Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/1333,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisesta

(EUVL L 206, 1.8.2015, s. 34)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Neuvoston päätös (YUTP) 2016/478, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2016	L 85	48	1.4.2016
►M2	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2016/694, annettu 4 päivänä toukokuuta 2016	L 120	12	5.5.2016
►M3	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2016/816, annettu 23 päivänä toukokuuta 2016	L 133	11	24.5.2016
►M4	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2016/1340, annettu 4 päivänä elokuuta 2016	L 212	113	5.8.2016
►M5	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2016/1694, annettu 20 päivänä syyskuuta 2016	L 255	33	21.9.2016
►M6	Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1755, annettu 30 päivänä syyskuuta 2016	L 268	85	1.10.2016
►M7	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/497, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017	L 76	25	22.3.2017
►M8	Neuvoston päätös (YUTP) 2017/621, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2017	L 89	10	1.4.2017
►M9	Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1338, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017	L 185	49	18.7.2017
►M10	Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1427, annettu 4 päivänä elokuuta 2017	L 204	99	5.8.2017
►M11	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/1429, annettu 4 päivänä elokuuta 2017	L 204	110	5.8.2017
►M12	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/1458, annettu 10 päivänä elokuuta 2017	L 208	36	11.8.2017
►M13	Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1776, annettu 28 päivänä syyskuuta 2017	L 251	28	29.9.2017
►M14	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/1976, annettu 30 päivänä lokakuuta 2017	L 281	32	31.10.2017
►M15	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/2008, annettu 8 päivänä marraskuuta 2017	L 290	22	9.11.2017
►M16	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/2265, annettu 7 päivänä joulukuuta 2017	L 324	53	8.12.2017
►M17	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/132, annettu 25 päivänä tammikuuta 2018	L 22	34	26.1.2018
►M18	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/167, annettu 2 päivänä helmikuuta 2018	L 31	84	3.2.2018
►M19	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/203, annettu 9 päivänä helmikuuta 2018	L 38	23	10.2.2018
►M20	Neuvoston päätös (YUTP) 2018/476, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018	L 79	30	22.3.2018
►M21	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/713, annettu 14 päivänä toukokuuta 2018	L 119	39	15.5.2018

►**M22**	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/872, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2018	L 152	22	15.6.2018
►**M23**	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/1086, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018	L 194	150	31.7.2018
►**M24**	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/1250, annettu 18 päivänä syyskuuta 2018	L 235	21	19.9.2018
►**M25**	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/1290, annettu 24 päivänä syyskuuta 2018	L 240	63	25.9.2018
►**M26**	Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1465, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018	L 245	16	1.10.2018
►**M27**	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/1868, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018	L 304	32	29.11.2018
►**M28**	Neuvoston päätös (YUTP) 2018/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018	L 322	51	18.12.2018
►**M29**	Neuvoston päätös (YUTP) 2019/539, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2019	L 93	15	2.4.2019
►**M30**	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2019/1299, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2019	L 204	44	2.8.2019
►**M31**	Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1663, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019	L 252	36	2.10.2019
►**M32**	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2020/374, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2020	L 71	14	6.3.2020
►**M33**	Neuvoston päätös (YUTP) 2020/458, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2020	L 97	13	30.3.2020

Oikaistu:

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

▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/1333,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisesta

I LUKU

VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

1 artikla

1. Kielletään aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden, sotilasajoneuvojen ja -laitteiden, puolisotilaallisten tarvikkeiden ja edellä mainittuihin tarkoitettujen varaosien sekä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansalliseen sortotoimintaan, suora tai välillinen toimitus, myynti, siirto Libyaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta tai jäsenvaltioiden alueen kautta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla, siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2. Kiellettyä on:

a) suora tai välillinen sotilaalliseen toimintaan liittyvän tai edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin sekä kyseisten tavaroiden hankkimiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, koulutuksen tai muun avun antaminen, mukaan lukien aseellisen palkka-armeijan henkilöstön toimittaminen, Libyassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Libyassa;

b) sotilaalliseen toimintaan liittyvän tai edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden hankkimiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän rahoitustuen antaminen suoraan tai välillisesti Libyassa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Libyassa;

c) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2 artikla

1. Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta:

a) yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden toimitukseen, myyntiin tai siirtoon eikä niihin liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antamiseen;

b) sellaisen suojavaatetuksen toimitukseen, myyntiin tai siirtoon, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota YK:n henkilöstö, unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Libyaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä;

c) yksinomaan Libyan hallitukselle annettavaan turvallisuusapuun tai aseriisunta-apuun tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden toimitukseen, myyntiin tai siirtoon eikä niihin liittyvän teknisen avun, koulutuksen tai rahoitustuen antamiseen.

▼B

2. Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta

a) aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimitukseen, myyntiin tai siirtoon eikä niihin liittyvän teknisen avun, koulutuksen tai rahoitustuen antamiseen, henkilöstön toimittaminen mukaan lukien,

b) yksinomaan Libyan hallitukselle annettavaan turvallisuusapuun tai aseriisunta-apuun tarkoitettujen aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimitukseen, myyntiin tai siirtoon eikä niihin liittyvän teknisen avun, koulutuksen tai rahoitustuen antamiseen,

Yhdistyneiden kansakuntien, jäljempänä ’YK’, turvallisuusneuvoston, jäljempänä ’turvallisuusneuvosto’, päätöslauselman 1970 (2011) 24 kohdan nojalla perustetun komitean, jäljempänä ’pakotekomitea’, etukäteen hyväksymällä tavalla.

3. Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta yksinomaan YK:n henkilöstön, tiedotusvälineiden edustajien sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivien työntekijöiden ja avustavan henkilökunnan käyttöön tarkoitettujen tilapäisesti Libyaan tuotujen pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niihin liittyvän materiaalin toimitukseen, myyntiin tai siirtoon, josta on ilmoitettu etukäteen pakotekomitealle ja josta pakotekomitea ei ole antanut kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa ilmoituksesta.

4. Edellä olevaa 1 artiklaa ei sovelleta yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettujen sellaisten tarvikkeiden, joita voitaisiin käyttää kansalliseen sortotoimintaan, toimitukseen, myyntiin tai siirtoon eikä niihin liittyvän teknisen avun, koulutuksen tai rahoitustuen antamiseen.

3 artikla

Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten suorittama, jäsenvaltion lippua käyttävää alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen tapahtuva 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden hankinta Libyasta riippumatta siitä, ovatko nämä tuotteet peräisin Libyan alueelta.

II LUKU

KULJETUSALA

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on tarkastettava alueellaan, myös merisatamissaan ja lentoasemillaan, kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta, erityisesti merioikeutta ja asiaan liittyviä kansainvälisiä siviili-ilmailua koskevia sopimuksia noudattaen Libyaan lähtevät ja sieltä saapuvat alukset ja ilma-alukset, jos niillä on tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että näiden alusten tai ilma-alusten rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on 1 artiklan nojalla kielletty.

2. Jäsenvaltioiden on takavarikoitava ja hävitettävä (esimerkiksi tuhoamalla, tekemällä käyttökelvottomiksi, varastoimalla tai siirtämällä tavarat hävitettäviksi muuhun valtioon kuin alkuperä- tai määrävaltioon) sellaiset löytämänsä tuotteet, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on 1 artiklan nojalla kielletty.

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 1 ja 2 kohdan mukaisissa tarkastuksissa ja hävittämisessä.

▼B

4. Ilma-aluksia ja aluksia, jotka kuljettavat rahtia Libyaan ja sieltä pois, on vaadittava antamaan ennen saapumistaan tai lähtemistään ylimääräisiä tietoja kaikista tavaroista, jotka tuodaan jäsenvaltioon tai viedään sieltä.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on kiellettävä ilma-alusten lentoonlähtö, laskeutuminen tai ylilento alueellaan, jos niillä on tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että ilma-aluksella on tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on tämän päätöksen nojalla kielletty, mukaan lukien aseellisen palkka-armeijan henkilöstön toimittaminen, jollei kyseessä ole hätälasku.

6 artikla

▼M28

1. Jäsenvaltiot voivat turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 5–9 kohdan, päätöslauselman 2362 (2017) 2 kohdan ja päätöslauselman 2441 (2018) 2 kohdan mukaisesti tarkastaa nimetyt alukset aavalla merellä käyttäen kaikkia erityisolosuhteiden mukaisia toimenpiteitä, tapauksen mukaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta täysimääräisesti noudattaen, suorittaa tällaiset tarkastukset ja määrätä alus toteuttamaan aiheelliset toimet öljyn, mukaan lukien raakaöljy ja jalostetut öljytuotteet, palauttamiseksi Libyaan Libyan hallituksen suostumuksella ja sen kanssa koordinoiden.

▼B

2. Jäsenvaltioiden olisi ennen 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen suorittamista ensin haettava aluksen lippuvaltion suostumus.

3. Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen, on toimitettava pakotekomitealle viipymättä tarkastusta koskeva raportti asiaankuuluvine yksityiskohtineen, mukaan lukien toteutetut toimet aluksen lippuvaltion suostumuksen saamiseksi.

4. Jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia, on varmistettava, että nämä tarkastukset annetaan sota-alusten ja sellaisten alusten tehtäväksi, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita käytetään vain valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

5. Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta niihin oikeuksiin, velvoitteisiin tai vastuisiin, joita jäsenvaltioilla on kansainvälisen oikeuden nojalla, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaiset oikeudet tai velvoitteet, mukaan lukien yleinen periaate, jonka mukaan aavalla merellä ollessaan alukset kuuluvat lippuvaltion yksinomaisen oikeudenkäytön piiriin, muita kuin nimettyjä aluksia ja mahdollisia muita kuin mainitussa kohdassa tarkoitettua tilannetta koskevilta osin.

6. Tämän päätöksen liite V sisältää 1 kohdassa tarkoitetut alukset, jotka pakotekomitea on nimennyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 kohdan mukaisesti.

▼B

7 artikla

▼M10

1. Jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty, jäsenvaltion, joka on nimetyn aluksen lippuvaltio, on määrättävä, että alus ei saa lastata, kuljettaa tai purkaa Libyasta laittomasti vietyä öljyä, mukaan lukien raakaöljy ja jalostetut öljytuotteet, ilman Libyan hallituksen yhteysyksikön antamaa turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 3 kohdassa tarkoitettua määräystä.

▼B

2. Jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty, jäsenvaltioiden on evättävä nimetyiltä aluksilta pääsy satamiinsa, paitsi jos satamaan pääsyä vaaditaan tarkastusta varten tai jos kyseessä on hätätilanne tai aluksen palaaminen Libyaan.

3. Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva polttoainetäydennyspalvelujen tai muiden huoltopalvelujen tarjoaminen nimetyille aluksille, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

4. Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos asiaankuuluvan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että kyseisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisista syistä tai että alus palaa Libyaan. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava pakotekomitealle kaikki tällaiset luvat.

▼M10

5. Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten tai jäsenvaltioiden lainkäyttöalueella sijaitsevien yhteisöjen suorittamat tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuvat liiketoimet, jotka ovat yhteydessä nimetyillä aluksilla Libyasta laittomasti vietävään öljyyn, mukaan lukien raakaöljy ja jalostetut öljytuotteet, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

▼B

6. Liite V sisältää tämän artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut alukset, jotka pakotekomitea on nimennyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 kohdan mukaisesti.

III LUKU

MAAHANPÄÄSYÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

8 artikla

▼M28

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta: turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan, päätöslauselman 1973 (2011) 23 kohdan, päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan, päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan, päätöslauselman 2362 (2017) 11 kohdan ja päätöslauselman 2441 (2018) 11 kohdan mukaisesti nimeämät henkilöt, joihin kohdistuu mainittujen päätöslauselmien perusteella matkustuskieltoja ja jotka luetellaan liitteessä I.

▼B

2. Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien tämän päätöksen liitteessä II lueteltujen henkilöiden tulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta:

a) henkilöt, jotka ovat osallistuneet tai myötävaikuttaneet Libyassa oleviin henkilöihin kohdistuneiden vakavien ihmisoikeusloukkausten määräämiseen, valvontaan tai muunlaiseen ohjaamiseen, mukaan lukien osallistumalla tai myötävaikuttamalla siviiliväestöön ja siviilikohteisiin kohdistuneiden hyökkäysten, ilmapommitukset mukaan lukien, suunnitteluun, määräämiseen, johtamiseen tai suorittamiseen kansainvälisen oikeuden vastaisesti, taikka henkilöt, jotka toimivat näiden puolesta tai niiden johdolla;

▼B

b) henkilöt, joiden on todettu osallistuneen Libyassa Muammar Gaddafin entisen hallinnon sortopolitiikkaan tai olleen muuten aiemmin lähellä kyseistä hallintoa ja jotka uhkaavat edelleen Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta taikka sen poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta;

c) henkilöt, jotka osallistuvat toimiin tai tukevat toimia, jotka uhkaavat Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta taikka estävät tai heikentävät Libyan poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta, muun muassa seuraavin tavoin:

i) sovellettavan ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnittelu, johtaminen tai toteutus Libyassa;

ii) hyökkäykset mitä tahansa Libyassa sijaitsevaa lentoasemaa, maaliikenneasemaa tai merisatamaa vastaan, Libyan valtion instituutiota tai laitosta vastaan tai Libyassa toimivaa ulkomaista edustustoa vastaan;

iii) aseellisten ryhmittymien tai rikollisverkostojen tukeminen raakaöljyn tai minkä tahansa muiden Libyan luonnonvarojen laittomalla hyväksikäytöllä;

iv) Libyan rahoituslaitosten ja Libyan kansallisen öljy-yhtiön uhkaaminen tai pakottaminen tai osallistuminen toimintaan, joka saattaa johtaa tai jonka tuloksena voi olla Libyan valtionvarojen kavaltaminen;

v) turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) ja tämän päätöksen 1 artiklan nojalla käyttöönotetun Libyan aseidenvientikiellon rikkominen tai avustaminen sen kiertämisessä;

vi) toimiminen luetteloon merkittyjen henkilöiden tai yhteisöjen hyväksi, puolesta tai johdolla;

d) henkilöt, joilla on omistuksessaan tai määräysvallassaan Muammar Gaddafin entisen hallinnon aikana Libyassa kavallettuja valtionvaroja, joita voitaisiin käyttää Libyan rauhan, vakauden tai turvallisuuden uhkaamiseen taikka sen poliittisen muutoksen menestyksekkään toteutuksen estämiseen tai heikentämiseen.

3. Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea katsoo, että:

a) matkustaminen on perusteltua humanitaarisista syistä, uskontoon liittyvät velvoitteet mukaan lukien; tai

b) poikkeus edistäisi tavoitteita rauhan ja kansallisen sovinnon toteutumisesta Libyassa ja vakauden saavuttamisesta alueella.

5. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos:

a) maahantulo tai kauttakulku on tarpeen oikeudellisen prosessin suorittamiseksi; tai

b) jokin jäsenvaltio päättää tapauskohtaisesti, että tällainen alueelle pääsy tai kauttakulku on tarpeen rauhan ja vakauden edistämiseksi Libyassa, ja asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa sen jälkeen pakotekomitealle 48 tunnin kuluessa tällaisen päätöksen tekemisestä.

▼B

6. Edellä oleva 2 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin:

a) kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b) YK:n koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c) erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d) Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

7. Edellä olevan 6 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

8. Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 6 tai 7 kohdan nojalla.

9. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 2 kohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai unionin tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta Libyassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

10. Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 9 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun vapautuksen.

11. Jos jäsenvaltio sallii 6, 7 tai 9 kohdan nojalla liitteessä I tai II lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa läpi, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja asianomaisia henkilöitä.

IV LUKU

VAROJEN JA TALOUDELLISTEN RESURSSIEN JÄÄDYTTÄMINEN

9 artikla

▼M28

1. Jäädytetään kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka ovat suoraan tai välillisesti seuraavien omistuksessa tai määräysvallassa: turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan, päätöslauselman 1973 (2011) 19 ja 23 kohdan, päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan, päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan, päätöslauselman 2362 (2017) 11 kohdan ja päätöslauselman 2441 (2018) 11 kohdan mukaisesti nimeämät henkilöt ja yhteisöt, joiden varat on jäädytetty mainittujen päätöslauselmien mukaisesti ja jotka luetellaan liitteessä III.

▼B

2. Jäädytetään kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka ovat suoraan tai välillisesti seuraavien liitteessä IV lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa:

a) henkilöt tai yhteisöt, jotka ovat osallistuneet tai myötävaikuttaneet Libyassa oleviin henkilöihin kohdistuneiden vakavien ihmisoikeusloukkausten määräämiseen, valvontaan tai muunlaiseen johtamiseen, mukaan lukien osallistumalla tai myötävaikuttamalla siviiliväestöön ja siviilikohteisiin kohdistuneiden hyökkäysten, ilmapommitukset mukaan lukien, suunnitteluun, johtamiseen, määräämiseen tai suorittamiseen kansainvälisen oikeuden vastaisesti, tai niiden puolesta tai niiden johdolla toimivat Libyan viranomaiset tai henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat rikkoneet turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) määräyksiä tai tämän päätöksen säännöksiä tai avustaneet niiden rikkomisessa, tai niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt ja yhteisöt tai niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat yhteisöt tai tämän päätöksen liitteessä III luetellut henkilöt ja yhteisöt;

b) henkilöt tai yhteisöt, joiden on todettu osallistuneen Libyassa Muammar Gaddafin entisen hallinnon sortopolitiikkaan tai olleen muuten aiemmin lähellä kyseistä hallintoa ja jotka uhkaavat edelleen Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta taikka sen poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta;

c) henkilöt tai yhteisöt, jotka osallistuvat toimiin tai tukevat toimia, jotka uhkaavat Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta taikka estävät tai heikentävät Libyan poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta, muun muassa seuraavin tavoin:

   i) sovellettavan ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnittelu, johtaminen tai toteutus Libyassa;

   ii) hyökkäykset mitä tahansa Libyassa sijaitsevaa lentoasemaa, maaliikenneasemaa tai merisatamaa vastaan, Libyan valtion instituutiota tai laitosta vastaan tai Libyassa toimivaa ulkomaista edustustoa vastaan;

   iii) aseellisten ryhmittymien tai rikollisverkostojen tukeminen raakaöljyn tai minkä tahansa muiden Libyan luonnonvarojen laittomalla hyväksikäytöllä;

   iv) Libyan rahoituslaitosten ja Libyan kansallisen öljy-yhtiön uhkaaminen tai pakottaminen tai osallistuminen toimintaan, joka saattaa johtaa tai jonka tuloksena voi olla Libyan valtionvarojen kavaltaminen;

   v) turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) ja tämän päätöksen 1 artiklan nojalla käyttöönotetun Libyan aseidenvientikiellon rikkominen tai avustaminen sen kiertämisessä;

   vi) toimiminen luetteloon merkittyjen henkilöiden tai yhteisöjen hyväksi, puolesta tai johdolla;

d) henkilöt tai yhteisöt, joilla on omistuksessaan tai määräysvallassaan Muammar Gaddafin entisen hallinnon aikana Libyassa kavallettuja Libyan valtion varoja, joita voitaisiin käyttää Libyan rauhan, vakauden tai turvallisuuden uhkaamiseen taikka Libyan poliittisen muutoksen menestyksekkään toteutuksen estämiseen tai heikentämiseen.

▼B

3. Kaikki varat, muu rahoitusomaisuus ja taloudelliset resurssit, jotka on jäädytetty 16 päivästä syyskuuta 2011 lähtien, jotka ovat suoraan tai välillisesti liitteessä VI lueteltujen yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa, pysyvät jäädytettyinä.

4. Varoja, muuta rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

5. Kielto asettaa varoja, rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville ei estä, siltä osin kuin kyseistä kieltoa sovelletaan satamaviranomaisiin, ennen 7 päivää kesäkuuta 2011 tehtyjen sopimusten toteuttamista 15 päivään heinäkuuta 2011 saakka, lukuun ottamatta öljyä, kaasua ja jalostettuja tuotteita koskevia sopimuksia.

6. Poikkeuksia voidaan myöntää sellaisten varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien osalta, jotka

a) ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä,

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, tai

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen, muun jäädytetyn rahoitustuen ja jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

sen jälkeen kun asianomainen jäsenvaltio on tarvittaessa ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia pääsy edellä tarkoitettuihin varoihin, muuhun rahoitusomaisuuteen tai taloudellisiin resursseihin, jollei pakotekomitea tee asiasta kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

7. Poikkeuksia voidaan myöntää myös sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka:

a) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja kyseessä oleva jäsenvaltio on tarvittaessa ilmoittanut tästä pakotekomitealle ja viimeksi mainittu on hyväksynyt ne; tai

b) ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden perustaman panttioikeuden tai antaman päätöksen kohteena, jolloin varoja, muuta rahoitusomaisuutta ja taloudellisia resursseja voidaan käyttää kyseisen panttioikeuden tai päätöksen täyttämiseksi sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on tarvittaessa ilmoittanut asiasta pakotekomitealle, edellyttäen, että panttioikeus on perustettu tai päätös annettu ennen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) hyväksymispäivää ja että panttioikeus tai päätös ei hyödytä tämän artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä.

▼B

8. Liitteessä IV lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen osalta voidaan tehdä poikkeus myös sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka ovat tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittaminen ja avun toimittamisen helpottaminen, mukaan lukien lääkkeiden, elintarvikkeiden, sähkön, humanitaaristen työntekijöiden ja niihin liittyvän avun toimittaminen, tai ulkomaalaisten evakuointi Libyasta.

9. Edellä 3 kohdassa mainittujen yhteisöjen osalta poikkeuksia voidaan myöntää varojen, muun rahoitusomaisuuden ja taloudellisten resurssien osalta edellyttäen, että:

a) asianomainen jäsenvaltio on antanut pakotekomitealle ilmoituksen aikeestaan sallia varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien käyttö yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista ja pakotekomitea ei ole antanut kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa tästä ilmoituksesta:

   i) humanitaariset tarpeet;

   ii) polttoaine, sähkö ja vesi ainoastaan siviilikäyttöön;

   iii) Libyan hiilivetyjen tuotannon ja myynnin aloittaminen uudelleen;

   iv) siviilihallinnon instituutioiden ja julkisten siviili-infrastruktuurien perustaminen, toiminta tai vahvistaminen; tai

   v) pankkisektorin toiminnan uudelleen käynnistämisen helpottaminen, myös Libyan kanssa käytävän kansainvälisen kaupan tukemiseksi tai helpottamiseksi;

b) asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle, että kyseisiä varoja, muuta rahoitusomaisuutta tai taloudellisia resursseja ei anneta 1, 2 ja 3 kohdassa mainittujen henkilöiden saataville tai hyödynnettäviksi;

c) asianomainen jäsenvaltio on neuvotellut etukäteen Libyan viranomaisten kanssa näiden varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien käytöstä; ja

d) asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut Libyan viranomaisille tämän kohdan mukaisesti toimitetusta ilmoituksesta eivätkä Libyan viranomaiset ole viiden työpäivän kuluessa vastustaneet kyseisten varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien vapauttamista.

10. Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät estä nimettyä henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen kyseisen henkilön tai yhteisön sisällyttämistä luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja, ja asianomainen jäsenvaltio on kymmenen työpäivää ennen asiaa koskevan luvan antamista ilmoittanut tarvittaessa pakotekomitealle aikomuksestaan suorittaa tai vastaanottaa tällaisia maksuja tai sallia varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tätä varten.

▼B

11. Edellä oleva 3 kohta ei estä siinä tarkoitettua yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen kyseisen yhteisön sisällyttämistä luetteloon tämän päätöksen nojalla, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja, ja asianomainen jäsenvaltio on kymmenen työpäivää ennen asiaa koskevan luvan antamista ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan suorittaa tai vastaanottaa tällaisia maksuja tai sallia varojen, muun rahoitusomaisuuden tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tätä varten.

12. Liitteessä IV lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen osalta ja poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen päivää, jona 2 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä IV olevaan luetteloon, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätös tai kyseisessä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää tai sen jälkeen;

b) kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) päätöstä ei ole annettu liitteissä III, IV tai VI luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d) päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

13. Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot,

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien nämä tilit ovat kuuluneet rajoittavien toimenpiteiden piiriin, tai

c) unionissa annettujen tai kyseisessä jäsenvaltioissa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antamien päätösten perusteella suoritettavat maksut liitteessä IV lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen osalta,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 tai 2 kohtaa.

▼B

V LUKU

MUUT RAJOITTAVAT TOIMENPITEET

▼M9

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava kansalaisiaan, lainkäyttövaltaansa kuuluvia henkilöitä ja alueelleen sijoittautuneita tai lainkäyttövaltaansa kuuluvia yrityksiä noudattamaan tarkkaavaisuutta niiden harjoittaessa liiketoimintaa Libyaan sijoittautuneiden tai Libyan lainkäyttövaltaan kuuluvien yhteisöjen kanssa sekä niiden puolesta tai johdolla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen ja niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhteisöjen kanssa, jotta voidaan estää liiketoimet, jotka voisivat edistää väkivaltaa ja siviileihin kohdistuvaa voimankäyttöä.

2. Tiettyjen alusten ja moottorien, joita voitaisiin käyttää maahantulijoiden salakuljetuksessa ja ihmiskaupassa, myynti, toimitus, siirto ja vienti Libyaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueiden kautta taikka jäsenvaltioiden lippua käyttävillä aluksilla tai ilma-aluksilla edellyttää jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lupaa siitä riippumatta, ovatko ne peräisin jäsenvaltion alueelta.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa lupaa 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä varten, jos niillä on perusteltu syy olettaa, että tuotetta käytetään maahantulijoiden salakuljetuksessa ja ihmiskaupassa.

4. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden viranomaisten Libyan hallitukselle myymiin, toimittamiin, siirtämiin tai viemiin tuotteisiin.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määritelläkseen tämän artiklan soveltamisalaan kuuluvat tuotteet.

▼B

VI LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

11 artikla

Liitteissä I, II, III tai IV lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tai muiden Libyassa olevien henkilöiden tai yhteisöjen, Libyan hallitus mukaan lukien, tai henkilöiden tai yhteisöjen, jotka esittävät vaateen tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta, vaateita, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet kuten kuittausvaatimukset tai vakuudelliset vaatimukset, ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen on vaikuttanut suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, jokin toimenpide, josta on päätetty turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) nojalla, mukaan lukien unionin tai minkä tahansa jäsenvaltion toimenpiteet, joita turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätösten täytäntöönpano merkitsee tai edellyttää tai jotka jollain tavalla liittyvät siihen, tai tässä päätöksessä tarkoitettu toimenpide.

▼B

12 artikla

1. Neuvosto toteuttaa liitteisiin I, III, V ja VI tehtävät muutokset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella.

2. Neuvosto laatii liitteiden II ja IV luettelot ja tekee niihin muutokset jäsenvaltioiden tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

13 artikla

1. Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon henkilön tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen henkilön tai yhteisön liitteeseen I tai III.

2. Jos neuvosto päättää kohdistaa henkilöön tai yhteisöön 8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitteitä II ja IV vastaavasti.

3. Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

4. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle tai yhteisölle.

14 artikla

Jos pakotekomitea nimeää 6 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitetun aluksen, neuvosto sisällyttää tämän aluksen liitteeseen V.

15 artikla

1. Liitteet I, II, III, IV ja VI sisältävät asianomaisten luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, siten kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut liitteiden I, III ja VI osalta.

2. Liitteet I, II, III, IV ja VI sisältävät myös saatavilla olevat, asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, jotka turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on toimittanut liitteiden I, III ja VI osalta. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteissä I, III ja VI mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön tai yhteisön.

▼B

16 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita hyväksymään samankaltaisia rajoittavia toimenpiteitä.

17 artikla

1. Tätä päätöstä tarkistetaan tai muutetaan tai se kumotaan tarpeen mukaan ja ottaen erityisesti huomioon turvallisuusneuvoston asiaan liittyvät päätökset.

2. Edellä 8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein. Niiden soveltaminen lopetetaan kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen osalta, jos neuvosto päättää 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että niiden soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

▼M33

3. Edellä 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan liitteessä II oleviin 14, 15 ja 16 kohtaan 2 päivään lokakuuta 2020.

4. Edellä 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan liitteessä IV oleviin 19, 20 ja 21 kohtaan 2 päivään lokakuuta 2020.

▼B

18 artikla

Kumotaan päätös 2011/137/YUTP.

19 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

▼M7

LIITE I

8 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUETTELO

1. **Nimi:** 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: ei saatavilla

Arvo: Tohtori **Asema:** Vallankumouskomiteoiden yhteystoimiston päällikkö. **Syntymäaika:** 1.7.1950 **Syntymäpaikka:** ei saatavilla **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** B010574 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Tunisia (oletettu tila/sijainti: vankilassa Tunisiassa) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 26.3.2015, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

2. **Nimi:** 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Muammar Gaddafin henkilökohtaisten turvallisuusjoukkojen johtaja. **Syntymäaika:** 1946 **Syntymäpaikka:** Houn, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715

3. **Nimi:** 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 1948 **Syntymäpaikka: a)** Syrt, Libya **b)** Egypti **Hyvälaatuinen alias:** Sayed M. Gaddef Eddam **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** Libyan passi nro 513519 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 1.4.2016) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Libyan Tšadin suurlähettiläs. **Syntymäaika:** ei saatavilla **Syntymäpaikka:** ei saatavilla **Hyvälaatuinen alias:** Akrin Saleh Akrin **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Egypti **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 17.3.2011 (muutettu 26.3.2015, 26.9.2014) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275

5. **Nimi:** 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: ei saatavilla

Arvo: Eversti **Asema:** Ghatin hallinnoija (Etelä-Libya) **Syntymäaika:** ei saatavilla **Syntymäpaikka:** ei saatavilla **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya (oletettu tila/sijainti: Etelä-Libya) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 17.3.2011 (muutettu 26.9.2014, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto).

▼M32

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

Arvo: ei saatavilla **Asema: a)** Johtaja, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio. **b)** Ulkoisen tiedusteluviraston päällikkö. **Syntymäaika:** 4.4.1944 **Syntymäpaikka:** Alrhaybat **Hyvälaatuinen alias:** Dorda Abuzed OE **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** Libyan passi nro FK117RK0, myönnetty 25.11.2018, myönnetty Tripolissa (Voimassaolon päättymispäivä: 24.11.2026) **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya (oletettu tila/sijainti: oleskelee Egyptissä) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 27.6.2014, 1.4.2016, 25.2.2020) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

▼M7

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

Arvo: Kenraalimajuri **Asema:** Puolustusministeri. **Syntymäaika:** 1952 **Syntymäpaikka:** Jalo, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Nimi:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Julkisten laitosten sihteeri **Syntymäaika:** 1956 **Syntymäpaikka:** Khoms, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: ei tiedossa, oletettavasti siepattu. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

▼M32

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 1.1.1978 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Libyan passin nro: 215215) **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro: a)** Omanin passi nro 03824970; myönnetty 4.5.2014, myönnetty Muscatissa Omanissa (Voimassaolon päättymispäivä: 3.5.2024) **b)** Libya 428720 **c)** B/011641 **Henkilötunnus:** 98606612 **Osoite:** Omanin sulttaanikunta (oletettu tila/sijainti: Omanin sulttaanikunta) Luetteloon **merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 11.11.2016, 26.9.2014, 21.3.2013, 2.4.2012, 25.2.2020) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼M7

10. **Nimi:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 20.9.1975 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** Libyan passi B/002210 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libanon (tutkintavankeudessa) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 11.11.2016, 26.9.2014, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

▼M7

11. **Nimi:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 1978 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 26.9.2014, 2.4.2012) Muut tiedot: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 1970 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Omanin sulttaanikunta (oletettu tila/sijainti: Omanin sulttaanikunta) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 26.9.2014, 4.9.2013, 2.4.2012) Muut tiedot: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Vallankumousjohtaja, asevoimien ylipäällikkö **Syntymäaika:** 1942 **Syntymäpaikka:** Syrt, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 4.9.2013, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. **Nimi:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Kansallinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja **Syntymäaika: a)** 1976 **b)** 5.2.1974 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Huonolaatuinen alias: a)** Muatasmblla **b)** Muatasimbllah **c)** Moatassam **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** Libyan passi B/001897 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 1.4.2016, 26.9.2014, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Ilmoitettu kuolleen Syrtissä, Libyassa 20.10.2011. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

15. **Nimi:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Erikoisjoukkojen komentaja **Syntymäaika: a)** 27.5.1973 **b)** 1.1.1975 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro: a)** 014797 **b)** 524521 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya (tutkintavankeudessa) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 26.3.2015, 2.4.2012, 14.3.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

▼M7

16. **Nimi:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 1982 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. **Nimi:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Gaddafi-säätiön johtaja **Syntymäaika:** 25.6.1972 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** Libyan passi B014995 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya (oletettu tila/sijainti: rajoitettu liikkumisvapaus Zintanissa, Libyassa) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 11.11.2016, 26.9.2014, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. **Nimi:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: Eversti **Asema:** Sotilastiedustelun johtaja **Syntymäaika:** 1949 **Syntymäpaikka:** Sudan **Hyvälaatuinen alias: a)** Abdoullah Ould Ahmed (Passin nro: B0515260; Syntymäaika: 1948; Syntymäpaikka: Anefif (Kidal), Mali; Myöntämispäivä: 10.1.2012; Myöntämispaikka: Bamako, Mali; Voimassaolon päättymispäivä: 10.1.2017.) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Malin henkilöllisyystodistuksen numero 073/SPICRE; Syntymäpaikka: Anefif, Mali; Myöntämispäivä: 6.12.2011; Myöntämispaikka: Essouck, Mali) **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa.) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 27.6.2014, 21.3.2013) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

19. **Nimi:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** Noin 1952 **Syntymäpaikka:** Al Bayda, Libya **Hyvälaatuinen alias:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, synt. 1.1.1953 (Omanin passi nro 03825239; myöntämispäivä 4.5.2014; voimassa 3.5.2024 asti.) **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** 03825239 **Henkilötunnus:** 98606491 **Osoite: a)** Omanin sulttaanikunta **b)** (oletettu sijainti – Egypti) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 24.6.2011 (muutettu 1.4.2016, 26.3.2015, 26.9.2014, 4.9.2013, 2.4.2012, 13.2.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan ja päätöslauselman 1973 19 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

▼M7

20. **Nimi:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema: a)** Eversti Gaddafin hallituksen suunnittelu- ja valtiovarainministeri. **b)** Yleisen kansankomitean (valtionvarat ja suunnittelu) sihteeri. **c)** Libyan keskuspankin väliaikainen päällikkö. **Syntymäaika:** 1935 **Syntymäpaikka:** ei saatavilla **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 24.6.2011 (muutettu 11.11.2016, 26.9.2014) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan ja päätöslauselman 1973 19 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M25

21. **Nimi:** 1: ERMIAS 2: ALEM 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Kansainvälisen salakuljetusverkoston johtaja **Syntymäaika:** Noin 1980 **Syntymäpaikka:** Eritrea **Hyvälaatuinen alias:** Ermias Ghermay, Guro **Huonolaatuinen alias: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Kansalaisuus**: Eritrea **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** (tiedossa oleva: Tripoli, Tarig sure no. 51, todennäköisesti muuttanut Sabrathaan vuonna 2015.) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla.

Lisätiedot

Ermias Alemista on runsaasti tietoa useissa luotettavissa lähteissä, rikostutkinnat mukaan lukien, ja häntä pidetään yhtenä Saharan eteläpuolisen Afrikan tärkeimmistä toimijoista Libyassa muuttajien salakuljetuksen alalla. Ermias Alem johtaa kansainvälistä verkostoa, joka on vastuussa kymmeniintuhansiin muuttajiin liittyvästä ihmiskaupasta ja muuttajien salakuljetuksesta lähinnä Afrikan sarvesta Libyan rannikolle ja sieltä eteenpäin kohdemaihin Euroopassa ja Yhdysvaltoihin. Hänellä on käytössään aseistettuja miehiä sekä varastoja ja säilöönottoleirejä, joilla raportoidaan muuttajiin kohdistuvista vakavista ihmisoikeusrikkomuksista. Hän tekee tiivistä yhteistyötä Libyan salakuljetusverkostojen (esim. Mustafan) kanssa, ja häntä pidetään niiden ”itäisenä toimitusketjuna”. Hänen verkostonsa yltää Sudanista Libyan rannikolle ja Eurooppaan (Italiaan, Ranskaan, Saksaan, Alankomaihin, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan) sekä Yhdysvaltoihin. Alemin hallinnassa on Libyan luoteisrannikolla sijaitsevia yksityisiä säilöönottoleirejä, joilla muuttajia pidetään ja joilla on tapahtunut vakavia muuttajiin kohdistuneita ihmisoikeusrikkomuksia. Näiltä leireiltä muuttajat kuljetetaan Sabrathaan tai Zawiyaan. Viime vuosina Alem on järjestänyt lukemattomia vaarallisia merimatkoja ja saattanut muuttajia (mukaan lukien useita alaikäisiä) hengenvaaraan. Palermon tuomioistuin Italiassa antoi Ermias Alemista vuonna 2015 pidätysmääräyksiä, jotka liittyivät tuhansien muuttajien salakuljetukseen epäinhimillisissä olosuhteissa, mukaan lukien 13. lokakuuta 2013 Lampedusan lähistöllä tapahtunut haaksirikko, jossa 266 henkilöä kuoli.

22. **Nimi:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Kansainvälisen salakuljetusverkoston johtaja **Syntymäaika:** Noin (30–35-vuotias) **Syntymäpaikka:** Massaua, Eritrea **Hyvälaatuinen alias:** Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak **Huonolaatuinen alias:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Kansalaisuus:** Eritrea **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

▼M25

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla.

Lisätiedot

Fitiwi Abdelrazak johtaa kansainvälistä verkostoa, joka on vastuussa kymmeniintuhansiin muuttajiin liittyvästä ihmiskaupasta ja muuttajien salakuljetuksesta lähinnä Afrikan sarvesta Libyan rannikolle ja sieltä eteenpäin kohdemaihin Euroopassa ja Yhdysvaltoihin. Fitiwi Abdelrazak on todettu avoimissa lähteissä ja useissa rikostutkinnoissa yhdeksi tärkeimmistä toimijoista, jotka ovat vastuussa lukuisten muuttajien riistosta ja hyväksikäytöstä Libyassa. Abdelrazakilla on laajat yhteydet Libyan salakuljetusverkostoihin, ja hän on kerännyt valtavan omaisuuden muuttajien salakuljetuksella. Hänellä on käytössään aseistettuja miehiä sekä varastoja ja säilöönottoleirejä, joilla tapahtuu vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Hänen verkostonsa muodostuu soluista, jotka ulottuvat Sudanista, Libyasta ja Italiasta muuttajien kohdemaihin. Muuttajia myös ostetaan hänen leireilleen muilta tahoilta, kuten muista paikallisista säilöönottolaitoksista. Näiltä leireiltä muuttajat kuljetetaan Libyan rannikolle. Abdelrazak on järjestänyt lukemattomia vaarallisia merimatkoja ja saattanut muuttajia (mukaan lukien alaikäisiä) hengenvaaraan. Abdelrazak on liitetty ainakin kahteen haaksirikkoon, joiden seuraukset olivat kohtalokkaita, vuoden 2014 huhtikuun ja heinäkuun välillä.

▼M32

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Anas al-Dabbashin puolisotilaallisten joukkojen komentaja, kansainvälisen salakuljetusverkoston johtaja **Syntymäaika:** 7.5.1988 **Syntymäpaikka:** (mahdollisesti Sabratha, Talilin alue) **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias: a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** The Uncle **d)** Al-Ahwal **e)** Al Dabbashi **Kansalaisuus:** Libya **Passin nro:** Libyan passi nro LY53FP76; myönnetty 29.9.2015; myönnetty Tripolissa **Henkilötunnus:** 119880387067 **Osoite: a)** Garabulli, Libya **b)** Zawiya, Libya **c)** Dbabsha-Sabratah **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 (muutettu 17.9.2018, 25.2.2020) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Lisätietoja

Ahmad Imhamad on Anas al-Dabbashin puolisotilaallisten joukkojen komentaja, joka toimi aikaisemmin Sabrathan ja Melitan välisellä rannikkoalueella. Imhamad on merkittävä johtaja muuttajien salakuljetukseen liittyvässä laittomassa toiminnassa. Al-Dabbashin klaani ja puolisotilaalliset joukot pitävät myös yllä suhteita terroristeihin ja väkivaltaisiin ääriryhmiin. Imhamad on tällä hetkellä aktiivinen Zawiyan ympäristössä sen jälkeen, kun hänellä oli lokakuussa 2017 väkivaltaisia yhteenottoja rannikkoalueella muiden puolisotilaallisten joukkojen ja kilpailevien salakuljetusorganisaatioiden kanssa. Näissä yhteenotoissa kuoli yli 30 henkilöä, joukossa siviilejä. Jouduttuaan häädetyksi Ahmad Imhamad vannoi julkisesti 4. joulukuuta 2017 palaavansa Sabrathaan asein ja voimakeinoin. On paljon näyttöä siitä, että Imhamadin puolisotilaalliset joukot ovat suoraan osallistuneet ihmiskauppaan ja muuttajien salakuljetukseen ja että näiden joukkojen hallinnassa on muuttajien lähtöalueita, leirejä, turvataloja ja veneitä. Tiedot tukevat johtopäätöstä, että Imhamad on pitänyt muuttajia (mukaan lukien alaikäisiä) ankarissa ja joissain tapauksissa hengenvaarallisissa oloissa maalla ja merellä. Sabrathassa Imhamadin puolisotilaallisten joukkojen ja muiden vastaavanlaisten joukkojen väkivaltaisten yhteenottojen jälkeen löydettiin tuhansia muuttajia (monen tila oli vakava), joista suurinta osaa oli pidetty Anas al-Dabbashin marttyyrien prikaatin ja al-Ghulin puolisotilaallisten joukkojen keskuksissa. Al-Dabbashin klaanilla ja siihen yhteydessä olevilla Anas al-Dabbashin puolisotilaallisilla joukoilla on pitkäaikaiset suhteet Levantin islamilaiseen valtioon (ISIL) ja sen liittolaisiin.

▼M32

Useita ISILin toimijoita on ollut niiden riveissä, mukaan lukien ISILin Sabrathan ”kalifi” Abdallah al-Dabbashi. Imhamadin on myös väitetty osallistuneen heinäkuussa 2017 toteutetun Sami Khalifa al-Gharablin murhan järjestämiseen. Sabrathan kunnanvaltuusto oli nimittänyt Al-Gharablin johtamaan muuttajien salakuljetusoperaatioiden torjuntaa. Imhamadin toiminta on osaltaan lisännyt suuresti väkivaltaa ja turvattomuutta Libyan länsiosassa ja uhkaa rauhaa ja turvallisuutta Libyassa ja naapurimaissa.

▼C3

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

▼M25

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Kansainvälisen salakuljetusverkoston johtaja **Syntymäaika:** 19.1.1983 **Syntymäpaikka:** Sabratha, Libya **Hyvälaatuinen alias:** Mus'ab Abu Qarin **Huonolaatuinen alias: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** The Doctor **c)** Al-Grein **Kansalaisuus:** Libya **Passin nro: a)** 782633, myönnetty 31.5.2005 **b)** 540794, myönnetty 12.1.2008 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Lisätiedot

Mus'ab Mustafaa pidetään ihmiskaupan ja muuttajien salakuljetuksen alalla keskeisenä tekijänä Sabrathan alueella, mutta hän toimii myös Zawiyassa ja Garibullissa. Hänen kansainvälinen verkostonsa kattaa Libyan, kohdemaat Euroopassa, Saharan eteläpuoliset maat, joista muuttajia houkutellaan, sekä rahoituksen alalla arabimaat. Luotettavat lähteet ovat osoittaneet hänen tehneen salaisen sopimuksen ihmiskaupasta ja muuttajien salakuljetuksesta Ermias Alemin kanssa, joka hoitaa Mustafan puolesta ”itäistä toimitusketjua”. On näyttöä siitä, että Mustafa on pitänyt yllä suhteita muihin salakuljetusbisneksessä toimiviin henkilöihin, etenkin Zawiyassa toimivaan Mohammed al-Hadiin (serkku ja al-Nasr-prikaatin johtaja, myös ehdotettu luetteloon). Mustafan entinen rikoskumppani, joka nyt tekee yhteistyötä Libyan viranomaisten kanssa, väittää, että Mustafa järjesti pelkästään vuonna 2015 merenylityksen yli 45 000 ihmiselle saattaen muuttajia (mukaan lukien alaikäisiä) hengenvaaraan. Mustafa järjesti 18. huhtikuuta 2015 merimatkan, joka päättyi Sisiliansalmessa haaksirikkoon, jossa kuoli 800 henkilöä. Muun muassa YK:n asiantuntijapaneelin todisteiden mukaan hän on vastuussa muuttajien pitämisestä ankarissa oloissa esimerkiksi Tripolissa lähellä al-Wadin aluetta ja rannikolla sijaitsevissa kohteissa lähellä Sabrathaa. Mustafalla oli läheiset suhteet al-Dabbashin klaaniin Sabrathassa ennen kuin ”suojeluverosta” puhkesi riita. Lähteiden mukaan Mustafa on maksanut Sabrathan alueella väkivaltaisiin ääriryhmiin kuuluvia henkilöitä lähellä oleville ihmisille, jotta nämä suostuisivat salakuljettamaan muuttajia laittoman maahanmuuton hyväksikäytöstä taloudellisesti hyötyvien väkivaltaisten ääriliikkeiden puolesta. Mustafalla on yhteyksiä salakuljettajien verkostoon, joka koostuu salafistisista aseellisista ryhmistä Tripolissa, Sebhassa ja Kufrassa.

▼M32

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Shuhada al-Nasr -prikaatin komentaja, Zawiyan öljynjalostamon vartiokaartin päällikkö **Syntymäaika:** 2.12.1985 **Syntymäpaikka:** Zawiya, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias: a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab **Kansalaisuus:** Libya **Passin nro:** C17HLRL3, myönnetty 30.12.2015, myönnetty Zawiyassa **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Zawiya, Libya **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 (muutettu 17.9.2018, 25.2.2020) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

▼M32

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla.

Lisätietoja

Mohammed al-Hadi johtaa Shuhada al-Nasr -prikaatia Zawiyassa, Libyan länsiosassa. Hänen puolisotilaallisten joukkojensa hallinnassa on Zawiyan jalostamo, joka toimii muuttajien salakuljetusoperaatioiden keskuksena. Al-Hadin hallinnassa on myös säilöönottokeskuksia kuten Nasrin säilöönottokeskus, joka on muodollisesti DCIM:n valvonnassa. Useiden lähteiden mukaan al-Hadin verkosto on asemaltaan Libyan merkittävimpiä verkostoja muuttajien salakuljetuksen ja hyväksikäytön alalla. Al-Hadilla on huomattavan paljon yhteyksiä rannikkovartioston Zawiyan paikallisyksikön päällikköön Al-Rahman al-Miladiin, jonka yksikkö pysäyttää muuttajien veneitä, jotka ovat usein kilpailevien salakuljetusverkostojen veneitä. Muuttajat viedään sitten säilöönottokeskuksiin, jotka ovat al-Nasrin puolisotilaallisten joukkojen hallinnassa ja jossa heitä pidetään kriittisissä oloissa. Libya-asiantuntijapaneeli on kerännyt todisteita muuttajista, joita on toistuvasti hakattu tai jotka, erityisesti Saharan eteläpuolisista maista ja Marokosta lähtöisin olevia naisia, on myyty paikallisilla markkinoilla ”seksiorjiksi”. Paneeli on myös todennut, että al-Hadi tekee yhteistyötä muiden aseellisten ryhmien kanssa ja on osallistunut toistuviin väkivaltaisiin yhteenottoihin vuosina 2016 ja 2017.

▼M25

26. **Nimi:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Zawiyan rannikkovartioston komentaja **Syntymäaika:** Noin (29-vuotias) **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Kansalaisuus:** Libya **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Zawiya, Libya **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla.

Lisätiedot

Abd al Rahman al-Milad johtaa rannikkovartioston Zawiyan alueellista yksikköä, joka liitetään jatkuvasti maahanmuuttajiin kohdistuvaan väkivaltaan ja muihin ihmisten salakuljettajiin. YK:n asiantuntijapaneeli väittää, että Milad ja muut rannikkovartioston jäsenet ovat suoraan osallistuneet muuttajien veneiden upottamiseen ampuma-asein. Al-Milad tekee yhteistyötä muiden muuttajia salakuljettavien toimijoiden kuten Mohammed al-Hadin (myös ehdotettu luetteloon) kanssa. Lähteiden mukaan al-Hadi suojelee Al-Miladia, jotta tämä voi toteuttaa laittomia operaatioitaan, jotka liittyvät ihmiskauppaan ja muuttajien salakuljettamiseen. Rikostutkinnoissa useat todistajat ovat kertoneet, että aseistetut miehet poimivat heidät merellä rannikkovartioston laivaan nimeltä ”Tallil” (Al-Miladin käytössä), minkä jälkeen heidät vietiin al-Nasrin säilöönottokeskukseen, jossa heitä pidettiin ankarissa oloissa ja hakattiin.

▼M32

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Aseistettujen ryhmien johtaja **Syntymäaika:** 29.10.1982 **Syntymäpaikka:** ei saatavilla **Hyvälaatuinen alias:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** Libya **Passin nro:** S/263963; myönnetty 8.11.2012 **Henkilötunnus: a)** 119820043341 **b)** Henkilönumero: 137803 **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 11.9.2018 (muutettu 25.2.2020) **Muut tiedot:** Äidin nimi Salma Abdula Younis. Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Merkitty luetteloon päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla; päätöslauselman 2362 (2017) 11 kohdan nojalla.

▼M32

Lisätietoja

— Libyan yleisen syyttäjän virasto on antanut asianomaisesta henkilöstä pidätysmääräyksen ja syyttää tätä useista rikoksista.

— Asianomainen suoritti aseellisia iskuja ja hyökkäyksiä Libyan öljyalueella sijaitsevia öljyntuotantolaitoksia vastaan. Tuotantolaitokset tuhoutuivat iskuissa, joista viimeisin tapahtui 14. kesäkuuta 2018.

— Öljyalueelle tehdyt hyökkäykset johtivat moniin ihmishenkien menetyksiin alueen asukkaiden parissa ja vaaransivat siviilien elämän.

— Hyökkäysten vuoksi Libyan öljynvienti keskeytyi ajoittain vuosien 2013 ja 2018 välisenä aikana, mikä aiheutti Libyan kansantaloudelle merkittäviä menetyksiä.

— Asianomainen yritti viedä öljyä laittomasti.

— Asianomainen rekrytoi vierastaistelijoita toistuviin hyökkäyksiinsä Libyan öljyntuotantoaluetta vastaan.

— Toimillaan asianomainen vaarantaa Libyan vakauden ja on esteenä Libyan puolueiden pyrkimyksille ratkaista poliittinen kriisi ja panna Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelma täytäntöön.

▼M27

28. **Nimi:** 1: SALAH 2: BADI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla Asema: Kansallisen sovinnon hallituksen vastaisen aseistetun Al-Somood-rintaman, joka tunnetaan myös nimellä Fakhr tai ”Libyan ylpeys”, sekä Misratan Al Marsa Central Shield -prikaatin vanhempi komentaja.Syntymäaika: ei saatavillaSyntymäpaikka: ei saatavillaHyvälaatuinen alias: ei saatavillaHuonolaatuinen alias: ei saatavillaKansalaisuus: ei saatavillaPassin numero: ei saatavillaHenkilötunnus: ei saatavillaOsoite: ei saatavillaLuetteloon merkitsemisen päivämäärä: 16. marraskuuta 2018 Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla.

Lisätiedot

— Salah Badi on jatkuvasti yrittänyt heikentää poliittista ratkaisua Libyassa tukemalla aseellista vastarintaa. –Avoimista lähteistä saadut todisteet vahvistavat, että Salah Badi on kansallisen sovinnon hallituksen vastaisen aseistetun Al-Somood-rintaman, joka tunnetaan myös nimellä Fakhr tai ”Libyan ylpeys”, sekä Misratan Al Marsa Central Shield -prikaatin vanhempi komentaja.

— Hänellä on ollut johtava asema Tripolissa hiljattain käydyissä taisteluissa, jotka alkoivat 27. elokuuta 2018 ja joissa kuoli vähintään 115 henkilöä, useimmat siviilejä. YK:n Libyan-tukioperaatio (UNSMIL) viittasi erityisesti Badin komentamiin joukkoihin, kun se kehotti kaikkia taistelujen osapuolia lopettamaan väkivaltaisuudet (ja muistutti niitä siitä, että iskut siviileihin ja siviilikohteisiin kielletään kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa).

— Salah Badi johti vuoden 2016 lopulla ja vuoden 2017 aikana kansallisen sovinnon hallituksen vastaisia ryhmiä Tripoliin kohdistuvissa iskuissa, joilla toistuvasti yritettiin syrjäyttää kansallisen sovinnon hallitus ja palauttaa Khalifa Ghwellin tunnustamaton ”kansallisen pelastuksen hallitus”. 21. helmikuuta 2017 Tripolin Rixos-hotellin ulkopuolella kuvatussa youtube-videossa panssarivaunujen vieressä esiintynyt Badi uhkasi käydä tunnustamattoman kansallisen sovinnon hallitusta vastaan. 26. ja 27. toukokuuta 2017 Salah Badin johtamat Fakhr Libya -joukot (”Libyan ylpeys”) iskivät eri kohteisiin Tripolissa, Abu Sleemin alue ja lentokenttätie mukaan lukien. Sosiaalisessa mediassa vahvistettujen luotettavien mediaraporttien mukaan Badin joukot käyttivät iskussa panssarivaunuja ja raskasta tykistöä.

▼B

LIITE II

8 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUJEN HENKILÖIDEN JA YHTEISÖJEN LUETTELO

A. Henkilöt

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
▼M30				
▼B 2.	ABU SHAARIYA	Asema: Apulaispäällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio	Muammar Gaddafin lanko. Gaddafin hallituksen merkittävä jäsen ja siten läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	28.2.2011
▼M23				
▼B ►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Syntymäaika: 1946 Syntymäpaikka: Traghen	Muammar Gaddafin kabinettipäällikkö. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon. Omistaa kavallettuja Libyan valtion varoja tai pitää niitä määräysvallassaan.	28.2.2011
►M23 4. ◄	TOHAMI, General Khaled	Syntymäaika: 1946 Syntymäpaikka: Genzur	Sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viraston entinen johtaja. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Syntymäaika: 1.7.1949 Syntymäpaikka: Al-Bayda	Ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan viraston entinen tiedustelujohtaja. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Yleisen kansankongressin entinen pääsihteeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Eversti Gaddafin hallituksen pääministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Eversti Gaddafin hallituksen terveys- ja ympäristöministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Syntymäaika: 1949 Syntymäpaikka: Al-Azizia (Tripolin lähellä)	Eversti Gaddafin hallituksen teollisuus-, talous- ja kauppaministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011

▼B

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Syntymäaika: 1943	Eversti Gaddafin hallituksen maatalous- sekä eläin- ja merivarojen ministeri Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Eversti Gaddafin hallituksen sosiaaliministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Syntymäaika: 4.5.1963 Passin nro: B/014965 (voimassa vuoden 2013 loppuun)	Eversti Gaddafin hallituksen opetus-, korkeakoulu- ja tutkimusministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Syntymäaika: 8.7.1954 Passin nro: B/014924 (voimassa vuoden 2013 loppuun)	Eversti Gaddafin entinen läheinen yhteistyökumppani, entinen turvallisuuspalvelujen avainhenkilö ja radion ja television johtaja. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
▼M5 ———				
▼M6 ►M23 14. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Syntymäaika: 1.6.1942 Syntymäpaikka: Elgubba, Libya. Passin nro: D001001 (Libya), myönnetty 22.1.2015.	Agila Saleh on toiminut Libyan edustajainhuoneen puheenjohtajana 5. elokuuta 2014 alkaen. Saleh ilmoitti 17. joulukuuta 2015 vastustavansa 17. joulukuuta 2015 allekirjoitettua Libyaa koskevaa poliittista sopimusta. Edustajainhuoneen puheenjohtajana Saleh on estänyt ja heikentänyt Libyan poliittista muutosta, muun muassa kieltäytymällä useita kertoja järjestämästä äänestystä kansallisen sovinnon hallituksesta. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille 23. elokuuta 2016 osoittamassaan kirjeessä Saleh arvosteli Yhdistyneiden kansakuntien tukea kansallisen sovinnon hallitukselle, jota hän kuvasi yksittäisten henkilöiden ryhmän määräämiseksi Libyan kansan johtoon (…) perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan vastaisesti. Hän arvosteli sitä, että Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi päätöslauselman 2259 (2015), jossa kannatettiin Skhiratin sopimusta, ja hän uhkasi saattaa Yhdistyneet kansakunnat, joiden hän katsoo olevan vastuussa puutteellisen presidenttineuvoston ”ehdottomasta ja perusteettomasta” tukemisesta, sekä YK:n pääsihteerin Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen	1.4.2016.

▼M6

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
			YK:n peruskirjan ja Libyan perustuslain rikkomisesta ja Libyan suvereniteetin loukkaamisesta. Nämä lausunnot heikentävät YK:n sovittelutoimille antamaa tukea ja YK:n Libyan-tukioperaatiota (UNSMIL), kuten kaikissa YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevissa päätöslauselmissa ja erityisesti päätöslauselmassa 2259 (2015) todetaan. 6. syyskuuta 2016 Saleh kävi virallisella vierailulla Nigerissä Tobrukin tunnustamattoman hallituksen ”pääministerin” Abdullah al-Thanin kanssa, vaikka päätöslauselmassa 2259 (2015) kehotetaan lakkauttamaan tuki rinnakkaisille instituutioille, jotka väittävät toimivansa laillisena vallanpitäjänä mutta eivät ole sopimuspuolia, ja jatkamasta virallista yhteydenpitoa niiden kanssa.	
►M23 15. ◄	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Syntymäaika: 1.1.1956 Syntymäpaikka: Misurata, Libya Kansalaisuus: Libya Passin nro: A005465 (Libya), myönnetty 12.4.2015, voimassa 11.4.2017 saakka	Khalifa Ghwell oli kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä ”kansallisen pelastuksen hallitus”) ns. ”pääministeri ja puolustusministeri”; asemansa vuoksi hän oli vastuussa niiden toiminnasta. Khalifa Ghwell osoitti 7. heinäkuuta 2015 tukensa Steadfastness Front (Alsomood) -rintamalle (seitsemän prikaatin uusi sotilasjoukko, jonka on tarkoitus estää yhtenäisyyshallituksen muodostaminen Tripolissa) osallistumalla kansalliskokouksen ”presidentin” Nuri Abu Sahmainin kanssa kyseisten joukkojen käyttöönoton allekirjoitusseremoniaan. Kansalliskokouksen ”pääministerinä” Ghwell on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen nojalla perustetun kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista. 15. tammikuuta 2016 Tripolin kansalliskokouksen ”pääministerinä ja puolustusministerinä” Ghwell määräsi, että jokainen Tripoliin saapuva uuden turvallisuusryhmän jäsen on pidätettävä; turvallisuusryhmän nimitti kansallisen sovinnon hallituksen tehtävään nimitetty pääministeri. Hän määräsi 31. elokuuta 2016 ”kansallisen pelastuksen hallituksen” ”pääministerin” ja ”puolustusministerin” palaamaan työhön sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hylännyt kansallisen sovinnon hallituksen.	1.4.2016.

▼**M6**

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
►**M23** 16. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Syntymäaika: 16.5.1956 Zouara/Zuwara Libya	Nuri Abu Sahmain toimi kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä ”kansallisen pelastuksen hallitus”) ns. ”presidenttinä”; asemansa vuoksi hän on vastuussa niiden toiminnasta. Kansalliskokouksen ”presidenttinä” Nuri Abu Sahmain on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä ja vastustamassa Libyaa koskevaa poliittista sopimusta ja kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista. 15. joulukuuta 2015 Sahmain vaati Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen lykkäämistä; se oli tarkoitus hyväksyä 17. joulukuuta pidetyssä kokouksessa. 16. joulukuuta 2015 Sahmain antoi julkilausuman, jonka mukaan kansalliskokous kieltää kaikilta jäseniltään osallistumisen mainittuun kokoukseen tai Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen allekirjoittamisen. 1. tammikuuta 2016 Sahmain hylkäsi Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen YK:n pääsihteerin erityisedustajan kanssa käydyissä neuvotteluissa.	1.4.2016.

▼M7

LIITE III

9 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN HENKILÖIDEN JA YHTEISÖJEN LUETTELO

A. Henkilöt

▼M32

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

Arvo: ei saatavilla **Asema: a)** Johtaja, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio. **b)** Ulkoisen tiedusteluviraston päällikkö. **Syntymäaika:** 4.4.1944 **Syntymäpaikka:** Alrhaybat **Hyvälaatuinen alias:** Dorda Abuzed OE **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** Libyan passi nro FK117RK0, myönnetty 25.11.2018, myönnetty Tripolissa (Voimassaolon päättymispäivä: 24.11.2026) **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya (oletettu tila/sijainti: oleskelee Egyptissä) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 27.6.2014, 1.4.2016, 25.2.2020) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451

▼M7

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

Arvo: Kenraalimajuri **Asema:** Puolustusministeri. **Syntymäaika:** 1952 **Syntymäpaikka:** Jalo, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775

8. **Nimi:** 1: MATUQ 2: ei saatavilla MOHAMMED 3: MATUQ 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Julkisten laitosten sihteeri **Syntymäaika:** 1956 **Syntymäpaikka:** Khoms, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: ei tiedossa, oletettavasti siepattu. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795

▼M32

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 1.1.1978 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Libyan passin nro: 215215) **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro: a)** Omanin passi nro 03824970; myönnetty 4.5.2014, myönnetty Muscatissa Omanissa (Voimassaolon päättymispäivä: 3.5.2024) **b)** Libya 428720 **c)** B/011641 **Henkilötunnus:** 98606612 **Osoite:** Omanin sulttaanikunta (oletettu tila/sijainti: Omanin sulttaanikunta) Luetteloon **merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 11.11.2016, 26.9.2014, 21.3.2013, 2.4.2012, 25.2.2020) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815

▼M7

10. **Nimi:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 20.9.1975 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** Libyan passi B/002210 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libanon (tutkintavankeudessa) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 11.11.2016, 26.9.2014, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835

11. **Nimi:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 1978 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 26.9.2014, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855

12. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 1970 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Omanin sulttaanikunta (oletettu tila/sijainti: Omanin sulttaanikunta) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 26.9.2014, 4.9.2013, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Vallankumousjohtaja, asevoimien ylipäällikkö **Syntymäaika:** 1942 **Syntymäpaikka:** Syrt, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 4.9.2013, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895

14. **Nimi:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Kansallinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja **Syntymäaika: a)** 1976 **b)** 5.2.1974 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Huonolaatuinen alias: a)** Muatasmblla **b)** Muatasimbllah **c)** Moatassam **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** Libyan passi B/001897 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 1.4.2016, 26.9.2014, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Ilmoitettu kuolleen Syrtissä, Libyassa 20.10.2011. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915

▼M7

15. **Nimi:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Erikoisjoukkojen komentaja **Syntymäaika: a)** 27.5.1973 **b)** 1.1.1975 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro: a)** 014797 **b)** 524521 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya (tutkintavankeudessa) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 26.3.2015, 2.4.2012, 14.3.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935

16. **Nimi:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** 1982 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955

17. **Nimi:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Gaddafi-säätiön johtaja **Syntymäaika:** 25.6.1972 **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** Libyan passi B014995 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya (oletettu tila/sijainti: rajoitettu liikkumisvapaus Zintanissa, Libyassa) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 11.11.2016, 26.9.2014, 2.4.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975

18. **Nimi:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: Eversti **Asema:** Sotilastiedustelun johtaja **Syntymäaika:** 1949 **Syntymäpaikka:** Sudan **Hyvälaatuinen alias: a)** Abdoullah Ould Ahmed (Passin nro: B0515260; Syntymäaika: 1948; Syntymäpaikka: Anefif (Kidal), Mali; Myöntämispäivä: 10.1.2012; Myöntämispaikka: Bamako, Mali; Voimassaolon päättymispäivä: 10.1.2017) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Malin henkilöllisyystodistuksen numero 073/SPICRE; Syntymäpaikka: Anefif, Mali; Myöntämispäivä: 6.12.2011; Myöntämispaikka: Essouck, Mali) **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa.) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 26.2.2011 (muutettu 27.6.2014, 21.3.2013) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995

▼M7

19. **Nimi:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** ei saatavilla **Syntymäaika:** Noin 1952 **Syntymäpaikka:** Al Bayda, Libya **Hyvälaatuinen alias:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, synt. 1.1.1953 (Omanin passi nro 03825239; myöntämispäivä 4.5.2014; voimassa 3.5.2024 asti.) **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** 03825239 **Henkilötunnus:** 98606491 **Osoite: a)** Omanin sulttaanikunta **b)** (oletettu sijainti – Egypti) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä**: 24.6.2011 (muutettu 1.4.2016, 26.3.2015, 26.9.2014, 4.9.2013, 2.4.2012, 13.2.2012) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan ja päätöslauselman 1973 19 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015

20. **Nimi:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema: a)** Eversti Gaddafin hallituksen suunnittelu- ja valtiovarainministeri **b)** Yleisen kansankomitean (valtionvarat ja suunnittelu) sihteeri. **c)** Libyan keskuspankin väliaikainen päällikkö. **Syntymäaika:** 1935 **Syntymäpaikka:** ei saatavilla **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** ei saatavilla **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Libya **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 24.6.2011 (muutettu 11.11.2016, 26.9.2014) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan ja päätöslauselman 1973 19 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

▼M25

21. **Nimi:** 1: ERMIAS 2: ALEM 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Kansainvälisen salakuljetusverkoston johtaja **Syntymäaika:** Noin 1980 **Syntymäpaikka:** Eritrea **Hyvälaatuinen alias:** Ermias Ghermay, Guro **Huonolaatuinen alias: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Kansalaisuus**: Eritrea **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** (tiedossa oleva: Tripoli, Tarig sure no. 51, todennäköisesti muuttanut Sabrathaan vuonna 2015.) **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla.

Lisätiedot

Ermias Alemista on runsaasti tietoa useissa luotettavissa lähteissä, rikostutkinnat mukaan lukien, ja häntä pidetään yhtenä Saharan eteläpuolisen Afrikan tärkeimmistä toimijoista Libyassa muuttajien salakuljetuksen alalla. Ermias Alem johtaa kansainvälistä verkostoa, joka on vastuussa kymmeniintuhansiin muuttajiin liittyvästä ihmiskaupasta ja muuttajien salakuljetuksesta lähinnä Afrikan sarvesta Libyan rannikolle ja sieltä eteenpäin kohdemaihin Euroopassa ja Yhdysvaltoihin. Hänellä on käytössään aseistettuja miehiä sekä varastoja ja säilöönottoleirejä, joilla raportoidaan muuttajiin kohdistuvista vakavista ihmisoikeusrikkomuksista. Hän tekee tiivistä yhteistyötä Libyan salakuljetusverkostojen (esim. Mustafan) kanssa, ja häntä pidetään niiden ”itäisenä toimitusketjuna”. Hänen verkostonsa yltää Sudanista Libyan rannikolle ja Eurooppaan (Italiaan, Ranskaan, Saksaan, Alankomaihin, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan) sekä Yhdysvaltoihin. Alemin hallinnassa on Libyan luoteisrannikolla sijaitsevia yksityisiä säilöönottoleirejä, joilla muuttajia pidetään ja joilla on tapahtunut vakavia muuttajiin

▼M25

kohdistuneita ihmisoikeusrikkomuksia. Näiltä leireiltä muuttajat kuljetetaan Sabrathaan tai Zawiyaan. Viime vuosina Alem on järjestänyt lukemattomia vaarallisia merimatkoja ja saattanut muuttajia (mukaan lukien useita alaikäisiä) hengenvaaraan. Palermon tuomioistuin Italiassa antoi Ermias Alemista vuonna 2015 pidätysmääräyksiä, jotka liittyivät tuhansien muuttajien salakuljetukseen epäinhimillisissä olosuhteissa, mukaan lukien 13. lokakuuta 2013 Lampedusan lähistöllä tapahtunut haaksirikko, jossa 266 henkilöä kuoli.

22. **Nimi:** 1: FITIWI 2: ABDELRAZAK 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Kansainvälisen salakuljetusverkoston johtaja **Syntymäaika:** Noin (30–35-vuotias) **Syntymäpaikka:** Massaua, Eritrea **Hyvälaatuinen alias:** Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak **Huonolaatuinen alias:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Kansalaisuus:** Eritrea **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla.

Lisätiedot

Fitiwi Abdelrazak johtaa kansainvälistä verkostoa, joka on vastuussa kymmeniintuhansiin muuttajiin liittyvästä ihmiskaupasta ja muuttajien salakuljetuksesta lähinnä Afrikan sarvesta Libyan rannikolle ja sieltä eteenpäin kohdemaihin Euroopassa ja Yhdysvaltoihin. Fitiwi Abdelrazak on todettu avoimissa lähteissä ja useissa rikostutkinnoissa yhdeksi tärkeimmistä toimijoista, jotka ovat vastuussa lukuisten muuttajien riistosta ja hyväksikäytöstä Libyassa. Abdelrazakilla on laajat yhteydet Libyan salakuljetusverkostoihin, ja hän on kerännyt valtavan omaisuuden muuttajien salakuljetuksella. Hänellä on käytössään aseistettuja miehiä sekä varastoja ja säilöönottoleirejä, joilla tapahtuu vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Hänen verkostonsa muodostuu soluista, jotka ulottuvat Sudanista, Libyasta ja Italiasta muuttajien kohdemaihin. Muuttajia myös ostetaan hänen leireilleen muilta tahoilta, kuten muista paikallisista säilöönottolaitoksista. Näiltä leireiltä muuttajat kuljetetaan Libyan rannikolle. Abdelrazak on järjestänyt lukemattomia vaarallisia merimatkoja ja saattanut muuttajia (mukaan lukien alaikäisiä) hengenvaaraan. Abdelrazak on liitetty ainakin kahteen haaksirikkoon, joiden seuraukset olivat kohtalokkaita, vuoden 2014 huhtikuun ja heinäkuun välillä.

▼M32

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Anas al-Dabbashin puolisotilaallisten joukkojen komentaja, kansainvälisen salakuljetusverkoston johtaja **Syntymäaika:** 7.5.1988 **Syntymäpaikka:** (mahdollisesti Sabratha, Talilin alue) **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias: a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** The Uncle **d)** Al-Ahwal **e)** Al Dabbashi **Kansalaisuus:** Libya **Passin nro:** Libyan passi nro LY53FP76; myönnetty 29.9.2015; myönnetty Tripolissa **Henkilötunnus:** 119880387067 **Osoite: a)** Garabulli, Libya **b)** Zawiya, Libya **c)** Dbabsha-Sabratah **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 (muutettu 17.9.2018, 25.2.2020) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

▼M32

Lisätietoja

Ahmad Imhamad on Anas al-Dabbashin puolisotilaallisten joukkojen komentaja, joka toimi aikaisemmin Sabrathan ja Melitan välisellä rannikkoalueella. Imhamad on merkittävä johtaja muuttajien salakuljetukseen liittyvässä laittomassa toiminnassa. Al-Dabbashin klaani ja puolisotilaalliset joukot pitävät myös yllä suhteita terroristeihin ja väkivaltaisiin ääriryhmiin. Imhamad on tällä hetkellä aktiivinen Zawiyan ympäristössä sen jälkeen, kun hänellä oli lokakuussa 2017 väkivaltaisia yhteenottoja rannikkoalueella muiden puolisotilaallisten joukkojen ja kilpailevien salakuljetusorganisaatioiden kanssa. Näissä yhteenotoissa kuoli yli 30 henkilöä, joukossa siviilejä. Jouduttuaan häädetyksi Ahmad Imhamad vannoi julkisesti 4. joulukuuta 2017 palaavansa Sabrathaan asein ja voimakeinoin. On paljon näyttöä siitä, että Imhamadin puolisotilaalliset joukot ovat suoraan osallistuneet ihmiskauppaan ja muuttajien salakuljetukseen ja että näiden joukkojen hallinnassa on muuttajien lähtöalueita, leirejä, turvataloja ja veneitä. Tiedot tukevat johtopäätöstä, että Imhamad on pitänyt muuttajia (mukaan lukien alaikäisiä) ankarissa ja joissain tapauksissa hengenvaarallisissa oloissa maalla ja merellä. Sabrathassa Imhamadin puolisotilaallisten joukkojen ja muiden vastaavanlaisten joukkojen väkivaltaisten yhteenottojen jälkeen löydettiin tuhansia muuttajia (monen tila oli vakava), joista suurinta osaa oli pidetty Anas al-Dabbashin marttyyrien prikaatin ja al-Ghulin puolisotilaallisten joukkojen keskuksissa. Al-Dabbashin klaanilla ja siihen yhteydessä olevilla Anas al-Dabbashin puolisotilaallisilla joukoilla on pitkäaikaiset suhteet Levantin islamilaiseen valtioon (ISIL) ja sen liittolaisiin.

Useita ISILin toimijoita on ollut niiden riveissä, mukaan lukien ISILin Sabrathan ”kalifi” Abdallah al-Dabbashi. Imhamadin on myös väitetty osallistuneen heinäkuussa 2017 toteutetun Sami Khalifa al-Gharablin murhan järjestämiseen. Sabrathan kunnanvaltuusto oli nimittänyt Al-Gharablin johtamaan muuttajien salakuljetusoperaatioiden torjuntaa. Imhamadin toiminta on osaltaan lisännyt suuresti väkivaltaa ja turvattomuutta Libyan länsiosassa ja uhkaa rauhaa ja turvallisuutta Libyassa ja naapurimaissa.

▼C3

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

▼M25

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Kansainvälisen salakuljetusverkoston johtaja **Syntymäaika:** 19.1.1983 **Syntymäpaikka:** Sabratha, Libya **Hyvälaatuinen alias:** Mus'ab Abu Qarin **Huonolaatuinen alias: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** The Doctor **c)** Al-Grein **Kansalaisuus:** Libya **Passin nro: a)** 782633, myönnetty 31.5.2005 **b)** 540794, myönnetty 12.1.2008 **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Lisätiedot

Mus'ab Mustafaa pidetään ihmiskaupan ja muuttajien salakuljetuksen alalla keskeisenä tekijänä Sabrathan alueella, mutta hän toimii myös Zawiyassa ja Garibullissa. Hänen kansainvälinen verkostonsa kattaa Libyan, kohdemaat Euroopassa, Saharan eteläpuoliset maat, joista muuttajia houkutellaan, sekä rahoituksen alalla arabimaat. Luotettavat lähteet ovat osoittaneet hänen tehneen salaisen sopimuksen ihmiskaupasta ja muuttajien salakuljetuksesta Ermias Alemin kanssa, joka hoitaa Mustafan puolesta ”itäistä toimitusketjua”. On näyttöä siitä, että Mustafa on pitänyt yllä suhteita muihin salakuljetusbisneksessä toimiviin henkilöihin, etenkin Zawiyassa toimivaan Mohammed al-Hadiin (serkku ja al-Nasr-prikaatin johtaja, myös ehdotettu luetteloon). Mustafan entinen rikoskumppani, joka nyt tekee yhteistyötä Libyan viranomaisten kanssa, väittää, että Mustafa järjesti pelkästään vuonna 2015 merenylityksen yli 45 000 ihmiselle saattaen muuttajia (mukaan lukien alaikäisiä) hengenvaaraan. Mustafa järjesti 18. huhtikuuta 2015 merimatkan, joka päättyi Sisiliansalmessa haaksirikkoon, jossa kuoli 800 henkilöä. Muun muassa YK:n asiantuntijapaneelin todisteiden mukaan hän on vastuussa muuttajien pitämisestä ankarissa oloissa esimerkiksi Tripolissa lähellä al-Wadin aluetta ja rannikolla sijaitsevissa kohteissa lähellä Sabrathaa. Mustafalla oli läheiset suhteet al-Dabbashin klaaniin Sabrathassa ennen kuin

▼M25

”suojeluverosta” puhkesi riita. Lähteiden mukaan Mustafa on maksanut Sabrathan alueella väkivaltaisiin ääriryhmiin kuuluvia henkilöitä lähellä oleville ihmisille, jotta nämä suostuisivat salakuljettamaan muuttajia laittoman maahanmuuton hyväksikäytöstä taloudellisesti hyötyvien väkivaltaisten ääriliikkeiden puolesta. Mustafalla on yhteyksiä salakuljettajien verkostoon, joka koostuu salafistisista aseellisista ryhmistä Tripolissa, Sebhassa ja Kufrassa.

▼M32

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Shuhada al-Nasr -prikaatin komentaja, Zawiyan öljynjalostamon vartiokaartin päällikkö **Syntymäaika:** 2.12.1985 **Syntymäpaikka:** Zawiya, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias: a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab **Kansalaisuus:** Libya **Passin nro:** C17HLRL3, myönnetty 30.12.2015, myönnetty Zawiyassa **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Zawiya, Libya **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 (muutettu 17.9.2018, 25.2.2020) **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla.

Lisätietoja

Mohammed al-Hadi johtaa Shuhada al-Nasr -prikaatia Zawiyassa, Libyan länsiosassa. Hänen puolisotilaallisten joukkojensa hallinnassa on Zawiyan jalostamo, joka toimii muuttajien salakuljetusoperaatioiden keskuksena. Al-Hadin hallinnassa on myös säilöönottokeskuksia kuten Nasrin säilöönottokeskus, joka on muodollisesti DCIM:n valvonnassa. Useiden lähteiden mukaan al-Hadin verkosto on asemaltaan Libyan merkittävimpiä verkostoja muuttajien salakuljetuksen ja hyväksikäytön alalla. Al-Hadilla on huomattavan paljon yhteyksiä rannikkovartioston Zawiyan paikallisyksikön päällikköön Al-Rahman al-Miladiin, jonka yksikkö pysäyttää muuttajien veneitä, jotka ovat usein kilpailevien salakuljetusverkostojen veneitä. Muuttajat viedään sitten säilöönottokeskuksiin, jotka ovat al-Nasrin puolisotilaallisten joukkojen hallinnassa ja jossa heitä pidetään kriittisissä oloissa. Libya-asiantuntijapaneeli on kerännyt todisteita muuttajista, joita on toistuvasti hakattu tai jotka, erityisesti Saharan eteläpuolisista maista ja Marokosta lähtöisin olevia naisia, on myyty paikallisilla markkinoilla ”seksiorjiksi”. Paneeli on myös todennut, että al-Hadi tekee yhteistyötä muiden aseellisten ryhmien kanssa ja on osallistunut toistuviin väkivaltaisiin yhteenottoihin vuosina 2016 ja 2017.

▼M25

26. **Nimi:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-MILAD 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Zawiyan rannikkovartioston komentaja **Syntymäaika:** Noin (29-vuotias) **Syntymäpaikka:** Tripoli, Libya **Hyvälaatuinen alias:** ei saatavilla **Huonolaatuinen alias: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Kansalaisuus:** Libya **Passin nro:** ei saatavilla **Henkilötunnus:** ei saatavilla **Osoite:** Zawiya, Libya **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 7.6.2018 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla.

▼M25

Lisätiedot

Abd al Rahman al-Milad johtaa rannikkovartioston Zawiyan alueellista yksikköä, joka liitetään jatkuvasti maahanmuuttajiin kohdistuvaan väkivaltaan ja muihin ihmisten salakuljettajiin. YK:n asiantuntijapaneeli väittää, että Milad ja muut rannikkovartioston jäsenet ovat suoraan osallistuneet muuttajien veneiden upottamiseen ampuma-asein. Al-Milad tekee yhteistyötä muiden muuttajia salakuljettavien toimijoiden kuten Mohammed al-Hadin (myös ehdotettu luetteloon) kanssa. Lähteiden mukaan al-Hadi suojelee Al-Miladia, jotta tämä voi toteuttaa laittomia operaatioitaan, jotka liittyvät ihmiskauppaan ja muuttajien salakuljettamiseen. Rikostutkinnoissa useat todistajat ovat kertoneet, että aseistetut miehet poimivat heidät merellä rannikkovartioston laivaan nimeltä ”Tallil” (Al-Miladin käytössä), minkä jälkeen heidät vietiin al-Nasrin säilöönottokeskukseen, jossa heitä pidettiin ankarissa oloissa ja hakattiin.

▼M32

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

Arvo: ei saatavilla **Asema:** Aseistettujen ryhmien johtaja **Syntymäaika:** 29.10.1982 **Syntymäpaikka:** ei saatavilla **Hyvälaatuinen alias:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran **Huonolaatuinen alias:** ei saatavilla **Kansalaisuus:** Libya **Passin nro:** S/263963; myönnetty 8.11.2012 **Henkilötunnus: a)** 119820043341 **b)** Henkilönumero: 137803 **Osoite:** ei saatavilla **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 11.9.2018 (muutettu 25.2.2020) **Muut tiedot:** Äidin nimi Salma Abdula Younis. Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen). Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Merkitty luetteloon päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla; päätöslauselman 2362 (2017) 11 kohdan nojalla.

Lisätietoja

— Libyan yleisen syyttäjän virasto on antanut asianomaisesta henkilöstä pidätysmääräyksen ja syyttää tätä useista rikoksista.

— Asianomainen suoritti aseellisia iskuja ja hyökkäyksiä Libyan öljyalueella sijaitsevia öljyntuotantolaitoksia vastaan. Tuotantolaitokset tuhoutuivat iskuissa, joista viimeisin tapahtui 14. kesäkuuta 2018.

— Öljyalueelle tehdyt hyökkäykset johtivat moniin ihmishenkien menetyksiin alueen asukkaiden parissa ja vaaransivat siviilien elämän.

— Hyökkäysten vuoksi Libyan öljynvienti keskeytyi ajoittain vuosien 2013 ja 2018 välisenä aikana, mikä aiheutti Libyan kansantaloudelle merkittäviä menetyksiä.

— Asianomainen yritti viedä öljyä laittomasti.

— Asianomainen rekrytoi vierastaistelijoita toistuviin hyökkäyksiinsä Libyan öljyntuotantoaluetta vastaan.

— Toimillaan asianomainen vaarantaa Libyan vakauden ja on esteenä Libyan puolueiden pyrkimyksille ratkaista poliittinen kriisi ja panna Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelma täytäntöön.

▼M27

28. **Nimi:** 1: SALAH 2: BADI 3: ei saatavilla 4: ei saatavilla

Arvo: ei saatavilla Asema: Kansallisen sovinnon hallituksen vastaisen aseistetun Al-Somood-rintaman, joka tunnetaan myös nimellä Fakhr tai ”Libyan ylpeys”, sekä Misratan Al Marsa Central Shield -prikaatin vanhempi komentajaSyntymäaika: ei saatavillaSyntymäpaikka: ei saatavillaHyvälaatuinen alias: ei saatavillaHuonolaatuinen alias: ei saatavillaKansalaisuus: ei saatavillaPassin numero: ei saatavillaHenkilötunnus: ei saatavillaOsoite: ei saatavillaLuetteloon merkitsemisen päivämäärä: 16. marraskuuta 2018 Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen).

▼**M27**

Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan a alakohdan nojalla; päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan a alakohdan nojalla.

Lisätiedot

— Salah Badi on jatkuvasti yrittänyt heikentää poliittista ratkaisua Libyassa tukemalla aseellista vastarintaa. Avoimista lähteistä saadut todisteet vahvistavat, että Salah Badi on kansallisen sovinnon hallituksen vastaisen aseistetun Al-Somood-rintaman, joka tunnetaan myös nimellä Fakhr tai ”Libyan ylpeys”, sekä Misratan Al Marsa Central Shield -prikaatin vanhempi komentaja.

— Hänellä on ollut johtava asema Tripolissa hiljattain käydyissä taisteluissa, jotka alkoivat 27. elokuuta 2018 ja joissa kuoli vähintään 115 henkilöä, useimmat siviilejä. YK:n Libyan-tukioperaatio (UNSMIL) viittasi erityisesti Badin komentamiinsa joukkoihin, kun se kehotti kaikkia taistelujen osapuolia lopettamaan väkivaltaisuudet (ja muistutti niitä siitä, että iskut siviileihin ja siviilikohteisiin kielletään kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa).

— Salah Badi johti vuoden 2016 lopulla ja vuonna 2017 kansallisen sovinnon hallituksen vastaisia ryhmiä Tripoliin kohdistuvissa iskuissa, joilla toistuvasti yritettiin syrjäyttää kansallisen sovinnon hallitus ja palauttaa Khalifa Ghwellin tunnustamaton ”kansallisen pelastuksen hallitus”. 21. helmikuuta 2017 Tripolin Rixos-hotellin ulkopuolella kuvatussa youtube-videossa panssarivaunujen vieressä esiintynyt Badi uhkasi käydä tunnustamattoman kansallisen sovinnon hallitusta vastaan. 26. ja 27. toukokuuta 2017 Salah Badin johtamat Fakhr Libya -joukot (”Libyan ylpeys”) iskivät eri kohteisiin Tripolissa, Abu Sleemin alue ja lentokenttätie mukaan lukien. Sosiaalisessa mediassa vahvistettujen luotettavien mediaraporttien mukaan Badin joukot käyttivät iskussa panssarivaunuja ja raskasta tykistöä.

▼B

LIITE IV

9 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUJEN HENKILÖIDEN JA YHTEISÖIDEN LUETTELO

A. Henkilöt

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
▼M30 ———				
▼B 2.	ABU SHAARIYA	Asema: Apulaispäällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio	Muammar Gaddafin lanko. Gaddafin hallituksen merkittävä jäsen ja siten läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	28.2.2011
▼M23 ———				
▼B ►M23 3. ◄	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Syntymäaika: 1946 Syntymäpaikka: Traghen	Muammar Gaddafin kabinettipäällikkö. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon. Omistaa kavallettuja Libyan valtion varoja tai pitää niitä määräysvallassaan.	28.2.2011
►M23 4. ◄	TOHAMI, Khaled, kenraali	Syntymäaika: 1946 Syntymäpaikka: Genzur	Sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viraston entinen johtaja. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	28.2.2011
►M23 5. ◄	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Syntymäaika: 1.7.1949 Syntymäpaikka: Al-Bayda	Ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan viraston entinen tiedustelujohtaja. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	28.2.2011
►M23 6. ◄	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Yleisen kansankongressin entinen pääsihteeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 7. ◄	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Eversti Gaddafin hallituksen pääministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 8. ◄	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Eversti Gaddafin hallituksen terveys- ja ympäristöministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 9. ◄	HOUEJ, Mohamad Ali	Syntymäaika: 1949 Syntymäpaikka: Al-Azizia (Tripolin lähellä)	Eversti Gaddafin hallituksen teollisuus-, talous- ja kauppaministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011

▼B

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
►M23 10. ◄	AL-GAOUD, Abdelmajid	Syntymäaika: 1943	Eversti Gaddafin hallituksen maatalous- sekä eläin- ja merivarojen ministeri Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 11. ◄	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Eversti Gaddafin hallituksen sosiaaliministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 12. ◄	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Syntymäaika: 4.5.1963 Passin nro: B/014965 (voimassa vuoden 2013 loppuun)	Eversti Gaddafin hallituksen opetus-, korkeakoulu- ja tutkimusministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
►M23 13. ◄	MANSOUR, Abdallah	Syntymäaika: 8.7.1954 Passin nro: B/014924 (voimassa vuoden 2013 loppuun)	Eversti Gaddafin entinen läheinen yhteistyökumppani, entinen turvallisuuspalvelujen avainhenkilö ja radion ja television johtaja. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
▼M5				
▼M30				
▼B				
►M23 15. ◄	DIBRI, Abdulqadder Yusef	Asema: Muammar Gaddafin henkilökohtaisten turvallisuusjoukkojen johtaja. Syntymäaika: 1946 Syntymäpaikka: Houn, Libya	Vastuussa hallituksen turvallisuudesta. On aikaisemmin kohdistanut väkivaltaa toisinajattelijoihin. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	28.2.2011
►M23 16. ◄	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Syntymäaika: 1948 Syntymäpaikka: Sirte, Libya	Muammar Gaddafin serkku. Sayyid osallistui 1980-luvulla toisinajattelijoiden salamurhakampanjaan ja hänen väitetään olleen vastuussa useista kuolemantapauksista Euroopassa. Hänen uskotaan olleen osallisena myös asehankinnoissa. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	28.2.2011
►M23 17. ◄	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Entinen Libyan suurlähettiläs Tšadissa. Lähtenyt Tšadista Sabhaan. Osallistunut suoraan hallinnon palkkasotilaiden värväykseen ja niiden toiminnan koordinointiin. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011
►M23 18. ◄	AL KUNI, Amid Husain, eversti	Oletettu tila/sijainti: Etelä-Libya	Ghatin entinen hallinnoija (Etelä-Libya). Osallistunut henkilökohtaisesti palkkasotilaiden värväykseen. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011

▼B

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
▼M6				
►M23 19. ◄	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Syntymäaika: 1.6.1942 Syntymäpaikka: Elgubba, Libya. Passin nro: D001001 (Libya), myönnetty 22.1.2015.	Agila Saleh on toiminut Libyan edustajainhuoneen puheenjohtajana 5. elokuuta 2014 alkaen. Saleh ilmoitti 17. joulukuuta 2015 vastustavansa 17. joulukuuta 2015 allekirjoitettua Libyaa koskevaa poliittista sopimusta. Edustajainhuoneen puheenjohtajana Saleh on estänyt ja heikentänyt Libyan poliittista muutosta, muun muassa kieltäytymällä useita kertoja järjestämästä äänestystä kansallisen sovinnon hallituksesta. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille 23. elokuuta 2016 osoittamassaan kirjeessä Saleh arvosteli Yhdistyneiden kansakuntien tukea kansallisen sovinnon hallitukselle, jota hän kuvasi yksittäisten henkilöiden ryhmän määräämiseksi Libyan kansan johtoon (…) perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan vastaisesti. Hän arvosteli sitä, että Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi päätöslauselman 2259 (2015), jossa kannatettiin Skhiratin sopimusta, ja hän uhkasi saattaa Yhdistyneet kansakunnat, joiden hän katsoo olevan vastuussa puutteellisen presidenttineuvoston ”ehdottomasta ja perusteettomasta” tukemisesta, sekä YK:n pääsihteerin Kansainväliseen rikostuomioistuimen eteen YK:n peruskirjan ja Libyan perustuslain rikkomisesta ja Libyan suvereniteetin loukkaamisesta. Nämä lausunnot heikentävät YK:n sovittelutoimille antamaa tukea ja YK:n Libyan-tukioperaatiota (UNSMIL), kuten kaikissa YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevissa päätöslauselmissa ja erityisesti päätöslauselmassa 2259 (2015) todetaan. 6. syyskuuta 2016 Saleh kävi virallisella vierailulla Nigerissä Tobrukin tunnustamattoman hallituksen ”pääministerin” Abdullah al-Thanin kanssa, vaikka päätöslauselmassa 2259 (2015) kehotetaan lakkauttamaan tuki rinnakkaisille instituutioille, jotka väittävät toimivansa laillisena vallanpitäjänä mutta eivät ole sopimuspuolia, ja jatkamasta virallista yhteydenpitoa niiden kanssa.	1.4.2016.

▼**M6**

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
►**M23** 20. ◄	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Syntymäaika: 1.1.1956 Syntymäpaikka: Misurata, Libya Kansalaisuus: Libya Passin nro: A005465 (Libya), myönnetty 12.4.2015, voimassa 11.4.2017 saakka	Khalifa Ghwell oli kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä ”kansallisen pelastuksen hallitus”) ns. ”pääministeri ja puolustusministeri”; asemansa vuoksi hän oli vastuussa niiden toiminnasta. Khalifa Ghwell osoitti 7. heinäkuuta 2015 tukensa Steadfastness Front (Alsomood) -rintamalle (seitsemän prikaatin uusi sotilasjoukko, jonka on tarkoitus estää yhtenäisyyshallituksen muodostaminen Tripolissa) osallistumalla kansalliskokouksen ”presidentin” Nuri Abu Sahmainin kanssa kyseisten joukkojen käyttöönoton allekirjoitusseremoniaan. Kansalliskokouksen ”pääministerinä” Ghwell on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen nojalla perustetun kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista. 15. tammikuuta 2016 Tripolin kansalliskokouksen ”pääministerinä ja puolustusministerinä” Ghwell määräsi, että jokainen Tripoliin saapuva uuden turvallisuusryhmän jäsen on pidätettävä; turvallisuusryhmän nimitti kansallisen sovinnon hallituksen tehtävään nimitetty pääministeri. Hän määräsi 31. elokuuta 2016 ”kansallisen pelastuksen hallituksen” ”pääministerin” ja ”puolustusministerin” palaamaan työhön sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hylännyt kansallisen sovinnon hallituksen.	1.4.2016.
►**M23** 21. ◄	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Syntymäaika: 16.5.1956 Zouara/Zuwara Libya	Nuri Abu Sahmain toimi kansainvälisesti tunnustamattoman kansalliskokouksen (tunnetaan myös nimellä ”kansallisen pelastuksen hallitus”) ns. ”presidenttinä”; asemansa vuoksi hän on vastuussa niiden toiminnasta. Kansalliskokouksen ”presidenttinä” Nuri Abu Sahmain on ollut keskeisessä asemassa heikentämässä ja vastustamassa Libyaa koskevaa poliittista sopimusta ja kansallisen sovinnon hallituksen muodostamista. 15. joulukuuta 2015 Sahmain vaati Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen lykkäämistä; se oli tarkoitus hyväksyä 17. joulukuuta pidetyssä kokouksessa. 16. joulukuuta 2015 Sahmain antoi julkilausuman, jonka mukaan kansalliskokous kieltää kaikilta jäseniltään osallistumisen mainittuun kokoukseen tai Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen allekirjoittamisen. 1. tammikuuta 2016 Sahmain hylkäsi Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen YK:n pääsihteerin erityisedustajan kanssa käydyissä neuvotteluissa.	1.4.2016.

▼B

B. Yhteisöt

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
1.	Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (alias LAICO)	Sivusto: http://www.laaico.com Yhtiö perustettu 1981 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Puh.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Faksi: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 Sähköposti: info@laaico.com	Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
2.	Gaddafi International Charity and Development Foundation	Hallinnon yhteystiedot: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Puh.: (+218) 214778301 – Faksi: (+218) 214778766; Sähköposti: info@gicdf.org	Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
3.	Waatassimou Foundation	Kotipaikka Tripoli.	Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	21.3.2011
4.	Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	Yhteystiedot: Puh.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Faksi: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Sähköposti: info@ljbc.net	Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon. Osallistunut julkiseen yllyttämiseen vihaan ja väkivaltaan väärän tiedon levittämiskampanjoiden avulla mielenosoitusten tukahduttamiseksi.	21.3.2011
5.	Revolutionary Guard Corps		Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon. Osallistunut mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.	21.3.2011
6.	Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Sähköposti: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); Puh.: (218)214870586; Puh.: (218) 214870714; Puh.: (218) 214870745; Puh.: (218) 213338366; Puh.: (218) 213331533; Puh.: (218) 213333541; Puh.: (218) 213333544; Puh.: (218) 213333543; Puh.: (218) 213333542; Faksi: (218) 214870747; Faksi: (218) 214870767; Faksi: (218) 214870777; Faksi: (218) 213330927; Faksi: (218) 213333545	Libyan keskuspankin libyalainen tytärpankki. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011

▼B

	Nimi	Tunnistustiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
8.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011
9.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Puh.: (218) 213345187 Faksi: +218.21.334.5188 Sähköposti: info@ethic.ly	Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)	9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius	Libyan Africa Investment Portfolion libyalainen tytäryhtiö. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Muu tieto: Rek.nro 01794877 (UK)	Libyan Investment Authorityn UK:ssa toimiva tytäryhtiö Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu tieto: Rek.nro 1510484 (BVI)	Libyan Investment Authorityn Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva tytäryhtiö Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011
14.	Capitana Seas Limited		Saadi Qadhafin omistama Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva yhtiö Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Muu tieto: Rek.nro 1534407 (BVI)	Libyan Investment Authorityn Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva tytäryhtiö. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Muu tieto: Rek.nro 59058C (IOM)	Libyan Investment Authorityn Mansaarella toimiva tytäryhtiö Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.	12.4.2011

▼B

LIITE V

6 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 7 ARTIKLAN 1, 2, 3 JA 5 KOHDASSA TARKOITETTUJEN ALUSTEN LUETTELO

…

▼M2

B. Yhteisöt

▼M3 _____

▼M21 _____

▼M7

LIITE VI

9 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETTUJEN YHTEISÖJEN LUETTELO

1. **Nimi:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC), **alias:** ei saatavilla **Osoite:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 17.3.2011 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1973 17 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 16. syyskuuta päätöslauselman 2009 15 kohdan nojalla. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075

2. **Nimi:** LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: ei saatavilla **Alias:** ei saatavilla **Osoite:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya **Luetteloon merkitsemisen päivämäärä:** 17.3.2011 **Muut tiedot:** Merkitty luetteloon päätöslauselman 1973 17 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 16. syyskuuta päätöslauselman 2009 15 kohdan nojalla. Linkki Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715