ori de persoanele sau entităţile care acţionează pentru sau în numele sau sub comanda acestora, ori de entităţile deţinute sau controlate de acestea sau de persoanele și entităţile enumerate în anexa III la prezenta decizie;

(b) a căror implicare în politicile represive ale fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia sau a căror asociere în alt mod în trecut cu acel regim a fost identificată și care reprezintă o ameninţare permanentă pentru pace, stabilitate sau securitate în Libia ori pentru finalizarea cu succes a tranziţiei politice în Libia;

(c) implicate în acte care ameninţă pacea, stabilitatea sau securitatea în Libia sau care sprijină astfel de acte ori care împiedică sau subminează finalizarea cu succes a tranziţiei sale politice, inclusiv prin:

(i) planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă dreptul internaţional aplicabil în domeniul drepturilor omului sau dreptul internaţional umanitar ori de acte care constituie abuzuri ale drepturilor omului în Libia;

(ii) atacuri împotriva oricărui aeroport, port terestru sau maritim în Libia sau împotriva unei instituţii de stat ori infrastructuri libiene sau împotriva oricărei misiuni străine din Libia;

(iii) acordarea de sprijin grupărilor armate sau reţelelor infracţionale prin exploatarea ilicită a ţiţeiului sau a altor resurse naturale din Libia;

(iv) ameninţarea sau constrângerea instituţiilor financiare ale statului libian și a Companiei Naţionale Petroliere din Libia (Libyan National Oil Company) sau implicarea în orice acţiune care poate genera sau avea drept rezultat însușirea în mod ilegal a fondurilor statului libian;

(v) încălcarea sau acordarea de sprijin pentru eludarea dispoziţiilor privind embargoul asupra armelor din Libia stabilite în RCSONU 1970 (2011) și la articolul 1 din prezenta decizie;

(vi) acţionarea pentru sau în numele sau la ordinul persoanelor sau al entităţilor care figurează pe listă;

(d) care deţin sau au sub control fonduri ale statului libian însușite în mod ilegal în timpul fostului regim al lui Muammar Qadhafi în Libia, care ar putea fi folosite pentru a ameninţa pacea, stabilitatea sau securitatea Libiei ori pentru a împiedica sau a submina finalizarea cu succes a tranziţiei sale politice,

▼B

astfel cum figurează pe lista din anexa IV.

(3) Rămân înghețate toate fondurile, alte active financiare și resurse economice înghețate la 16 septembrie 2011, deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de entitățile care figurează pe lista din anexa VI.

(4) Niciun fond și nici alte active financiare sau resurse economice nu se pun la dispoziția persoanelor fizice sau juridice sau a entităților menționate la alineatele (1) și (2) sau în beneficiul acestora, în mod direct sau indirect.

(5) Interdicția privind punerea la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (2) a fondurilor, a activelor financiare sau a resurselor economice, în măsura în care aceasta se aplică autorităților portuare, nu împiedică executarea, până la 15 iulie 2011, a contractelor încheiate înainte de 7 iunie 2011, cu excepția contractelor privind petrolul, gazele și produsele rafinate.

(6) Pot fi acordate derogări pentru fonduri, active financiare și resurse economice care sunt:

(a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv cele destinate alimentelor, chiriilor sau rambursărilor de împrumuturi ipotecare, medicamentelor și cheltuielilor medicale, impozitelor, primelor de asigurare și taxelor pentru serviciile de utilități publice;

(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice în conformitate cu legislația națională; sau

(c) destinate exclusiv plății unor onorarii sau comisioane, în conformitate cu legislația națională, pentru păstrarea sau gestionarea curentă a fondurilor, a altor tipuri de asistență financiară și a resurselor economice înghețate,

după notificarea comitetului de către statul membru în cauză, după caz, cu privire la intenția sa de a autoriza accesul la astfel de fonduri, alte active financiare sau resurse economice și în lipsa unei decizii defavorabile din partea comitetului în termen de cinci zile lucrătoare de la această notificare.

(7) De asemenea, pot fi acordate derogări pentru fondurile sau resursele economice care:

(a) sunt necesare pentru a efectua cheltuieli extraordinare, după notificarea comitetului de către statul membru în cauză și după aprobarea de către acest comitet; sau

(b) fac obiectul unui privilegiu sau al unei decizii judiciare, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile, celelalte active financiare și resurse economice pot fi utilizate în acest scop, cu condiția ca privilegiul sau decizia să fie anterioare adoptării RCSONU 1970 (2011) și să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități menționate la alineatul (1) sau (2) din prezentul articol, după notificarea comitetului de către statul membru în cauză, după caz.

▼B

(8) În ceea ce privește persoanele și entitățile care figurează pe listele din anexa IV, pot fi acordate derogări pentru fondurile și resursele economice necesare în scopuri umanitare, precum furnizarea sau facilitarea furnizării de asistenţă, inclusiv de materiale medicale, alimente, furnizarea electricităţii, lucrători umanitari și asistenţă aferentă sau evacuarea cetăţenilor străini din Libia.

(9) În ceea ce privește entităţile menţionate la alineatul (3), pot fi acordate derogări pentru fonduri, active financiare și resurse economice cu condiţia ca:

(a) statul membru vizat să fi notificat comitetului intenţia sa de a autoriza accesul la fonduri, alte active financiare sau resurse economice, pentru unul sau mai multe dintre scopurile următoare și în absenţa unei decizii negative din partea comitetului în termen de cinci zile lucrătoare de la respectiva notificare:

(i) nevoi umanitare;

(ii) combustibil, electricitate și apă, exclusiv pentru utilizări civile;

(iii) reluarea producţiei și vânzării de hidrocarburi de către Libia;

(iv) instituirea, funcţionarea sau consolidarea instituţiilor guvernului civil și a infrastructurilor publice civile; sau

(v) facilitarea reluării operaţiunilor sectorului bancar, inclusiv pentru sprijinirea sau facilitarea comerţului internaţional cu Libia;

(b) statul membru vizat să fi notificat comitetului că respectivele fonduri, alte active financiare sau resurse economice nu sunt puse la dispoziţia sau nu sunt în folosul persoanelor menţionate la alineatele (1), (2) și (3);

(c) statul membru vizat să fi consultat în prealabil autorităţile libiene în legătură cu utilizarea acestor fonduri, alte active financiare sau resurse economice; și

(d) statul membru vizat să fi comunicat autorităţilor libiene notificarea transmisă în temeiul prezentului alineat, iar autorităţile libiene să nu fi ridicat obiecţii în termen de cinci zile lucrătoare cu privire la deblocarea acestor fonduri, alte active financiare sau resurse economice.

(10) Alineatele (1) și (2) nu împiedică o persoană sau o entitate desemnată să efectueze o plată datorată în temeiul unui contract semnat înainte de introducerea în listă a unei astfel de persoane sau entităţi, cu condiţia ca statul membru relevant să fi determinat faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menţionată la alineatul (1) sau (2) și după notificarea comitetului de către statul membru relevant, după caz, cu privire la intenţia de a primi o astfel de plată sau de a autoriza deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau a resurselor economice în acest scop, cu 10 zile lucrătoare înainte de o astfel de autorizare.

▼B

(11) Alineatul (3) nu împiedică o entitate menţionată la respectivul alineat să efectueze o plată datorată în temeiul unui contract semnat înainte de includerea pe listă a unei astfel de entităţi în temeiul prezentei decizii, cu condiţia ca statul membru relevant să fi determinat faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menţionată la alineatele (1), (2) și (3) și, după notificarea comitetului de către statul membru relevant cu privire la intenţia de a primi o astfel de plată sau de a autoriza deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice în acest scop, cu 10 zile lucrătoare înainte de o astfel de autorizare.

(12) În ceea ce privește persoanele și entităţile care figurează pe lista din anexa IV și prin derogare de la alineatul (2), autorităţile competente ale unui stat membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei decizii arbitrale pronunţate înaintea datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menţionat(ă) la alineatul (2) a fost înscris(ă) pe lista din anexa IV sau al unei decizii judiciare sau administrative pronunţate în Uniune sau al unei decizii judiciare executorii în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretenţiile garantate printr-o astfel de decizie sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenţii;

(c) decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entităţi sau organism care figurează pe lista din anexa III, IV sau VI; și

(d) recunoașterea deciziei respective nu contravine politicii publice a statului membru respectiv.

Statul membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizaţie acordată în temeiul prezentului alineat.

(13) Alineatul (4) nu se aplică sumelor vărsate în conturile îngheţate reprezentând:

(a) dobânzi sau alte sume datorate în temeiul acestor conturi;

(b) plăţi cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligaţii care au apărut înainte de data la care aceste conturi au devenit obiectul unor măsuri restrictive; sau

(c) plăţi datorate în temeiul unor decizii judiciare, administrative sau arbitrale pronunţate în Uniune sau executorii în statul membru vizat, cu privire la persoanele și entităţile care figurează pe lista din anexa IV,

în măsura în care aceste dobânzi, alte sume datorate sau plăţi continuă să facă obiectul dispoziţiilor alineatului (1) sau (2).

▼B

CAPITOLUL V

ALTE MĂSURI RESTRICTIVE

▼M9

Articolul 10

(1) Statele membre solicită resortisanţilor lor, persoanelor care se află sub jurisdicţia lor și firmelor constituite pe teritoriul lor sau supuse jurisdicţiei lor să dea dovadă de vigilenţă atunci când fac afaceri cu entităţi constituite în Libia sau supuse jurisdicţiei libiene și cu orice persoane și entităţi care acţionează în numele lor sau sub conducerea lor și cu entităţi deţinute sau controlate de acestea, în vederea prevenirii desfășurării de afaceri care ar putea contribui la violenţă și utilizarea forţei împotriva civililor.

(2) Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de anumite nave și motoare către Libia, care ar putea fi folosite pentru introducerea ilegală de migranţi și traficul de fiinţe umane, de către resortisanţi ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul acestora este condiţionat de autorizarea de către autoritatea competentă din statul membru, indiferent dacă produsele provin sau nu de pe teritoriul acestuia.

(3) Autorităţile competente ale statelor membre nu autorizează vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor menţionate la alineatul (2) dacă au motive întemeiate să creadă că acestea ar fi utilizate pentru introducerea ilegală de migranţi și pentru traficul de fiinţe umane.

(4) Alineatul (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exporturilor efectuate de autorităţile din statele membre către guvernul libian.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidenţa prezentului articol.

▼B

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 11

Nu se va da curs niciunei cereri, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de aceeași natură, cum ar fi cererile de compensare sau cererile de chemare în garanţie, în legătură cu orice contract sau tranzacţie a cărui(cărei) desfășurare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parţial, de măsurile stabilite în temeiul RCSONU 1970 (2011), inclusiv de măsurile luate de Uniune sau de orice stat membru care sunt în conformitate, sunt necesare sau sunt în legătură cu punerea în aplicare a deciziilor relevante ale Consiliului de Securitate sau cu măsurile vizate de prezenta decizie, din partea persoanelor sau entităţilor desemnate care figurează pe listele din anexa I, II, III sau IV sau a oricărei alte persoane sau entităţi din Libia, inclusiv din partea Guvernului Libiei, sau a oricărei persoane sau entităţi care prezintă o cerere prin intermediul sau în beneficiul unei astfel de persoane sau entităţi.

▼B

Articolul 12

(1) Consiliul pune în aplicare modificările aduse anexelor I, III, V și VI pe baza deciziilor luate de către Consiliul de Securitate sau de către comitet.

(2) Consiliul, acţionând la propunerea statelor membre sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește listele din anexele II și IV și adoptă modificările la acestea.

Articolul 13

(1) În cazul în care Consiliul de Securitate sau comitetul includ pe listă o persoană sau o entitate, Consiliul include respectiva persoană sau entitate în anexa I sau III.

(2) În cazul în care Consiliul decide să aplice unei persoane sau entităţi măsurile menţionate la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (2), acesta modifică anexele II și IV în mod corespunzător.

(3) Consiliul comunică decizia sa persoanei sau entității menţionate la alineatele (1) și (2), inclusiv motivele pentru includerea pe listă, fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunţ care oferă persoanei sau entităţii în cauză posibilitatea de a prezenta observaţii.

(4) În cazul în care sunt transmise observaţii sau sunt prezentate dovezi substanţiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecinţă persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 14

În cazul în care comitetul desemnează o navă, astfel cum se menţionează la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 7 alineatele (1), (2), (3) și (5), Consiliul include respectiva navă în anexa V.

Articolul 15

(1) Anexele I, II, III, IV și VI cuprind motivele pentru includerea pe listă a persoanelor și entităţilor în cauză, astfel cum au fost furnizate de Consiliul de Securitate sau de comitet cu privire la anexele I, III și VI.

(2) Anexele I, II, III, IV și VI conţin, de asemenea, în cazul în care sunt disponibile, informaţiile necesare pentru identificarea persoanelor sau entităţilor vizate, astfel cum au fost furnizate de Consiliul de Securitate sau de comitet cu privire la anexele I, III și VI. În ceea ce privește persoanele, astfel de informaţii pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetăţenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcţia sau profesia. În ceea ce privește entităţile, astfel de informaţii pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexele I, III și VI se menţionează data desemnării de către Consiliul de Securitate sau de către comitet.

▼B

Articolul 16

Pentru ca măsurile stabilite prin prezenta decizie să aibă cel mai mare impact posibil, Uniunea încurajează statele terţe să adopte măsuri restrictive similare.

Articolul 17

(1) Prezenta decizie este reexaminată, modificată sau abrogată după caz, în special în acord cu deciziile relevante ale Consiliului de Securitate.

(2) Măsurile menţionate la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (2) sunt reexaminate periodic și cel puţin la fiecare 12 luni. Acestea încetează să se aplice în privinţa persoanelor și entităţilor respective în cazul în care Consiliul stabilește, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 12 alineatul (2), că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea acestora.

▼M36

(3) Măsurile menţionate la articolul 8 alineatul (2) se aplică în ceea ce privește persoana de la rubrica 15 din anexa II până la 2 aprilie 2021.

(4) Măsurile menţionate la articolul 9 alineatul (2) se aplică în ceea ce privește persoana de la rubrica 20 din anexa IV până la 2 aprilie 2021.

▼B

Articolul 18

Decizia 2011/137/PESC se abrogă.

Articolul 19

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

▼M7

ANEXA I

LISTA PERSOANELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1)

1. **Nume:** 1: ABDULQADER. 2: MOHAMMED. 3: AL-BAGHDADI. 4: indisponibil.

Titlu: Dr. **Desemnare**: șeful biroului de legătură al Comitetelor Revoluționare. **Data nașterii:** 1 iulie 1950. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** B010574. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Tunisia [statut/localizare presupus(ă): în închisoare în Tunisia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 martie 2015 și 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

2. **Nume:** 1: ABDULQADER. 2: YUSEF. 3: DIBRI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** șeful securității personale a lui Muammar Qadhafi. **Data nașterii:** 1946. **Locul nașterii:** Houn, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011. **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

3. **Nume:** 1: SAYYID. 2: MOHAMMED. 3: QADHAF AL-DAM. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1948. **Locul nașterii: a)** Sirte, Libia; **b)** Egipt. **Pseudonim cert:** Sayed M. Gaddef Eedam. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** pașaport libian nr. 513519. **Nr. național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** ambasadorul Libiei în Ciad. **Data nașterii:** indisponibilă. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** Akrin Saleh Akrin. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Egipt. **Inclus pe listă la:** 17 martie 2011 (modificări operate la 26 martie 2015 și 26 septembrie 2014). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

5. **Nume:** 1: AMID. 2: HUSAIN. 3: AL KUNI. 4: indisponibil.

Titlu: Colonel. **Desemnare:** guvernatorul Ghat (sudul Libiei). **Data nașterii:** indisponibilă. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): sudul Libiei]. **Inclus pe listă la:** 17 martie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014 și 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie).

▼M32

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare: (a)** director, Organizaţia pentru Securitate Externă; **(b)** Șeful agenției de informații externe. **Data naşterii:** 4 aprilie 1944. **Locul naşterii:** Alrhaybat. **Pseudonim cert:** Dorda Abuzed OE. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Paşaport nr.:** Libia numărul FK117RK0, eliberat la 25 noiembrie 2018, la Tripoli (Data expirării: 24 noiembrie 2026). **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libya [statut/localizare presupus(ă): reședința în Egipt]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014, 1 aprilie 2016, 25 februarie 2020). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (îngheţarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

▼M7

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

Titlu: general-maior. **Desemnare:** Ministrul Apărării. **Data naşterii:** 1952. **Locul naşterii:** Jalo, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Nume:** 1: MATUQ. 2: MOHAMMED. 3: MATUQ. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** secretar pentru serviciile publice. **Data naşterii:** 1956. **Locul naşterii:** Khoms, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): necunoscut(ă), se crede că a fost capturat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

▼M32

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1 ianuarie 1978. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul paşaportului libian: 215215). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Paşaport nr.: (a)** Oman numărul 03824970; eliberat la 4 mai 2014, la Muscat, Oman (Data expirării: 3 mai 2024); **(b)** Libia 428720; **(c)** B/011641. **Număr naţional de identificare:** 98606612 **Adresă:** Sultanate of Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014, 21 martie 2013, 2 aprilie 2012, 25 februarie 2020). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, îngheţarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼M7

10. **Nume:** 1: HANNIBAL. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 20 septembrie 1975. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** Libia B/002210. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Liban (reţinut). **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014 și la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

▼M7

11. **Nume:** 1: KHAMIS. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1978. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. **Nume:** 1: MOHAMMED. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1970. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Sultanatul Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014, 4 septembrie 2013 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** lider al revoluţiei, comandant suprem al forţelor armate. **Data naşterii:** 1942. **Locul naşterii:** Sirte, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 4 septembrie 2013 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. **Nume:** 1: MUTASSIM. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** consilier pentru securitatea naţională. **Data naşterii: a)** 1976; **b)** 5 februarie 1974. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi. **Pseudonim incert: a)** Muatasmblla; **b)** Muatasimbllah; **c)** Moatassam. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** Libia B/001897. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016, 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Se presupune că a decedat la Sirte, în Libia, la 20 octombrie 2011. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15. **Nume:** 1: SAADI. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** comandant al forţelor speciale. **Data naşterii: a)** 27 mai 1973; **b)** 1 ianuarie 1975. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului: a)** 014797; **b)** 524521. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia (reţinut). **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 martie 2015, 2 aprilie 2012 şi 14 martie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

▼M7

16. **Nume:** 1: SAIF AL-ARAB. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1982. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. **Nume:** 1: SAIF AL-ISLAM. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** director al Qadhafi Foundation. **Data naşterii:** 25 iunie 1972. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** Libia B014995. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): libertate de mişcare restricţionată în Zintan, Libia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. **Nume:** 1: ABDULLAH. 2: AL-SENUSSI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: Colonel. **Desemnare:** directorul serviciului de informaţii militare. **Data naşterii:** 1949. **Locul naşterii:** Sudan. **Pseudonim cert: a)** Abdoullah Ould Ahmed (numărul paşaportului: B0515260. **Data naşterii:** 1948. **Locul naşterii:** Anefif (Kidal), Mali. Data emiterii: 10 ianuarie 2012. Locul emiterii: Bamako, Mali. Data expirării: 10 ianuarie 2017); **b)** Abdoullah Ould Ahmed (nr. cărţii de identitate din Mali: 073/SPICRE. **Locul naşterii:** Anefif, Mali. Data emiterii: 6 decembrie 2011. Locul emiterii: Essouck, Mali). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): reţinut în Libia.] **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014 şi la 21 martie 2013). **Alte informaţii:** inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19. **Nume:** 1: SAFIA. 2: FARKASH. 3: AL-BARASSI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** aproximativ 1952. **Locul naşterii:** Al Bayda, Libia. **Pseudonim cert:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, născută la 1 ianuarie 1953 (nr. paşaportului din Oman: 03825239. Data emiterii: 4 mai 2014. Data expirării: 3 mai 2024). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** 03825239. **Număr naţional de identificare:** 98606491. **Adresa: a)** Sultanatul Oman; **b)** localizare presupusă – Egipt. **Inclusă pe listă la:** 24 iunie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016, 26 martie 2015, 26 septembrie 2014, 4 septembrie 2013, 2 aprilie 2012 şi 13 februarie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 şi punctului 19 din Rezoluţia 1973 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

▼M7

20. **Nume:** 1: ABDELHAFIZ. 2: ZLITNI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare: a)** Ministrul Planificării și Finanţelor în guvernul colonelului Qadhafi; **b)** secretarul Comitetului general popular pentru finanțe și planificare; **c)** șef temporar al Băncii Centrale a Libiei. **Data naşterii:** 1935. **Locul naşterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia. **Inclus pe listă la:** 24 iunie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016 și la 26 septembrie 2014). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 și punctului 19 din Rezoluţia 1973 (interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M25

21. **Nume:** 1: ERMIAS 2: ALEM 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare**: Lider al unei reţele de trafic transnaţional **Data naşterii:** aproximativ 1980 **Locul naşterii:** Eritreea **Pseudonim cert:** Ermias Ghermay, Guro **Pseudonim incert: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Cetăţenie**: Eritreea **Paşaport nr.:** indisponibil **Număr naţional de identificare:** indisponibil **Adresă:** (Adresa cunoscută: Tripoli, Tarig sure nr. 51, probabil mutat la Sabratha în 2015.) **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informaţii:** Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, îngheţarea activelor)

Inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015).

Informaţii suplimentare

În privinţa lui Ermias Alem există o documentaţie largă cuprinzând numeroase surse fiabile, inclusiv anchete penale, care îl identifică drept unul dintre cei mai importanţi actori din Africa Subsahariană implicaţi în traficul ilegal de migranţi în Libia. Ermias Alem este lider al unei reţele transnaţionale responsabile de traficul și introducerea ilegală a zeci de mii de migranţi, în principal din Cornul Africii până la coasta Libiei și mai departe către ţările de destinaţie din Europa și către Statele Unite. Acesta are la dispoziţia sa bărbaţi înarmaţi, precum și depozite și tabere de detenţie, existând rapoarte potrivit cărora în acestea se săvârșesc abuzuri grave asupra drepturilor omului împotriva migranţilor. Acesta lucrează în strânsă cooperare cu reţelele libiene de introducere ilegală de migranţi, cum ar fi reţeaua lui Mustafa, fiind considerat „lanţul de aprovizionare estic” al acestor reţele. Reţeaua sa se întinde din Sudan la coasta Libiei și până în Europa (Italia, Franţa, Germania, Ţările de Jos, Suedia, Regatul Unit) și Statele Unite. Alem controlează tabere de detenţie private din jurul coastei de nord-vest libiene unde sunt deţinuţi migranţi și în care au avut loc abuzuri grave împotriva migranţilor. Din aceste tabere, migranţii sunt transportaţi la Sabratha sau Zawiya. În ultimii ani, Alem a organizat nenumărate călătorii periculoase pe mare, expunând migranţii (inclusiv numeroși minori) riscului de deces. Tribunalul din Palermo (Italia) a emis în 2015 mandate de arestare împotriva lui Ermias Alem în legătură cu introducerea ilegală a mii de migranţi în condiţii inumane, inclusiv naufragiul din 13 octombrie 2013 din apropierea insulei Lampedusa, în care și-au pierdut viaţa 266 de persoane.

22. **Nume:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Lider al unei reţele de trafic transnaţional **Data naşterii:** (În vârstă de) aproximativ (30-35 de ani) **Locul naşterii:** Massaua, Eritreea **Pseudonim cert:** Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak **Pseudonim incert:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Cetăţenie:** Eritreea **Paşaport nr.:** indisponibil **Număr naţional de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informaţii:** Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, îngheţarea activelor)

▼M25

Inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015).

Informaţii suplimentare

Fitiwi Abdelrazak este lider al unei reţele transnaţionale responsabile de traficul și introducerea ilegală a zeci de mii de migranţi, în principal din Cornul Africii până la coasta Libiei și mai departe către ţările de destinaţie din Europa și către Statele Unite. Fitiwi Abdelrazak a fost identificat din surse deschise și în mai multe anchete penale drept unul dintre actorii de înalt nivel responsabili pentru exploatarea unui număr mare de migranţi în Libia și abuzurile împotriva acestora. Abdelrazak are contacte extinse în cadrul reţelelor libiene de introducere ilegală de migranţi și a acumulat o avere imensă prin traficul ilicit de migranţi. Acesta are la dispoziţia sa bărbaţi înarmaţi, precum și depozite și tabere de detenţie în care se săvârșesc abuzuri grave asupra drepturilor omului. Reţeaua sa este alcătuită din celule care se întind din Sudan, Libia, Italia și mai departe către ţările de destinaţie pentru migranţi. Migranţii din taberele sale sunt, de asemenea, cumpăraţi de la alte părţi, cum ar fi alte centre de detenţie locale. Din aceste tabere, migranţii sunt transportaţi spre coasta libiană. Abdelrazak a organizat nenumărate călătorii periculoase pe mare, expunând migranţii (inclusiv minori) riscului de deces. Abdelrazak are legătură cu cel puţin două naufragii cu consecinţe fatale în perioada cuprinsă între aprilie 2014 și iulie 2014.

▼M32

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** Comandant al miliţiei Anas al-Dabbashi, lider al unei reţele de trafic transnaţional. **Data naşterii:** 7 mai 1988. **Locul naşterii:** (posibil Sabratha, cartierul Talil). **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: (a)** Al-Dabachi; **(b)** Al Ammu; **(c)** The Uncle; **(d)** Al-Ahwal; **(e)** Al Dabbashi. **Cetăţenie:** Libia. **Paşaport nr.:** Libia numărul LY53FP76; eliberat la 29 septembrie 2015, la Tripoli. **Număr naţional de identificare:** 119880387067. **Adresă: (a)** Garabulli, Libya; **(b)** Zawiya, Libya; **(c)** Dbabsha-Sabratah. **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 (modificări operate la 17 septembrie 2018, 25 februarie 2020). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, înghеţarea activelor);

inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Informaţii suplimentare

Ahmad Imhamad este comandantul miliţiei Anas al-Dabbashi, care și-a desfășurat anterior activitatea în zona de coastă dintre Sabratha și Melita. Imhamad este un lider important în desfășurarea de activităţi ilicite legate de traficul de migranţi. De asemenea, clanul și miliţia al-Dabbashi cultivă relaţii cu grupări teroriste și extremiste violente. Imhamad este în prezent activ în împrejurimile oraşului Zawiya, după ce în octombrie 2017 au izbucnit ciocniri violente cu alte miliţii și organizaţii rivale de introducere ilegală de migranţi în jurul zonei de coastă, care au dus la pierderea a peste 30 de vieţi, incluzând civili. Ca răspuns la înlăturarea sa, la 4 decembrie 2017 Ahmad Imhamad s-a angajat public să revină la Sabratha cu arme și forţe. Există foarte multe dovezi că miliţia lui Imhamad a fost direct implicată în traficul ilicit și introducerea ilegală de migranţi și că miliţia sa controlează zone de plecare pentru migranţi, tabere, case sigure și ambarcaţiuni. Există informaţii care sprijină concluzia că Imhamad a expus migranţii (inclusiv minori) unor condiţii brutale și uneori unor circumstanţe fatale pe uscat și pe mare. După ciocnirile violente dintre miliţia lui Imhamad și alte miliţii la Sabratha, au fost găsiţi mii de migranţi (mulţi în stare gravă), cea mai mare parte a acestora deţinuţi în centrele Brigăzii martirilor Anas al-Dabbashi și ale miliţiei al-Ghul. Clanul al-Dabbashi și miliţia conexă Anas al-Dabbashi au legături de lungă durată cu Statul Islamic în Levant (ISIL) și afiliaţii săi.

▼M32

Mai mulţi militanţi ISIL s-au aflat în rândurile acestora, inclusiv Abdallah al-Dabbashi, „califul” ISIL din Sabratha. Se presupune că Imhamad a fost, de asemenea, implicat în orchestrarea uciderii lui Sami Khalifa al-Gharabli, care a fost numit în iulie 2017 de consiliul municipal Sabratha pentru a combate acţiunile de introducere ilegală de migranţi. Activităţile lui Imhamad contribuie într-o mare măsură la escaladarea violenţei și insecurităţii în vestul Libiei și reprezintă o ameninţare la adresa păcii și stabilităţii în Libia și în ţările învecinate.

▼C3

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

▼M25

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Lider al unei reţele de trafic transnaţional **Data naşterii:** 19 ianuarie 1983 **Locul naşterii:** Sabratha, Libia **Pseudonim cert:** Mus'ab Abu Qarin **Pseudonim incert: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** Doctorul **c)** Al-Grein **Cetăţenie:** Libia **Paşaport nr.: a)** 782633, eliberat la 31 mai 2005 **b)** 540794, eliberat la 12 ianuarie 2008 **Număr naţional de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informaţii:** Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, înghețarea activelor)

Inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Informaţii suplimentare

Mus'ab Mustafa este perceput drept un actor central în activităţile de trafic de persoane și de introducere ilegală de migranţi în zona Sabratha, dar își desfășoară activitatea și din Zawiya și Garibulli. Reţeaua sa transnaţională cuprinde Libia, destinaţii europene, ţări subsahariene pentru recrutarea de migranţi și ţări arabe pentru sectorul financiar. Surse fiabile au documentat complicitatea sa în traficul și introducerea ilegală de migranţi cu Ermias Alem, care se ocupă de „lanţul de aprovizionare estic” în numele lui Mustafa. Există dovezi că Mustafa a cultivat relaţii cu alţi actori implicaţi în activităţile de trafic, în special cu Mohammed al-HadiadaHh (văr și șef al brigăzii al-Nasr, propus de asemenea pentru includerea pe listă), în Zawiya. Un fost complice al lui Mustafa, care cooperează în prezent cu autorităţile libiene, susţine că Mustafa a organizat călătorii pe mare pentru 45 000 de persoane doar în 2015, expunând migranţii (inclusiv minori) riscului de deces. Mustafa este organizatorul unei călătorii efectuate la 18 aprilie 2015, care s-a încheiat cu un naufragiu în Canalul Sicilian, cauzând decesul a 800 de persoane. Elementele de probă, inclusiv din partea grupului de experţi al ONU, documentează că acesta este responsabil pentru detenţia migranţilor în condiţii brutale, inclusiv la Tripoli în apropierea zonei Al-Wadi și a staţiunilor balneare de lângă Sabratha unde sunt deţinuţi migranţii. Se relatează că Mustafa a fost apropiat de clanul al-Dabbashi în Sabratha până când a izbucnit un conflict legat de o „taxă de protecţie”. Sursele au relatat că Mustafa a plătit persoane apropiate de extremiștii violenţi din zona Sabratha, în schimbul aprobării de a introduce ilegal migranţi în numele unor cercuri extremiste violente, care beneficiază din punct de vedere financiar de pe urma exploatării imigraţiei ilegale. Mustafa are legătură cu o reţea de traficanţi alcătuită din grupări armate salafiste în Tripoli, Sebha și Kufra.

▼M32

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** Comandant al brigăzii Shuhada al-Nasr, șef al Pazei rafinăriei de petrol Zawiya. **Data naşterii:** 2 decembrie 1985. **Locul naşterii:** Zawiya, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert: (a)** Kashlaf; **(b)** Koshlaf; **(c)** Keslaf; **(d)** al-Qasab. **Cetăţenie:** Libia. **Paşaport nr.:** C17HLRL3, eliberat la 30 decembrie 2015, la Zawiya. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Zawiya, Libya. **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 (modificări operate la 17 septembrie 2018, 25 februarie 2020). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, înghețarea activelor);

inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015).

▼M32

Informații suplimentare

Mohammed al-Hadi este șeful brigăzii Shuhada al Nasr în Zawiya, vestul Libiei. Miliția sa controlează rafinăria Zawiya, un centru al operațiunilor de introducere ilegală de migranți. Al-Hadi controlează de asemenea centre de detenție, inclusiv centrul de detenție Nasr, nominal sub controlul DCIM. Astfel cum se demonstrează în diverse surse, rețeaua lui al-Hadi este una dintre cele mai dominante în domeniul introducerii ilegale de migranți și al exploatării migranților din Libia. Al-Hadi are legături ample cu șeful unității locale a pazei de coastă din Zawiya, al-Rahman al-Milad, a cărui unitate interceptează ambarcațiunile cu migranți, adesea ale rețelelor rivale de introducere ilegală de migranți. Migranții sunt apoi aduși în centrele de detenție sub controlul miliției Al Nasr, unde se pare că sunt deținuți în condiții critice. Grupul de experți pentru Libia a colectat probe privind migranți care au fost frecvent bătuți, în timp ce alții, în special femei din țările subsahariene și Maroc, au fost vânduți pe piața locală ca „sclavi sexuali”. Grupul a constatat de asemenea că al-Hadi colaborează cu alte grupări armate și a fost implicat în ciocniri violente repetate în 2016 și 2017.

▼M25

26. **Nume:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: na

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Comandant al pazei de coastă în Zawiya **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (29 de ani) **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Cetățenie:** Libia **Pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor)

Inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

Abd al Rahman al-Milad conduce unitatea regională a pazei de coastă din Zawiya care face în mod constant obiectul relatărilor privind violența împotriva migranților și are legături cu alte persoane care introduc ilegal migranți. Grupul de experți al ONU susține că Milad și alți membri ai pazei de coastă sunt direct implicați în scufundarea de ambarcațiuni cu migranți utilizând arme de foc. Al-Milad colaborează cu alte persoane care introduc ilegal migranți precum Mohammed al-Hadi (propus de asemenea pentru includerea pe listă), care, conform surselor, îi asigură protecție pentru a efectua operațiuni ilicite legate de traficul și introducerea ilegală de migranți. Mai mulți martori au afirmat în cadrul anchetelor penale că au fost preluați de pe mare de bărbați înarmați pe o navă a pazei de coastă denumită Tallil (utilizată de al-Milad) și duși în centrul de detenție al-Nasr, unde, conform relatărilor, sunt deținuți în condiții brutale și bătuți.

▼M32

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** liderul unor miliții armate. **Data nașterii:** 29 octombrie 1982. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** S/263963; eliberat la 8 noiembrie 2012. **Număr național de identificare: (a)** 119820043341; **(b)** Număr personal de identificare: 137803. **Adresă:** indisponibil. **Inclus pe listă la:** 11 septembrie 2018 (modificări operate la 25 februarie 2020). **Alte informații:** numele mamei – Salma Abdula Younis. Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inclus pe listă în temeiul punctului 11 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2213 (2015) și al punctului 11 din Rezoluția 2362 (2017).

▼M32

Informații suplimentare

— Parchetul General al Libiei a emis un mandat de arestare pentru persoana în cauză, acuzând-o de o serie de infracțiuni.

— Persoana în cauză a întreprins acțiuni și atacuri armate împotriva instalațiilor petroliere situate în regiunea „semilunei petrolului”, cauzându-i distrugerea, cele mai recente fiind la data de 14 iunie 2018.

— Atacurile asupra regiunii „semilunei petrolului” s-au soldat cu numeroase victime în rândul locuitorilor regiunii și au pus în pericol viețile civililor.

— Atacurile respective au întrerupt în repetate rânduri exporturile de petrol libian din 2013 până în 2018, fapt care a condus la pierderi semnificative pentru economia Libiei.

— Persoana în cauză a încercat să exporte petrol în mod ilegal.

— Persoana în cauză recrutează luptători străini pentru atacurile sale repetate împotriva regiunii „semilunei petrolului”.

— Persoana în cauză, prin acțiunile sale, lucrează împotriva stabilității Libiei și reprezintă un obstacol în calea soluționării crizei politice și a punerii în aplicare a Planului de acțiune al ONU de către părțile libiene.

▼M27

28. **Nume:** 1: SALAH 2: BADI 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare**: Comandant de rang înalt al frontului Al-Somood, grupare armată ostilă guvernului de uniune națională, cunoscută și sub denumirea de Fakhr sau „Mândria Libiei”, și al brigăzii Al Marsa Scutul central din Misrata **Data nașterii**: indisponibilă **Locul nașterii**: indisponibil **Pseudonim cert**: indisponibil **Pseudonim incert**: indisponibil **Cetățenie**: indisponibilă **Nr. pașaport**: indisponibil **Nr. național de identificare**: indisponibil **Adresă**: indisponibilă **Data includerii pe listă**: 16 noiembrie 2018 **Alte informații**: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor).

Inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011), al punctului 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014) și al punctului 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

— Salah Badi a încercat în mod constant să submineze o soluție politică prin sprijinul acordat rezistenței armate. Pe baza dovezilor obținute din surse deschise se confirmă faptul că Salah Badi este comandant de rang înalt al frontului Al-Somood, grupare armată ostilă guvernului de uniune națională, cunoscută și sub denumirea de Fakhr sau „Mândria Libiei”, și al brigăzii Al Marsa Scutul central din Misrata.

— Acesta a jucat un rol major în recenta confruntare din Tripoli, care a debutat la 27 august 2018 și în care și-au pierdut viața cel puțin 115 persoane, majoritatea civili. Forțele aflate sub comanda sa au fost menționate în mod specific de Misiunea de sprijin a ONU în Libia atunci când aceasta a solicitat tuturor părților la confruntare să pună capăt actelor de violență (și le-a reamintit că vizarea civililor și a instalațiilor civile este interzisă în temeiul dreptului internațional umanitar).

— La sfârșitul anului 2016 și în 2017, Salah Badi a condus miliții ostile guvernului de uniune națională în atacuri împotriva orașului Tripoli, în încercări repetate de a înlătura de la putere guvernul de uniune națională și de a reinstaura „guvernul” nerecunoscut „al salvării naționale” al lui Khalifa Ghwell. La 21 februarie 2017, Badi a apărut lângă tancuri într-o înregistrare video de pe YouTube, filmată în fața hotelului Rixos din Tripoli și a amenințat cu confruntarea guvernului de uniune națională nerecunoscut. La 26 și 27 mai 2017, forțele Fakhr Libia (Mândria Libiei), conduse de Salah Badi au atacat diferite locuri din Tripoli, inclusiv zona Abu Sleem și drumul către aeroport. În cadrul unor rapoarte media fiabile, coroborate de platformele de comunicare socială, s-a afirmat că forțele lui Badi au făcut uz de tancuri și artilerie grea în timpul atacului.

▼B

ANEXA II

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (2)

A. Persoane

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
▼M30				
▼B				
2.	ABU SHAARIYA	Funcție: Director adjunct, Organizația pentru Securitate Externă	Cumnatul lui Muammar Qadhafi. Membru marcant al regimului Qadhafi și, ca atare, în strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
▼M23				
▼B				
►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Traghen	Șeful de cabinet al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 4. ◄	TOHAMI, General Khaled	Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Genzur	Fost director al Oficiului de Securitate Internă. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Data nașterii: 1 iulie 1949 Locul nașterii: Al-Bayda	Fost director de informații în cadrul Oficiului de Securitate Externă. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Fost secretar general al Congresului General al Poporului. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Prim-ministrul guvernului colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministrul sănătății și mediului în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Data nașterii: 1949 Locul nașterii: Al-Azizia (lângă Tripoli)	Ministrul industriei, economiei și comerțului în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Data nașterii: 1943	Ministrul agriculturii și resurselor animale și maritime în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministrul afacerilor sociale în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Data nașterii: 4 mai 1963 Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014965 (expirat la sfârșitul anului 2013)	Ministrul educației, învățământului superior și cercetării în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Data nașterii: 8.7.1954 Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014924 (expirat la sfârșitul anului 2013)	Fost colaborator apropiat al colonelului Qadhafi, fost rol de prim rang în serviciile de securitate și fost director al radioteleviziunii. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
▼M5 ———				
▼M36 ———				
▼M34 15.	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa GHAWIL, Khalifa Mohamed	Data nașterii: 1 ianuarie 1956 sau 1 ianuarie 1951 Locul nașterii: Misurata, Libia Cetățenie: libiană Pașaport: A005465 (Libia) eliberat la 12 aprilie 2015, expirat la 11 aprilie 2017 precum și J690P666 (Libia) eliberat la 12 iunie 2016, expiră la 11 iunie 2024 Sexul: masculin Adresă: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libia	Khalifa Ghwell a fost așa-numitul „prim-ministru și ministru al apărării” al Congresului Național General (CNG) (cunoscut și sub denumirea de „guvernul salvării naționale”), nerecunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil de activitățile acestuia. La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat sprijinul pentru Frontul Statornicia (Alsomood), o nouă forță militară formată din șapte brigăzi, care urmărește să împiedice formarea unui guvern de uniune la Tripoli, prin participarea la ceremonia de semnare pentru inaugurarea forței, alături de „președintele” Congresului Național General, Nuri Abu Sahmain. Ca „prim-ministru” al Congresului Național General, Ghwell a jucat un rol central în obstrucționarea constituirii guvernului de uniune națională, constituit în temeiul Acordului politic libian.	1.4.2016

▼M34

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
			La 15 ianuarie 2016, în calitatea sa de „prim-ministru și ministru al apărării” al Congresului Național General de la Tripoli, Ghwell a dispus arestarea tuturor membrilor noii echipe de securitate, numiți de prim-ministrul desemnat al guvernului de uniune națională, care au venit la Tripoli. La 31 august 2016, acesta a ordonat „prim-ministrului” și „ministrului apărării” ai „guvernului salvării naționale” să se întoarcă la posturile lor după ce Camera Reprezentanților a respins guvernul de uniune națională.	

▼M36

———————

▼M35

17.	AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf alias AL-WARFALLI, Mahmud	Data nașterii: 1978 Locul nașterii: Tribul Werfalla, vestul Libiei sau Elrseefa (Bani Walid) Sexul: masculin	Mahmoud al-Werfalli îndeplinește funcția de comandant (locotenent) al brigăzii al-Saiqa, cu baza la Benghazi. În această calitate, al-Werfalli este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, participând direct sau indirect la acestea, inclusiv la omucideri și execuții. A fost stabilită o legătură între al-Werfalli și uciderea a treizeci și trei de persoane între iunie 2016 și iulie 2017, în mai multe incidente, precum și execuția în masă a zece persoane la 24 ianuarie 2018.	21.9.2020
18.	DIAB, Moussa alias DIAB, Mousa	Sexul: masculin	Moussa Diab este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, participând direct la acestea, inclusiv la trafic de ființe umane și la răpirea, violarea și uciderea de migranți și refugiați. A deținut în captivitate migranți și refugiați într-un centru ilegal de detenție de lângă Bani Walid, unde aceștia au fost tratați într-un mod inuman și degradant. Mai mulți migranți și refugiați au fost uciși atunci când au încercat să fugă din centrul de detenție.	21.9.2020

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
▼M37				
19.	Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евгений Викторович Пригожин)	Data nașterii: 1 iunie 1961 Locul nașterii: Leningrad (Sankt Petersburg) Naționalitatea: rusă Sexul: masculin	Yevgeniy Viktorovich Prigozhin este un om de afaceri rus care are legături strânse, inclusiv financiare, cu întreprinderea militară privată Grupul Wagner. În acest mod, Prigozhin este implicat în activitățile Grupului Wagner din Libia și acordă sprijin acestor activități care amenință pacea, stabilitatea și securitatea acestei țări. În special, Grupul Wagner este implicat în încălcări multiple și repetate ale embargoului asupra armelor din Libia instituit în temeiul RCSONU 1970 (2011) și transpus în articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333, inclusiv livrarea de arme, precum și desfășurarea de mercenari în Libia în sprijinul Armatei Naționale Libiene. Grupul Wagner a participat la multiple operații militare împotriva guvernului de uniune națională aprobat de ONU și a contribuit la prejudicierea stabilității Libiei și la subminarea unui proces pașnic.	15.10.2020

▼M7

ANEXA III

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1)

A. Persoane

▼M32

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare: (a)** director, Organizaţia pentru Securitate Externă; **(b)** Șeful agenţiei de informaţii externe. **Data naşterii:** 4 aprilie 1944. **Locul naşterii:** Alrhaybat. **Pseudonim cert:** Dorda Abuzed OE. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Paşaport nr.:** Libia numărul FK117RK0, eliberat la 25 noiembrie 2018, la Tripoli (Data expirării: 24 noiembrie 2026). **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libya [statut/localizare presupus(ă): reşedinţa în Egipt]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014, 1 aprilie 2016, 25 februarie 2020). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

▼M7

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

Titlu: general-maior. **Desemnare:** Ministrul Apărării. **Data naşterii:** 1952. **Locul naşterii:** Jalo, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Nume:** 1: MATUQ. 2: MOHAMMED. 3: MATUQ. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** secretar pentru serviciile publice. **Data naşterii:** 1956. **Locul naşterii:** Khoms, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): necunoscut(ă), se crede că a fost capturat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

▼M32

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1 ianuarie 1978. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul paşaportului libian: 215215). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Paşaport nr.: (a)** Oman numărul 03824970; eliberat la 4 mai 2014, la Muscat, Oman (Data expirării: 3 mai 2024); **(b)** Libia 428720; **(c)** B/011641. **Număr naţional de identificare:** 98606612 **Adresă:** Sultanate of Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014, 21 martie 2013, 2 aprilie 2012, 25 februarie 2020). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼M7

10. **Nume:** 1: HANNIBAL. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 20 septembrie 1975. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** Libia B/002210. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Liban (reţinut). **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11. **Nume:** 1: KHAMIS. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1978. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Paşaport nr.:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. **Nume:** 1: MOHAMMED. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1970. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Sultanatul Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014, 4 septembrie 2013 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** lider al revoluţiei, comandant suprem al forţelor armate. **Data naşterii:** 1942. **Locul naşterii:** Sirte, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 4 septembrie 2013 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. **Nume:** 1: MUTASSIM. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** consilier pentru securitatea naţională. **Data naşterii: a)** 1976; **b)** 5 februarie 1974. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi. **Pseudonim incert: a)** Muatasmblla; **b)** Muatasimbllah; **c)** Moatassam. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** Libia B/001897. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016, 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Se presupune că a decedat la Sirte, în Libia, la 20 octombrie 2011. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

▼M7

15. **Nume:** 1: SAADI. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** comandant al forţelor speciale. **Data naşterii: a)** 27 mai 1973; **b)** 1 ianuarie 1975. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului: a)** 014797; **b)** 524521. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia (reţinut). **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 martie 2015, 2 aprilie 2012 şi 14 martie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16. **Nume:** 1: SAIF AL-ARAB. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** 1982. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Îngheţarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. **Nume:** 1: SAIF AL-ISLAM. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** director al Qadhafi Foundation. **Data naşterii:** 25 iunie 1972. **Locul naşterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** Libia B014995. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): libertate de mişcare restricţionată în Zintan, Libia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014 şi la 2 aprilie 2012). **Alte informaţii:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. **Nume:** 1: ABDULLAH. 2: AL-SENUSSI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: Colonel. **Desemnare:** directorul serviciului de informaţii militare. **Data naşterii:** 1949. **Locul naşterii:** Sudan. **Pseudonim cert: a)** Abdoullah Ould Ahmed (nr. paşaportului: B0515260. **Data naşterii:** 1948. **Locul naşterii:** Anefif (Kidal), Mali. Data emiterii: 10 ianuarie 2012. Locul emiterii: Bamako, Mali. Data expirării: 10 ianuarie 2017); **b)** Abdoullah Ould Ahmed (nr. cărţii de identitate din Mali: 073/SPICRE. **Locul naşterii:** Anefif, Mali. Data emiterii: 6 decembrie 2011. Locul emiterii: Essouck, Mali). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului.:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): reţinut în Libia.] **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014 şi la 21 martie 2013). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 (Interdicţii de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluţia 1970 (Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

▼M7

19. **Nume:** 1: SAFIA. 2: FARKASH. 3: AL-BARASSI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data naşterii:** aproximativ 1952. **Locul naşterii:** Al Bayda, Libia. **Pseudonim cert:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, născută la 1 ianuarie 1953 (nr. paşaportului din Oman: 03825239. Data emiterii: 4 mai 2014. Data expirării: 3 mai 2024). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** 03825239. **Număr naţional de identificare:** 98606491.**Adresa: a)** Sultanatul Oman; **b)** localizare presupusă – Egipt. **Inclusă pe listă la:** 24 iunie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016, 26 martie 2015, 26 septembrie 2014, 4 septembrie 2013, 2 aprilie 2012 şi 13 februarie 2012). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 şi punctului 19 din Rezoluţia 1973 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20. **Nume:** 1: ABDELHAFIZ. 2: ZLITNI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare: a)** Ministrul Planificării şi Finanţelor în guvernul colonelului Qadhafi; **b)** secretarul Comitetului general popular pentru finanţe şi planificare; **c)** şef temporar al Băncii Centrale a Libiei. **Data naşterii:** 1935. **Locul naşterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetăţenie:** indisponibilă. **Nr. paşaportului:** indisponibil. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia. **Inclus pe listă la:** 24 iunie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016 şi la 26 septembrie 2014). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluţia 1970 şi punctului 19 din Rezoluţia 1973 (Interdicţii de călătorie, Îngheţarea activelor). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M25

21. **Nume:** 1: ERMIAS 2: ALEM 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare**: Lider al unei reţele de trafic transnaţional **Data naşterii:** aproximativ 1980 **Locul naşterii:** Eritreea **Pseudonim cert:** Ermias Ghermay, Guro **Pseudonim incert: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Cetăţenie**: Eritreea **Paşaport nr.:** indisponibil **Număr naţional de identificare:** indisponibil **Adresă:** (Adresa cunoscută: Tripoli, Tarig sure nr. 51, probabil mutat la Sabratha în 2015.) **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informaţii:** Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 şi 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, îngheţarea activelor)

Inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015).

Informaţii suplimentare

În privinţa lui Ermias Alem există o documentaţie largă cuprinzând numeroase surse fiabile, inclusiv anchete penale, care îl identifică drept unul dintre cei mai importanţi actori din Africa Subsahariană implicaţi în traficul ilegal de migranţi în Libia. Ermias Alem este lider al unei reţele transnaţionale responsabile de traficul şi introducerea ilegală a zeci de mii de migranţi, în principal din Cornul Africii până la coasta Libiei şi mai departe către ţările de destinaţie din Europa şi către Statele Unite. Acesta are la dispoziţia sa bărbaţi înarmaţi, precum şi depozite şi tabere de detenţie, existând rapoarte potrivit cărora în acestea se săvârşesc abuzuri grave asupra drepturilor omului împotriva migranţilor. Acesta lucrează în strânsă cooperare cu reţelele libiene de introducere ilegală de migranţi, cum ar fi reţeaua lui Mustafa, fiind considerat „lanţul de aprovizionare estic” al acestor reţele. Reţeaua sa se întinde din Sudan la coasta Libiei şi până în Europa (Italia, Franţa, Germania, Ţările de Jos, Suedia, Regatul Unit) şi Statele Unite. Alem controlează tabere de detenţie private din jurul coastei de nord-vest libiene unde sunt deţinuţi migranţi şi în care au avut loc abuzuri grave împotriva migranţilor. Din aceste tabere, migranţii sunt transportaţi la Sabratha sau Zawiya.

▼M25

În ultimii ani, Alem a organizat nenumărate călătorii periculoase pe mare, expunând migranții (inclusiv numeroși minori) riscului de deces. Tribunalul din Palermo (Italia) a emis în 2015 mandate de arestare împotriva lui Ermias Alem în legătură cu introducerea ilegală a mii de migranți în condiții inumane, inclusiv naufragiul din 13 octombrie 2013 din apropierea insulei Lampedusa, în care și-au pierdut viața 266 de persoane.

22. **Nume:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Lider al unei rețele de trafic transnațional **Data nașterii:** (În vârstă de) aproximativ (30-35 de ani) **Locul nașterii:** Massaua, Eritreea **Pseudonim cert:** Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak **Pseudonim incert:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Cetățenie:** Eritreea **Pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informații:** Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor)

Inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015).

Informații suplimentare

Fitiwi Abdelrazak este lider al unei rețele transnaționale responsabile de traficul și introducerea ilegală a zeci de mii de migranți, în principal din Cornul Africii până la coasta Libiei și mai departe către țările de destinație din Europa și către Statele Unite. Fitiwi Abdelrazak a fost identificat din surse deschise și în mai multe anchete penale drept unul dintre actorii de înalt nivel responsabili pentru exploatarea unui număr mare de migranți în Libia și abuzurile împotriva acestora. Abdelrazak are contacte extinse în cadrul rețelelor libiene de introducere ilegală de migranți și a acumulat o avere imensă prin traficul ilicit de migranți. Acesta are la dispoziția sa bărbați înarmați, precum și depozite și tabere de detenție în care se săvârșesc abuzuri grave asupra drepturilor omului. Rețeaua sa este alcătuită din celule care se întind din Sudan, Libia, Italia și mai departe către țările de destinație pentru migranți. Migranții din taberele sale sunt, de asemenea, cumpărați de la alte părți, cum ar fi alte centre de detenție locale. Din aceste tabere, migranții sunt transportați spre coasta libiană. Abdelrazak a organizat nenumărate călătorii periculoase pe mare, expunând migranții (inclusiv minori) riscului de deces. Abdelrazak are legătură cu cel puțin două naufragii cu consecințe fatale în perioada cuprinsă între aprilie 2014 și iulie 2014.

▼M32

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** Comandant al miliției Anas al-Dabbashi, lider al unei rețele de trafic transnațional. **Data nașterii:** 7 mai 1988. **Locul nașterii:** (posibil Sabratha, cartierul Talil). **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: (a)** Al-Dabachi; **(b)** Al Ammu; **(c)** The Uncle; **(d)** Al-Ahwal; **(e)** Al Dabbashi. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** Libia numărul LY53FP76; eliberat la 29 septembrie 2015, la Tripoli. **Număr național de identificare:** 119880387067. **Adresă: (a)** Garabulli, Libya; **(b)** Zawiya, Libya; **(c)** Dbabsha-Sabratah. **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 (modificări operate la 17 septembrie 2018, 25 februarie 2020). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor);

inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluția 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluția 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluția 2213 (2015). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

▼M32

Informaţii suplimentare

Ahmad Imhamad este comandantul miliţiei Anas al-Dabbashi, care și-a desfășurat anterior activitatea în zona de coastă dintre Sabratha și Melita. Imhamad este un lider important în desfășurarea de activităţi ilicite legate de traficul de migranţi. De asemenea, clanul și miliţia al-Dabbashi cultivă relaţii cu grupări teroriste și extremiste violente. Imhamad este în prezent activ în împrejurimile oraşului Zawiya, după ce în octombrie 2017 au izbucnit ciocniri violente cu alte miliţii și organizaţii rivale de introducere ilegală de migranţi în jurul zonei de coastă, care au dus la pierderea a peste 30 de vieţi, incluzând civili. Ca răspuns la înlăturarea sa, la 4 decembrie 2017 Ahmad Imhamad s-a angajat public să revină la Sabratha cu arme și forţe. Există foarte multe dovezi că miliţia lui Imhamad a fost direct implicată în traficul ilicit și introducerea ilegală de migranţi și că miliţia sa controlează zone de plecare pentru migranţi, tabere, case sigure și ambarcaţiuni. Există informaţii care sprijină concluzia că Imhamad a expus migranţii (inclusiv minori) unor condiţii brutale și uneori unor circumstanţe fatale pe uscat și pe mare. După ciocnirile violente dintre miliţia lui Imhamad și alte miliţii la Sabratha, au fost găsiţi mii de migranţi (mulţi în stare gravă), cea mai mare parte a acestora deţinuţi în centrele Brigăzii martirilor Anas al-Dabbashi și ale miliţiei al-Ghul. Clanul al-Dabbashi și miliţia conexă Anas al-Dabbashi au legături de lungă durată cu Statul Islamic în Levant (ISIL) și afiliaţii săi.

Mai mulţi militanţi ISIL s-au aflat în rândurile acestora, inclusiv Abdallah al-Dabbashi, „califul” ISIL din Sabratha. Se presupune că Imhamad a fost, de asemenea, implicat în orchestrarea uciderii lui Sami Khalifa al-Gharabli, care a fost numit în iulie 2017 de consiliul municipal Sabratha pentru a combate acţiunile de introducere ilegală de migranţi. Activităţile lui Imhamad contribuie într-o mare măsură la escaladarea violenţei și insecurităţii în vestul Libiei și reprezintă o ameninţare la adresa păcii și stabilităţii în Libia și în ţările învecinate.

▼C3

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

▼M25

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Lider al unei reţele de trafic transnaţional **Data naşterii:** 19 ianuarie 1983 **Locul naşterii:** Sabratha, Libia **Pseudonim cert:** Mus'ab Abu Qarin **Pseudonim incert: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** Doctorul **c)** Al-Grein **Cetăţenie:** Libia **Paşaport nr.: a)** 782633, eliberat la 31 mai 2005 **b)** 540794, eliberat la 12 ianuarie 2008 **Număr naţional de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informaţii:** Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, înghețarea activelor)

Inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015). Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Informaţii suplimentare

Mus'ab Mustafa este perceput drept un actor central în activităţile de trafic de persoane și de introducere ilegală de migranţi în zona Sabratha, dar își desfășoară activitatea și din Zawiya și Garibulli. Reţeaua sa transnaţională cuprinde Libia, destinaţii europene, ţări subsahariene pentru recrutarea de migranţi și ţări arabe pentru sectorul financiar. Surse fiabile au documentat complicitatea sa în traficul și introducerea ilegală de migranţi cu Ermias Alem, care se ocupă de „lanţul de aprovizionare estic” în numele lui Mustafa. Există dovezi că Mustafa a cultivat relaţii cu alţi actori implicaţi în activităţile de trafic, în special cu Mohammed al-HadiadaHh (văr și șef al brigăzii al-Nasr, propus de asemenea pentru includerea pe listă), în Zawiya. Un fost complice al lui Mustafa, care cooperează în prezent cu autorităţile libiene, susţine că Mustafa a organizat călătorii pe mare pentru 45 000 de persoane doar în 2015, expunând migranţii (inclusiv minori) riscului de deces. Mustafa este organizatorul unei călătorii efectuate la 18 aprilie 2015, care s-a încheiat cu un naufragiu în Canalul Sicilian, cauzând decesul a 800 de persoane. Elementele de probă, inclusiv din partea grupului de experţi al ONU, documentează că acesta este responsabil pentru detenţia migranţilor în condiţii brutale, inclusiv la Tripoli în apropierea zonei Al-Wadi și a staţiunilor balneare de lângă Sabratha unde sunt deţinuţi migranţii. Se relatează că Mustafa a fost

▼M25

apropiat de clanul al-Dabbashi în Sabratha până când a izbucnit un conflict legat de o „taxă de protecţie”. Sursele au relatat că Mustafa a plătit persoane apropiate de extremiştii violenţi din zona Sabratha, în schimbul aprobării de a introduce ilegal migranţi în numele unor cercuri extremiste violente, care beneficiază din punct de vedere financiar de pe urma exploatării imigraţiei ilegale. Mustafa are legătură cu o reţea de traficanţi alcătuită din grupări armate salafiste în Tripoli, Sebha și Kufra.

▼M32

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** Comandant al brigăzii Shuhada al-Nasr, șef al Pazei rafinăriei de petrol Zawiya. **Data naşterii:** 2 decembrie 1985. **Locul naşterii:** Zawiya, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert: (a)** Kashlaf; **(b)** Koshlaf; **(c)** Keslaf; **(d)** al-Qasab. **Cetăţenie:** Libia. **Paşaport nr.:** C17HLRL3, eliberat la 30 decembrie 2015, la Zawiya. **Număr naţional de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Zawiya, Libya. **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 (modificări operate la 17 septembrie 2018, 25 februarie 2020). **Alte informaţii:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, îngheţarea activelor);

inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015).

Informaţii suplimentare

Mohammed al-Hadi este șeful brigăzii Shuhada al Nasr în Zawiya, vestul Libiei. Miliţia sa controlează rafinăria Zawiya, un centru al operaţiunilor de introducere ilegală de migranţi. Al-Hadi controlează de asemenea centre de detenţie, inclusiv centrul de detenţie Nasr, nominal sub controlul DCIM. Astfel cum se demonstrează în diverse surse, reţeaua lui al-Hadi este una dintre cele mai dominante în domeniul introducerii ilegale de migranţi și al exploatării migranţilor din Libia. Al-Hadi are legături ample cu șeful unităţii locale a pazei de coastă din Zawiya, al-Rahman al-Milad, a cărui unitate interceptează ambarcaţiunile cu migranţi, adesea ale reţelelor rivale de introducere ilegală de migranţi. Migranţii sunt apoi aduși în centrele de detenţie sub controlul miliţiei Al Nasr, unde se pare că sunt deţinuţi în condiţii critice. Grupul de experţi pentru Libia a colectat probe privind migranţi care au fost frecvent bătuţi, în timp ce alţii, în special femei din ţările subsahariene și Maroc, au fost vânduţi pe piaţa locală ca „sclavi sexuali”. Grupul a constatat de asemenea că al-Hadi colaborează cu alte grupări armate și a fost implicat în ciocniri violente repetate în 2016 și 2017.

▼M25

26. **Nume:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: na

Titlu: indisponibil **Desemnare:** Comandant al pazei de coastă în Zawiya **Data naşterii:** (În vârstă de) aproximativ (29 de ani) **Locul naşterii:** Tripoli, Libia **Pseudonim cert:** indisponibil **Pseudonim incert: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Cetăţenie:** Libia **Paşaport nr.:** indisponibil **Număr naţional de identificare:** indisponibil **Adresă:** Zawiya, Libia **Inclus pe listă la:** 7 iunie 2018 **Alte informaţii:** Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluţia 1970 (interdicţii de călătorie, îngheţarea activelor)

Inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011); punctului 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014); punctului 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015).

▼M25

Informații suplimentare

Abd al Rahman al-Milad conduce unitatea regională a pazei de coastă din Zawiya care face în mod constant obiectul relatărilor privind violența împotriva migranților și are legături cu alte persoane care introduc ilegal migranți. Grupul de experți al ONU susține că Milad și alți membri ai pazei de coastă sunt direct implicați în scufundarea de ambarcațiuni cu migranți utilizând arme de foc. Al-Milad colaborează cu alte persoane care introduc ilegal migranți precum Mohammed al-Hadi (propus de asemenea pentru includerea pe listă), care, conform surselor, îi asigură protecție pentru a efectua operațiuni ilicite legate de traficul și introducerea ilegală de migranți. Mai mulți martori au afirmat în cadrul anchetelor penale că au fost preluați de pe mare de bărbați înarmați pe o navă a pazei de coastă denumită Tallil (utilizată de al-Milad) și duși în centrul de detenție al-Nasr, unde, conform relatărilor, sunt deținuți în condiții brutale și bătuți.

▼M32

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** liderul unor milиții armate. **Data nașterii:** 29 octombrie 1982. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** Libia. **Pașaport nr.:** S/263963; eliberat la 8 noiembrie 2012. **Număr național de identificare: (a)** 119820043341; **(b)** Număr personal de identificare: 137803. **Adresă:** indisponibil. **Inclus pe listă la:** 11 septembrie 2018 (modificări operate la 25 februarie 2020). **Alte informații:** numele mamei – Salma Abdula Younis. Inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (interdicții de călătorie, înghețarea activelor). Link către notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Inclus pe listă în temeiul punctului 11 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2213 (2015) și al punctului 11 din Rezoluția 2362 (2017).

Informații suplimentare

— Parchetul General al Libiei a emis un mandat de arestare pentru persoana în cauză, acuzând-o de o serie de infracțiuni.

— Persoana în cauză a întreprins acțiuni și atacuri armate împotriva instalațiilor petroliere situate în regiunea „semilunei petrolului”, cauzându-i distrugerea, cele mai recente fiind la data de 14 iunie 2018.

— Atacurile asupra regiunii „semilunei petrolului” s-au soldat cu numeroase victime în rândul locuitorilor regiunii și au pus în pericol viețile civililor.

— Atacurile respective au întrerupt în repetate rânduri exporturile de petrol libian din 2013 până în 2018, fapt care a condus la pierderi semnificative pentru economia Libiei.

— Persoana în cauză a încercat să exporte petrol în mod ilegal.

— Persoana în cauză recrutează luptători străini pentru atacurile sale repetate împotriva regiunii „semilunei petrolului”.

— Persoana în cauză, prin acțiunile sale, lucrează împotriva stabilității Libiei și reprezintă un obstacol în calea soluționării crizei politice și a punerii în aplicare a Planului de acțiune al ONU de către părțile libiene.

▼M27

28. **Nume:** 1: SALAH 2: BADI 3: indisponibil 4: indisponibil

Titlu: indisponibil **Desemnare**: Comandant de rang înalt al frontului Al-Somood, grupare armată ostilă guvernului de uniune națională, cunoscută și sub denumirea de Fakhr sau „Mândria Libiei”, și al brigăzii Al Marsa Scutul central din Misrata **Data nașterii**: indisponibilă **Locul nașterii**: indisponibil **Pseudonim cert**: indisponibil **Pseudonim incert**: indisponibil **Cetățenie**: indisponibilă **Nr. pașaport**: indisponibil **Nr. național de identificare**: indisponibil **Adresă**: indisponibilă **Data includerii pe listă**: 16 noiembrie 2018 **Alte informații**: Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor).

▼**M27**

Inclus pe listă în temeiul punctului 22 litera (a) din Rezoluţia 1970 (2011), al punctului 4 litera (a) din Rezoluţia 2174 (2014) și al punctului 11 litera (a) din Rezoluţia 2213 (2015).

Informaţii suplimentare

— Salah Badi a încercat în mod constant să submineze o soluţie politică prin sprijinul acordat rezistenţei armate. Pe baza dovezilor obţinute din surse deschise se confirmă faptul că Salah Badi este comandant de rang înalt al frontului Al-Somood, grupare armată ostilă guvernului de uniune naţională, cunoscută și sub denumirea de Fakhr sau „Mândria Libiei”, și al brigăzii Al Marsa Scutul central din Misrata.

— Acesta a jucat un rol major în recenta confruntare din Tripoli, care a debutat la 27 august 2018 și în care și-au pierdut viaţa cel puţin 115 persoane, majoritatea civili. Forţele aflate sub comanda sa au fost menţionate în mod specific de Misiunea de sprijin a ONU în Libia atunci când aceasta a solicitat tuturor părţilor la confruntare să pună capăt actelor de violenţă (și le-a reamintit că vizarea civililor și a instalaţiilor civile este interzisă în temeiul dreptului internaţional umanitar).

— La sfârșitul anului 2016 și în 2017, Salah Badi a condus miliţii ostile guvernului de uniune naţională în atacuri împotriva oraşului Tripoli, în încercări repetate de a înlătura de la putere guvernul de uniune naţională și de a reinstaura „guvernul” nerecunoscut „al salvării naţionale” al lui Khalifa Ghwell. La 21 februarie 2017, Badi a apărut lângă tancuri într-o înregistrare video de pe YouTube, filmată în faţa hotelului Rixos din Tripoli și a ameninţat cu confruntarea guvernului de uniune naţională nerecunoscut. La 26 și 27 mai 2017, forţele Fakhr Libia (Mândria Libiei), conduse de Salah Badi au atacat diferite locuri din Tripoli, inclusiv zona Abu Sleem și drumul către aeroport. În cadrul unor rapoarte media fiabile, coroborate de platformele de comunicare socială, s-a afirmat că forţele lui Badi au făcut uz de tancuri și artilerie grea în timpul atacului.

▼B

ANEXA IV

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (2)

A. Persoane

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
▼M30				
▼B 2.	ABU SHAARIYA	Funcție: Director adjunct, Organizația pentru Securitate Externă	Cumnatul lui Muammar Qadhafi. Membru marcant al regimului Qadhafi și, ca atare, în strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
▼M23				
▼B ►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Traghen	Șeful de cabinet al lui Muammar Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 4. ◄	TOHAMI, General Khaled	Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Genzur	Fost director al Oficiului de Securitate Internă. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Data nașterii: 1 iulie 1949 Locul nașterii: Al-Bayda	Fost director de informații în cadrul Oficiului de Securitate Externă. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Fost secretar general al Congresului General al Poporului. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Prim-ministrul guvernului colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministrul sănătății și mediului în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Data nașterii: 1949 Locul nașterii: Al-Azizia (lângă Tripoli)	Ministrul industriei, economiei și comerțului în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Data nașterii: 1943	Ministrul agriculturii și resurselor animale și maritime în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministrul afacerilor sociale în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Data nașterii: 4 mai 1963 Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014965 (expirat la sfârșitul anului 2013)	Ministrul educației, învățământului superior și cercetării în guvernul colonelului Qadhafi. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Data nașterii: 8.7.1954 Numărul pașaportului: Pașaport nr. B/014924 (expirat la sfârșitul anului 2013)	Fost colaborator apropiat al colonelului Qadhafi, fost rol de prim rang în serviciile de securitate și fost director al radioteleviziunii. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
▼M5 ———				
▼M30 ———				
▼B				
►M23 15. ◄	DIBRI, Abdulqader Yusef	Funcție: Șeful securității personale a lui Muammar QADHAFI. Data nașterii: 1946 Locul nașterii: Houn, Libia.	Responsabil de asigurarea securității regimului. În trecut, s-a aflat la originea unor acte de violență îndreptate împotriva dizidenților. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 16. ◄	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Data nașterii: 1948 Locul nașterii: Sirte, Libia	Vărul lui Muammar QADHAFI. În anii '80, Sayyid a fost implicat în campania de asasinare a dizidenților și este considerat responsabil de moartea mai multor persoane în Europa. De asemenea, se consideră că a fost implicat în cumpărarea de arme. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	28.2.2011
►M23 17. ◄	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Fost ambasador al Libiei în Ciad. A părăsit Ciadul pentru a ajunge la Sabha. Implicat în mod direct în recrutarea și coordonarea mercenarilor pentru regim. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
►M23 18. ◄	AL KUNI, Colonel Amid Husain	Statut/localizare presupus(ă): În partea de sud a Libiei	Fost guvernator al Ghat (sudul Libiei). Implicat în mod direct în recrutarea mercenarilor. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
▼M36				
▼M34				
20.	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa GHAWIL, Khalifa Mohamed	Data nașterii: 1 ianuarie 1956 sau 1 ianuarie 1951 Locul nașterii: Misurata, Libia Cetățenie: libiană Pașaport: A005465 (Libia) eliberat la 12 aprilie 2015, expirat la 11 aprilie 2017 precum și J690P666 (Libia) eliberat la 12 iunie 2016, expiră la 11 iunie 2024 Sexul: masculin Adresă: Qasr Ahmed Street, Misurata, Libia	Khalifa Ghwell a fost așa-numitul „prim-ministru și ministru al apărării” al Congresului Național General (CNG) (cunoscut și sub denumirea de „guvernul salvării naționale”), nerecunoscut la nivel internațional, fiind, astfel, responsabil de activitățile acestuia. La 7 iulie 2015, Khalifa Ghwell și-a manifestat sprijinul pentru Frontul Statornicia (Alsomood), o nouă forță militară formată din șapte brigăzi, care urmărește să împiedice formarea unui guvern de uniune la Tripoli, prin participarea la ceremonia de semnare pentru inaugurarea forței, alături de „președintele” Congresului Național General, Nuri Abu Sahmain. Ca „prim-ministru” al Congresului Național General, Ghwell a jucat un rol central în obstrucționarea constituirii guvernului de uniune națională, constituit în temeiul Acordului politic libian. La 15 ianuarie 2016, în calitatea sa de „prim-ministru și ministru al apărării” al Congresului Național General de la Tripoli, Ghwell a dispus arestarea tuturor membrilor noii echipe de securitate, numiți de prim-ministrul desemnat al guvernului de uniune națională, care au venit la Tripoli. La 31 august 2016, acesta a ordonat „prim-ministrului” și „ministrului apărării” ai „guvernului salvării naționale” să se întoarcă la posturile lor după ce Camera Reprezentanților a respins guvernul de uniune națională.	1.4.2016
▼M36				
▼M35				
22.	AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf alias AL-WARFALLI, Mahmud	Data nașterii: 1978 Locul nașterii: Tribul Werfalla, vestul Libiei sau Elrseefa (Bani Walid) Sexul: masculin	Mahmoud al-Werfalli îndeplinește funcția de comandant (locotenent) al brigăzii al-Saiqa, cu baza la Benghazi. În această calitate, al-Werfalli este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, participând direct sau indirect la acestea, inclusiv la omucideri și execuții. A fost stabilită o legătură între al-Werfalli și uciderea a treizeci și trei de persoane între iunie 2016 și iulie 2017, în mai multe incidente, precum și execuția în masă a zece persoane la 24 ianuarie 2018.	21.9.2020

▼M35

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
23.	DIAB, Moussa alias DIAB, Mousa	Sexul: masculin	Moussa Diab este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, participând direct la acestea, inclusiv la trafic de ființe umane și la răpirea, violarea și uciderea de migranți și refugiați. A deținut în captivitate migranți și refugiați într-un centru ilegal de detenție de lângă Bani Walid, unde aceștia au fost tratați într-un mod inuman și degradant. Mai mulți migranți și refugiați au fost uciși atunci când au încercat să fugă din centrul de detenție.	21.9.2020

▼M37

24.	Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евгений Викторович Пригожин)	Data nașterii: 1 iunie 1961 Locul nașterii: Leningrad (Sankt Petersburg) Naționalitatea: rusă Sexul: masculin	Yevgeniy Viktorovich Prigozhin este un om de afaceri rus care are legături strânse, inclusiv financiare, cu întreprinderea militară privată Grupul Wagner. În acest mod, Prigozhin este implicat în activitățile Grupului Wagner din Libia și acordă sprijin acestor activități care amenință pacea, stabilitatea și securitatea acestei țări. În special, Grupul Wagner este implicat în încălcări multiple și repetate ale embargoului asupra armelor din Libia instituit în temeiul RCSONU 1970 (2011) și transpus în articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333, inclusiv livrarea de arme, precum și desfășurarea de mercenari în Libia în sprijinul Armatei Naționale Libiene. Grupul Wagner a participat la multiple operații militare împotriva guvernului de uniune națională aprobat de ONU și a contribuit la prejudicierea stabilității Libiei și la subminarea unui proces pașnic.	15.10.2020

▼B

B. Entități

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii în listă
1.	Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (Compania libiană de investiții arabo-africane) (alias LAICO)	Site: http://www.laaico.com Societate instituită în 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 e-mail: info@laaico.com	În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011

▼B

	Nume	Informaţii de identificare	Motive	Data includerii în listă
2.	Fundaţia Qadhafi pentru asociaţii caritative și dezvoltare	Coordonatele administraţiei: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIA Tel. +218 214778301 – Fax (+218) 214778766; e-mail: info@gicdf.org	În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
3.	Fundaţia Waatassimou	Cu sediul la Tripoli.	În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	21.3.2011
4.	Oficiul general al radiodifuziunii și televiziunii libiene	Coordonate: tel. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; e-mail: info@ljbc.net	În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi. Implicat în incitare publică la ură și la violenţă prin participarea la campanii de dezinformare privind reprimarea demonstranţilor.	21.3.2011
5.	Corpul gărzilor revoluţionare		În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi. Implicare în reprimarea demonstranţilor.	21.3.2011
6.	Libyan Agricultural Bank (Banca Agricolă Libiană) (cunoscută și sub denumirea de Agricultural Bank; sau Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; sau Al Masraf Al Zirae; sau Libyan Agricultural Bank) El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O.	Zona El Ghayran, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; adresă e-mail agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel. (218)214870586; Tel. (218) 214870714; Tel. (218) 214870745; Tel. (218) 213338366; Tel. (218) 213331533; Tel. (218) 213333541; Tel. (218) 213333544; Tel. (218) 213333543; Tel. (218) 213333542; Fax (218) 214870747; Fax (218) 214870767; Fax (218) 214870777; Fax (218) 213330927; Fax (218) 213333545	Sucursala libiană a Central Bank of Libya (Banca Centrală a Libiei) În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
7.	Holdingul Al-Inma pentru investiţii în servicii		Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011

▼B

	Nume	Informaţii de identificare	Motive	Data includerii în listă
8.	Holdingul Al-Inma pentru investiţii industriale		Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
9.	Holdingul Al-Inma pentru investiţii în turism	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel. (218) 213345187 Fax +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly	Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
10.	Holdingul Al-Inma pentru construcţii și proiecte imobiliare		Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)	9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius	Sucursală libiană a Portofoliului Libian de Investiţii în Africa. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regatul Unit. Alte informaţii: Nr. de înregistrare 01794877 (UK)	Sucursală înregistrată în Regatul Unit a Autorităţii Libiene pentru Investiţii. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice. Alte informaţii: Nr. de înregistrare 1510484 (BVI)	Sucursală înregistrată în Insulele Virgine Britanice a Autorităţii Libiene pentru Investiţii. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
14.	Capitana Seas Limited		Entitate înregistrată în VG, deţinută de Saadi Qadhafi În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice Alte informaţii: Nr. de înregistrare 1534407 (BVI)	Sucursală înregistrată în VG a Autorităţii Libiene pentru Investiţii. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011

▼B

	Nume	Informaţii de identificare	Motive	Data includerii în listă
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Insula Man Alte informaţii: Nr. de înregistrare 59058C (IOM)	Sucursală înregistrată în Insula Man a Autorităţii Libiene pentru Investiţii. În strânsă legătură cu fostul regim al lui Muammar Qadhafi.	12.4.2011
▼M35 17.	Sigma Airlines alias Sigma Aviation; Air Sigma	Adresă: Markov Str. 11 050013, Almaty, Kazakhstan Tel. +77272922305 Site web: https://airsigma.pro/ Înregistrată sub numele: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich	Sigma Airlines este o companie aeriană comercială de mărfuri care operează aeronave despre care s-a constatat că au încălcat embargoul asupra armelor impus Libiei prin RCSONU 1970 (2011) și transpus prin articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333. ONU a identificat Sigma Airlines ca fiind unul dintre furnizorii de servicii comerciale de transport aerian de mărfuri care operează fără să respecte embargoul ONU asupra transferului de materiale militare către Libia.	21.9.2020
18.	Avrasya Shipping	Adresă: Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turkey Tel. +90 549 720 1748 E-mail: info@avrasyashipping.com Site web: http://www.avrasyashipping.com/iletisim	Avrasya Shipping este o companie maritimă care exploatează o navă numită Cirkin, despre care s-a constatat că a încălcat embargoul asupra armelor impus Libiei prin RCSONU 1970 (2011) și transpus prin articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333. În special, Cirkin a fost asociată transporturilor de materiale militare care au fost efectuate înspre Libia în mai și iunie 2020.	21.9.2020
19.	Med Wave Shipping	Adresă: Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordan; Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordan; Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Lebanon Tel. +962787064121; +96265865550; +96265868550 E-mail: operation@medwave.co	Med Wave Shipping este o companie maritimă care exploatează o navă numită Bana, despre care s-a constatat că a încălcat embargoul asupra armelor impus Libiei prin RCSONU 1970 (2011) și transpus prin articolul 1 din Decizia (PESC) 2015/1333. În special, Bana a fost asociată transporturilor de materiale militare care au fost efectuate înspre Libia în ianuarie 2020.	21.9.2020

▼B

ANEXA V

LISTA NAVELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (1) ȘI LA ARTICOLUL 7 ALINEATELE (1), (2), (3) ȘI (5)

…

▼M2

B. Entități

▼M3 _____

▼M21 _____

▼M7

ANEXA VI

LISTA ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (3)

1. **Nume:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Autoritatea Libiană pentru Investiții).

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) (Compania Libiană de Investiții Străine). **Cunoscută anterior sub denumirea:** indisponibil. **Adresă:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libia. **Inclusă pe listă la:** 17 martie 2011. **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1973, astfel cum a fost modificată la 16 septembrie în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2009. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526075

2. **Nume:** LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (Portofoliul de Investiții Libia Africa).

Alias: indisponibil. **Cunoscută anterior sub denumirea:** indisponibil. **Adresă:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia. **Inclusă pe listă la:** 17 martie 2011. **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1973, astfel cum a fost modificată la 16 septembrie în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2009. Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715