Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►**B**

A TANÁCS 872/2004/EK RENDELETE

(2004. április 29.)

a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről

(HL L 162., 2004.4.30., 32. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►**M1**	A Bizottság 1149/2004/EK rendelete (2004. június 22.)	L 222	17	2004.6.23.
►**M2**	A Bizottság 1478/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.)	L 271	36	2004.8.19.
►**M3**	A Bizottság 1580/2004/EK rendelete (2004. szeptember 8.)	L 289	4	2004.9.10.
►**M4**	A Bizottság 2136/2004/EK rendelete (2004. december 14.)	L 369	14	2004.12.16.
►**M5**	A Bizottság 874/2005/EK rendelete (2005. június 9.)	L 146	5	2005.6.10.
►**M6**	A Bizottság 1453/2005/EK rendelete (2005. szeptember 6.)	L 230	14	2005.9.7.
►**M7**	A Bizottság 2024/2005/EK rendelete (2005. december 12.)	L 326	10	2005.12.13.
►**M8**	A Tanács 1791/2006/EK rendelete (2006. november 20.)	L 363	1	2006.12.20.
►**M9**	A Bizottság 1462/2007/EK rendelete (2007. december 11.)	L 326	24	2007.12.12.
►**M10**	A Bizottság 973/2008/EK rendelete (2008. október 2.)	L 265	8	2008.10.4.
►**M11**	A Bizottság 1216/2008/EK rendelete (2008. december 5.)	L 328	26	2008.12.6.
►**M12**	A Bizottság 275/2009/EK rendelete (2009. április 2.)	L 91	18	2009.4.3.
►**M13**	A Bizottság 496/2009/EK rendelete (2009. június 11.)	L 149	60	2009.6.12.

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 7., 2006.1.12., 32. o. (2024/2005/EK)

►**C2** Helyesbítés, HL L 123., 2009.5.19., 100. o. (275/2009/EK)

▼B

A TANÁCS 872/2004/EK RENDELETE

(2004. április 29.)

a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a volt libériai elnök, Charles Taylor, és a vele kapcsolatban álló személyek és jogalanyok pénzeszközeinek befagyasztásáról szóló, 2004. április 29-i 2004/487/KKBP tanácsi közös álláspontra ([1]),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2004. február 10-én, miután az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa elfogadta a Libériában fennálló helyzet fejleményeinek és különösen a volt elnök, Charles Taylor távozásának figyelembevétele érdekében a Libériával szembeni felülvizsgált intézkedések megállapításáról szóló 1521. (2003) számú határozatot, és elfogadta a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2004. február 10-i 2004/137/KKBP tanácsi közös álláspontot ([2]), a Tanács elfogadta a Libériával szembeni korlátozó intézkedéseket megállapító 234/2004 rendeletet ([3]).

(2) A 2004. március 12-i 1532. (2004) számú ENSZ BT határozat előírja, hogy a volt libériai elnök, Charles Taylor, Jewell Howard Taylor és Charles Taylor Jr., illetve egyéb közvetlen családtagok, volt magas beosztású tisztségviselői és más, az ENSZ Biztonsági Tanácsának az 1521. (2003) számú ENSZ BT határozat 21. pontjával létrehozott bizottsága által megnevezett közeli szövetségesei és vele kapcsolatban álló személyek tulajdonában álló, vagy e személyek által ellenőrzött pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat be kell fagyasztani.

(3) A volt libériai elnök, Charles Taylor, és más személyek cselekményei és politikái, különösen a libériai erőforrások általuk történő kimerítése és Libériából való kivitele, valamint a libériai pénzeszközök és vagyon külföldre rejtése aláásták Libéria demokratikus átalakulását, és politikai, közigazgatási, és gazdasági intézményeinek és erőforrásainak rendes fejlődését.

(4) Tekintettel a hűtlenül kezelt pénzeszközök és források külföldre történő utalásának, valamint e hűtlenül kezelt pénzeszközök Charles Taylor és társai által a Libériában és a régióban fennálló béke és stabilitás aláásására történő felhasználásának a Libériára gyakorolt negatív hatására, szükséges Charles Taylor és társai pénzeszközeinek a befagyasztása.

(5) A 2004/487/KKBP közös álláspont előírja a volt libériai elnök, Charles Taylor, illetve közvetlen családtagjai, volt magas beosztású tisztségviselői, és egyéb közeli szövetségesei és vele kapcsolatban álló személyek pénzeszközei és gazdasági erőforrásai befagyasztásának a végrehajtását.

(6) Ezek az intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, és ezért a verseny torzulásának elkerülése érdekében közösségi jogalkotásra van szükség ezek végrehajtásához, amennyiben a Közösséget érinti. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe alatt azt a területet kell érteni, amely a tagállamok területeinek összessége, amelyre a Szerződést alkalmazni kell a Szerződésben meghatározott feltételek mellett.

([1]) Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 116. oldalát.
([2]) HL L 40., 2004.2.12., 35. o.
([3]) HL L 40., 2004.2.12., 1. o.

▼B

(7) A 2004/487/KKBP közös álláspont azt is előírja, hogy a befagyasztás alól bizonyos mentességeket lehet adni humanitárius célból, vagy az 1532. (2004) számú ENSZ BT határozat dátuma előtt létrejött zálogjogból vagy határozatból származó követelés kielégítése tekintetében.

(8) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa kifejezte annak megfontolása iránti szándékát, hogy amennyiben a libériai kormány áttekinthető számviteli és könyvvizsgálati mechanizmusokat hoz létre a kormánybevételek felelősségteljes felhasználása biztosításának érdekében oly módon, hogy abból Libéria népe közvetlenül részesül, akkor az 1532. (2004) számú ENSZ BT határozat alapján befagyasztott pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat hozzáférhetővé tegye-e a libériai kormány számára, és hogyan.

(9) Az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. „Szankcióbizottság”: az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1521. (2003) számú ENSZ BT határozat 21. pontja szerint létrehozott bizottsága.

2. „pénzeszközök”: mindenfajta pénzügyi eszköz és előny, beleértve többek között a következőket:

   a) készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, pénzesutalvány és egyéb fizetési eszköz;

   b) pénzügyi intézményeknél és más intézményekben elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

   c) nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, ideértve az értékpapírokat, másodlagos értékpapírokat, kötvényt, váltót, opciószelvényt, záloglevelet, származékos ügyleteket;

   d) kamatok, osztalékok, illetve pénzeszközökből származó egyéb jövedelem vagy érték;

   e) hitelek, beszámítási jogok, kezesség, teljesítési garanciák, vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek;

   f) hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

   g) pénzeszközökben és pénzforrásokban érdekeltséget igazoló okmányok;

   h) minden egyéb, exportfinanszírozási okmány.

3. „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, illetve a pénzeszközökkel való bármiféle olyan rendelkezésnek a tilalma, amely változást eredményezne azok mennyiségében, összegében, elhelyezésében, tulajdonában, birtoklásában, jellegében, rendeltetésében, illetve egyéb olyan változással járna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfolió-kezelést.

4. „gazdasági erőforrások”: bármely olyan eszköz, akár tárgyi vagy immateriális, akár ingó vagy ingatlan, amely nem pénzeszköz, de pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használható.

5. „gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy ezeket pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére

▼B

bármely módon használják, beleértve többek között ezek eladását, bérbeadását és jelzálogjoggal való megterhelését.

2. cikk

(1) Minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani, amely a volt libériai elnök, Charles Taylor, Jewell Howard Taylor, és Charles Taylor Jr., illetve a következő – a Szankcióbizottság által meghatározott, és az I. mellékletben felsorolt – személyek és jogalanyok tulajdonában vagy közvetlen, illetve közvetett ellenőrzése alatt áll:

a) a volt libériai elnök, Charles Taylor egyéb közvetlen családtagjai;

b) a volt Taylor-rezsim magas beosztású tisztségviselői, illetve egyéb közeli szövetségesek és kapcsolatok;

c) jogi személyek, szervezetek és jogalanyok, melyek a fent említett személyek tulajdonában vagy közvetlen, illetve közvetett ellenőrzése alatt állnak;

d) bármely természetes vagy jogi személy, amely a fent említett személyek nevében vagy utasítására jár el.

(2) Az I. mellékletben meghatározott természetes vagy jogi személyek, jogalanyok vagy szervezetek számára vagy javukra nem lehet pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat rendelkezésre bocsátani sem közvetlenül, sem közvetve.

(3) Tilos tudatosan és szándékosan olyan tevékenységekben részt venni, amelyeknek a közvetlen vagy közvetett célja vagy a hatása az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések meghiúsítása.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérően a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások feloldását vagy egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások hozzáférhetővé tételét, ha az illetékes hatóság úgy határozott, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) alapvető kiadások fedezésére szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos költségek megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak,

feltéve, hogy értesítette a Szankcióbizottságot az e pénzeszközök és gazdasági erőforrások hozzáférésének engedélyezése iránti szándékáról, és ezen értesítéstől számított két munkanapon belül nem kapott elutasító határozatot a Szankcióbizottságtól.

(2) A 2. cikktől eltérően a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások feloldását vagy egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások hozzáférhetővé tételét, ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság e megállapításáról értesítette a Szankcióbizottságot, és a Szankcióbizottság a megállapítást jóváhagyta.

▼B

4. cikk

A 2. cikktől eltérően a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások feloldását a következő feltételekkel engedélyezhetik:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások egy bíróság, közigazgatási hatóság vagy választottbíróság által 2004. március 12. előtt biztosított zálogjog tárgyát képezik, vagy olyan bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat tárgyát képezik, amelyet e dátum előtt hoztak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag olyan követelések kielégítésére használják, amelyeket ilyen zálogjog biztosít vagy ilyen határozatban ismernek el érvényesként, a követelést támasztó személyek jogaira nézve irányadó alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések korlátai mellett;

c) a zálogjog vagy határozat nem a Szankcióbizottság által meghatározott, és az I. mellékletben említett személy, jogalany vagy szervezet javára szól;

d) a zálogjog vagy határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállamban a közrenddel;

e) az illetékes hatóság a Szankcióbizottságot értesítette a zálogjogról vagy határozatról.

5. cikk

A megfelelő illetékes hatóság a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot értesíti bármely, a 3. és 4. cikk alapján megadott engedélyről.

6. cikk

A 2. cikk (2) bekezdését nem kell alkalmazni a befagyasztott számlák következő növekményeire:

a) az említett számlák kamatai és egyéb jövedelmei; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján teljesítendő kifizetések, amelyek az említett számlák e rendelet hatálya alá kerülésének időpontját megelőzően kerültek megkötésre vagy merültek fel,

feltéve, hogy e kamatokat, egyéb jövedelmeket vagy kifizetéseket a 2. cikk (1) bekezdése alapján fagyasztották be.

7. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem jelenti akadályát annak, hogy a pénzügyi intézmények a befagyasztott számlákon olyan pénzeszközöket írjanak jóvá, amelyeket harmadik felek utaltak a felsorolt személyek vagy jogalanyok számlájára, feltéve, hogy ezek a jóváírások e számlákon szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény e tranzakciókról az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesíti.

8. cikk

(1) A jelentésre, bizalmasságra és szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályoknak és a Szerződés 284. cikkének sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, jogalanyok és szervezetek:

a) azonnal megadnak a tagállamok II. mellékletben felsorolt, lakóhelyük/székhelyük vagy tartózkodási helyük/telephelyük szerint illetékes hatóságainak bármely olyan információt, amely megkönnyíti e rendelet betartását, mint például a 2. cikk szerint befagyasztott

▼B

számlák és összegek, és ezen információt közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül továbbítják a Bizottságnak;

b) együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal ezen információ bármilyen ellenőrzése során.

(2) A Bizottságnak közvetlenül eljuttatott bármely egyéb információt az érintett tagállam illetékes hatóságai számára hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Az e cikk szerint rendelkezésre bocsátott vagy kapott bármely információt csak arra a célra lehet használni, amely célra az információt rendelkezésre bocsátották vagy kapták.

9. cikk

A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások hozzáférhetővé tételének megtagadása, amelyet jóhiszeműen hajtanak végre azon az alapon, hogy e cselekmények ezzel a rendelettel összhangban történnek, nem ad alapot az ezt végrehajtó természetes vagy jogi személy, illetve jogalany, illetve ezek igazgatója és alkalmazottai semmilyen felelősségére, kivéve, ha a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások bizonyíthatóan gondatlanságból kerültek befagyasztásra.

10. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel kapcsolatos, rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különösen a jogsértésekre és a jogérvényesítési problémákra, valamint a nemzeti bíróságok ítéleteire vonatkozó információkat.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy:

a) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság megállapításai alapján módosítsa az I. mellékletet; és

b) a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

12. cikk

Valamennyi tagállam meghatározza az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és megteszi a szükséges intézkedéseket ezek végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, és bármely ezt követő módosításról.

13. cikk

Ezt a rendeletet:

a) a Közösség területén, ideértve a Közösség légterét;

b) valamely tagállam joghatósága alá tartozó repülőgépek és hajók fedélzetén;

c) bármely olyan személyre a Közösség területén belül vagy kívül, aki egy tagállam állampolgárára;

d) valamely tagállam joga szerint megalapított vagy létrehozott bármely jogi személyre, csoportra vagy jogalanyra;

▼B

e) a Közösségen belül tevékenykedő bármely jogi személyre, csoportra vagy jogalanyra kell alkalmazni.

14. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* történő kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M5

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, testületek és szervezetek listája

1. Cyril Allen. Születési idő: 1952.7.26. Egyéb információ: a Nemzeti Hazafias Párt korábbi elnöke.

2. Viktor Anatoljevics Bout (*alias* a) Butt; b) Bont; c) Butte; d) Boutov; e) Vitali Sergitov. Születési idő: a) 1967.1.13.; b) 1970.1.13. Útlevélszámai: a) 21N0532664; b) 29N0006765; c) 21N0557148; d) 44N3570350. Egyéb információ: fegyverrel és ásványi anyagokkal foglalkozó üzletember, kereskedő és szállító.

▼M11

_____

▼M10

_____

▼M5

5. Randolph Cooper (*alias* Randolf Cooper). Születési idő: 1950.10.28. Egyéb információ: a Robertsfield nemzetközi repülőtér korábbi vezérigazgatója.

▼M12

_____

▼M5

7. Martin George. Egyéb információ: Libéria Nigéria Szövetségi Köztársasághoz akkreditált nagykövete.

8. Myrtle Gibson. Születési idő: 1952.11.3. Egyéb információ: korábbi szenátor, Charles Taylor korábbi libériai elnök tanácsadója.

9. Idősebb Reginald B. Goodridge (*alias* Goodrich). Születési idő: 1952.11.11. Egyéb információ: korábbi kultusz-, információs és idegenforgalmi miniszter.

10. Baba Jobe. Születési idő: 1959. Gambiai állampolgár. Egyéb információ: a Gambia New Millenium Air Company korábbi igazgatója. Korábbi gambiai parlamenti képviselő. Börtönben van Gambiában.

11. Joseph Wong Kiia Tai. Egyéb információ: az Oriental Timber Company igazgatója.

▼M11

12. ►M12 Ali Kleilat (*alias* a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi, c) ►C2 Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi ◄, d) Ali Ramadan Kleilat Al-Dilby, e) Ali Ramadan Kleilat, f) Ali Ramadan Kleilat Sari). Születési ideje: 1970.7.10. (egyes útleveleiben születési évként 1963. szerepel). Születési helye: Bejrút, Libanon. Állampolgársága: libanoni. Útlevélszáma: a) 0508734, b) 1432126 (Libanon), c) Regular-RL0160888 (Libanon), d) D00290903 (Libéria), e) Z01037744 (Hollandia), f) Regular-B0744958 (Venezuela). Nemzeti nyilvántartási száma: 2016, Mazraa. A 6. cikk b) pontjában említett meghatározás időpontja: 2004.6.23. ◄

▼M12

_____

▼M5

14. Leonyid Yukhimovich Minin (*alias* a) Blavstein; b) Blyuvshtein; c) Blyafshtein; d) Bluvshtein; e) Blyufshtein; f) Vladamir Abramovich Kerler; g) Vladimir Abramovich Kerler; h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols). Születési dátum: a) 1947.12.14.; b) 1946.10.18. Születési hely: Odessza, SZSZSZR (ma Ukrajna). Izraeli állampolgár (hamisított). Német útleveleken (Minin névre szóló) útlevelei száma: a) 5280007248D; b) 18106739D. Izraeli útleveleinek száma: a) 6019832 (érvényes: 1994.11.6–1999.11.5-ig); b) 9001689 (érvényes: 1997.1.23–2002.1.22-ig); c) 90109052 (kibocsátották: 1997.11.26-án). Orosz útlevelének száma: KI0861177. Bolíviai útlevele száma: 65118. Görög útlevele: nincsenek adatok. Egyéb információ: az Exotic Tropical Timber Enterprises tulajdonosa.

▼M9

_____

▼M5

16. Sanjivan Ruprah (*alias* Samir Nasr). Születési idő: 1966.8.9. Útlevélszámai: a) D-001829-00; b) D-002081-00. Egyéb információ: üzletember, a Tengerészeti Ügyek Hivatalának korábbi helyettes biztosa.

17. ►M12 Mohamed Ahmad Salame (*alias* a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Születési ideje: a) 1961.9.22., b) 1963.10.18. Születési helye: Abengourou, Elefántcsontpart. Állampolgársága: libanoni. Útlevélszáma: a) 1622263 (libanoni magánútlevél, érvényes 2001.4.24.–2006.4.23.), b) 004296/00409/00 (togói diplomata-útlevél, érvényes 2002.8.21.–2007.8.23.), c) 000275 (libériai diplomata-útlevél, érvényes 1998.1.11.–2000.1.10.), d) 002414 (libériai diplomata-útlevél, érvényes 2001.6.20.–2003.6.19., név: Ameri Al Jawad, születési ideje: 1963.10.18., születési helye: Ganta, Nimba megye), e) D/001217 (libériai diplomata-útlevél), f) Diplomatic-2781 libériai diplomata-útlevél). Egyéb információ: a) elefántcsontparti útlevél, melynek adatai nem ismeretesek, b) a Mohamed and Company Logging Company tulajdonosa. A 6. cikk b) pontjában említett meghatározás időpontja: 2004.6.23. ◄

18. Emmanuel (II) Shaw. Születési idő: a) 1956.7.26.; b) 1946.7.26. Egyéb információ: A Lonestar légitársaság igazgatója. Kapcsolatban a Lone Start Communications Cooperations-zel.

▼M10

19. ►M13 Edwin M., **Snowe** jr. Lakcíme: Elwa Road, Monrovia, Libéria. Születési ideje: 1970.2.11. Születési helye: Mano River, Grand Cape Mount, Libéria. Állampolgársága: libériai. Útlevélszáma: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D005640 (diplomataútlevél) d) D-00172 (ECOWAS-DPL útlevél, érvényes 2008.8.7–2010.7.6.). Egyéb információ: a Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC) ügyvezető igazgatója. A 6. cikk b) pontjában említett meghatározás időpontja: 2004.9.10. ◄

▼M11

20. Agnes Reeves **Taylor** (*alias* Agnes **Reeves-Taylor**). Születési ideje: 1965.9.27. Állampolgársága: libériai. Egyéb információk: a) Charles Taylor korábbi elnök elvált felesége, aki volt férjével jelenleg is kapcsolatot tart; b) A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet korábbi állandó libériai képviselője; A libériai kormány korábbi magas rangú tagja. c) Jelenleg az Egyesült Királyságban tartózkodik.

21. Ifjabb Charles **Taylor** (*alias* a) Chuckie **Taylor** b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles **Taylor** II). Egyéb információk: a) Charles Taylor korábbi líbiai elnök társa, tanácsadója és fia, aki apjával jelenleg is kapcsolatot tart, b) Jelenleg bíróság előtt áll az Amerikai Egyesült Államokban.

22. Charles Ghankay **Taylor** (*alias* a) Charles MacArthur **Taylor**, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Születési ideje: a) 1947.9.1., b) 1948.1.28. Egyéb információk: a) Libéria korábbi elnöke, b) Jelenleg bíróság előtt áll Hágában.

▼M10

23. Jewell Howard Taylor (*alias* Howard Taylor). Születési ideje: 1963.1.17. Libériai diplomata-útlevél: a) D/003835-04 (érvényes 2004.6.4–2006.6.3.), b) D/00536307. Egyéb információ: a korábbi elnök, Charles Taylor felesége.

▼M5

24. Tupee Enid Taylor. Születési idő: a) 1960.12.17.; b) 1962.12.17. Libériai diplomata-útlevél: D/002216. Egyéb információ: a korábbi elnök, Charles Taylor elvált felesége.

25. Benoni Urey. Születési idő: 1957.6.22. Útlevelei: a) libériai diplomata-útlevél: D 00148399; b) tengerészeti biztosi útlevél: D/002354. Egyéb információ: a libériai tengerészeti ügyek korábbi biztosa.

26. Benjamin D. Yeaten (alias Benjamin D. Yeaton). Születési idő: a) 1969.2.28.; b) 1969.2.29. Születési hely: Tiaplay, Nimba megye. Libériai diplomata-útlevél: D00123299 (érvényes: 1999.2.10–2001.2.9-ig, születési idő: 1969.2.29.). Egyéb információ: a különleges biztonsági szolgálatok korábbi igazgatója. A Különleges Biztonsági egység korábbi vezetője.

▼M7

27. Richard Ammar **Chichakli** (*alias* Ammar M. **Chichakli**). Címe: a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA; b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Születési ideje: 1959.3.29. Születési helye: Szíria. Állampolgársága: USA. Egyéb információ: a) Társadalombiztosítási száma: 405 41 5342 vagy 467 79 1065;

▼M7

b) független külső könyvvizsgáló és független csalásszakértő; c) a San Air General Trading tisztségviselője.

28. Valeriy **Naydo** (*alias* Valerii **Naido**). Címe: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Egyesült Arab Emirátusok. Születési ideje: 1957.8.10. Állampolgársága: Ukrajna. Útlevélszáma: a) AC251295 (Ukrajna); b) KC024178 (Ukrajna). Egyéb információ: a) pilóta; b) az Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems) egyik igazgatója; c) a CET Aviation ügyvezető igazgatója.

29. Abidjan Freight. Címe: Abidjan, Elefántcsontpart.

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

31. Air Zory (*alias* a) Air Zori; b) Air Zori, Ltd.). Címe: a) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Szófia, Bulgária; b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Ciprus. Egyéb információ: Szergej Bout a többségi részvényese.

32. Airbas Transportation FZE (*alias* a) Air Bas; b) Air Bass; c) Airbas Transportation, Inc.; d) Aviabas). Címe: a) P.O. Box 8299, Sharjah, Egyesült Arab Emirátusok; b) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Egyéb információ: létrehozta 1995-ben Szergej Bout.

33. ATC, Ltd. Címe: Gibraltár, Egyesült Királyság.

34. ►C1 Bukavu Aviation Transport ◄. Címe: Kongói Demokratikus Köztársaság.

35. Business Air Services. Címe: Kongói Demokratikus Köztársaság.

36. Centrafrican Airlines (*alias* a) Centrafricain Airlines; b) Central African Airways; c) Central African Air; d) Central African Airlines). Címe: a) P. O. Box 2760, Bangui, Közép-afrikai Köztársaság; b) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Egyesült Arab Emirátusok; c) P.O. Box 2190, Ajman, Egyesült Arab Emirátusok; d) Kigali, Ruanda; e) Ras-al-Khaimah, Egyesült Arab Emirátusok.

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

38. CET Aviation Enterprise (FZE). Címe: a) P.O. Box 932 – C20, Ajman, Egyesült Arab Emirátusok; b) Egyenlítői-Guinea.

39. Chichakli & Associates, PLLC (*alias* a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC; b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Címe: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Egyéb információ: könyvelő és könyvvizsgáló cég.

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

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

42. ►C1 DHH Enterprises, Inc. ◄. Címe: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

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

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

45. Irbis Air Company. Címe: ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazahsztán 48004. Egyéb információ: létrehozva 1998-ban.

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

47. Nordic, Ltd. (*alias* Nordik Limited EOOD). Címe: 9 Fredrick J. Curie Street, Szófia, Bulgária 1113.

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

▼M7

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

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

51. Rockman, Ltd. (*alias* Rokman EOOD). Címe: 9 Fredrick J. Curie Street, Szófia, Bulgária 1113.

52. San Air General Trading FZE (*alias* San Air General Trading, LLC). Címe: a) P.O. Box 932-20C, Ajman, Egyesült Arab Emirátusok; b) P.O. Box 2190, Ajman, Egyesült Arab Emirátusok; c) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Egyéb információ: A vezérigazgató Serguei Denissenko.

53. Santa Cruz Imperial Airlines. Címe: a) P.O. Box 60315, Dubai, Egyesült Arab Emirátusok; b) Sharjah, Egyesült Arab Emirátusok.

54. Southbound, Ltd. Címe: P.O. Box 398, Suite 52 és 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltár, Egyesült Királyság.

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

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

57. Vial Company. Címe: Delaware, USA.

58. Westbound, Ltd. Címe: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltár, Egyesült Királyság.

▼B

II. MELLÉKLET

A 3., 4., 5., 7. és 10. cikkben említett illetékes hatóságok listája

BELGIUM

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

▼M8

BULGÁRIA

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

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

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

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

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

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country
1 Dondukov Blvd.
1594 Sofia
Tel.: (359) 2 987 9145
Fax: (359) 2 988 0379

▼M4

CSEH KÖZTÁRSASÁG

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

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

▼B

DÁNIA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK - 2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

▼B

NÉMETORSZÁG

Pénzeszközök befagyasztása tekintetében:

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

Áruk tekintetében:

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

▼M4

ÉSZTORSZÁG

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

▼B

GÖRÖGORSZÁG

A. Források befagyasztása:

Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
Address: 5 Nikis Str., 101 80
Athens.- Greece
Tel.: + 30 210 3332786
Fax: + 30 210 3332810

A. Α. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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

B. Import-és exportkorlátozások

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

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

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

SPANYOLORSZÁG

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

▼B

FRANCIAORSZÁG

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

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

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

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

ÍRORSZÁG

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

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

OLASZORSZÁG

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

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

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

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

▼B

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea

▼M4

CIPRUS

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

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

LETTORSZÁG

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

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

LITVÁNIA

▼M6

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

▼B

LUXEMBOURG

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

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

▼M4

MAGYARORSZÁG

3. és 4. cikk

Országos Rendőrfőkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4–6.
Tel./fax: (36-1) 443 55 54

7. cikk

Pénzügyminisztérium (kizárólag ami az alapokat illeti)
1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
1369 Budapest, Pf.: 481
Tel.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00
Fax: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

▼M4

MÁLTA

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

▼B

HOLLANDIA

▼M6

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

▼B

AUSZTRIA

Oesterreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (01-4042043 1) 404 20-0
Fax (43 1) 404 20 - 73 99

▼M4

LENGYELORSZÁG

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

▼B

PORTUGÁLIA

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

▼M8

ROMÁNIA

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

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

Ministerul Economiei și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, București
Tel: (40) 21 23 10262
Fax: (40) 21 31 20513

▼M4

SZLOVÉNIA

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

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

SZLOVÁKIA

Hadügyi tevékenységekhez kapcsolódó pénzügyi és technikai segítségnyújtás:

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

Pénzeszközök és gazdasági források:

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

▼B

FINNORSZÁG

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

SVÉDORSZÁG

▼M6

3., 4. és 5. cikk:

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

7. és 8. cikk:

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

▼B

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 5977
Fax (44-207) 270 5430

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street

▼B

London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 4607
Fax (44-207) 601 4309

▼M4

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
A.2. egység: A külkapcsolatok jogi és intézményi ügyei – szankciók
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63