Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 872/2004

av den 29 april 2004

om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

(EUT L 162, 30.4.2004, s. 32)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens förordning (EG) nr 1149/2004 av den 22 juni 2004	L 222	17	23.6.2004
►M2	Kommissionens förordning (EG) nr 1478/2004 av den 18 augusti 2004	L 271	36	19.8.2004
►M3	Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2004 av den 8 september 2004	L 289	4	10.9.2004
►M4	Kommissionens förordning (EG) nr 2136/2004 av den 14 december 2004	L 369	14	16.12.2004
►M5	Kommissionens förordning (EG) nr 874/2005 av den 9 juni 2005	L 146	5	10.6.2005
►M6	Kommissionens förordning (EG) nr 1453/2005 av den 6 september 2005	L 230	14	7.9.2005
►M7	Kommissionens förordning (EG) nr 2024/2005 av den 12 december 2005	L 326	10	13.12.2005
►M8	Rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006	L 363	1	20.12.2006
►M9	Kommissionens förordning (EG) nr 1462/2007 av den 11 december 2007	L 326	24	12.12.2007
►M10	Kommissionens förordning (EG) nr 973/2008 av den 2 oktober 2008	L 265	8	4.10.2008
►M11	Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2008 av den 5 december 2008	L 328	26	6.12.2008
►M12	Kommissionens förordning (EG) nr 275/2009 av den 2 april 2009	L 91	18	3.4.2009
►M13	Kommissionens förordning (EG) nr 496/2009 av den 11 juni 2009	L 149	60	12.6.2009

Rättad genom:

►C1 Rättelse, EUT L 7, 12.1.2006, s. 32 (2024/2005)

►C2 Rättelse, EUT L 123, 19.5.2009, s. 100 (275/2009)

▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 872/2004

av den 29 april 2004

om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/487/GUSP ([1]) angående frysning av penningmedel tillhörande Liberias före detta president Charles Taylor och personer och enheter med anknytning till honom.

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Den 10 februari 2004, efter det att Förenta nationernas säkerhetsråd antagit sin resolution 1521 (2003), som fastställer reviderade åtgärder mot Liberia mot bakgrund av utvecklingen av situation i Liberia och särskilt före detta president Charles Taylors avgång samt antagandet av rådets gemensamma ståndpunkt 2004/137/GUSP av den 10 februari 2004 om restriktiva åtgärder mot Liberia ([2]), antog rådet förordning 234/2004 om restriktiva åtgärder mot Liberia ([3]).

(2) I FN:s säkerhetsråds resolution 1532 (2004) av den 12 mars 2004 föreskrivs att de penningmedel och ekonomiska resurser, som ägs eller kontrolleras av Liberias före detta president Charles Taylor, Jewell Howard Taylor och Charles Taylor Jr, andra nära anhöriga, hans tidigare högre tjänstemän, andra nära bundsförvanter och medarbetare som angivits av den kommitté som säkerhetsrådet har inrättat i enlighet med punkt 21 i resolution 1521 (2003), skall frysas.

(3) Den politik som bedrevs av Liberias före detta president Charles Taylor och andra personer och de åtgärder som vidtogs, särskilt uttömningen av Liberias resurser och bortförandet av dessa från Liberia liksom undanhållandet av penningmedel och egendomar från detta land, har undergrävt Liberias övergång till demokrati och en välordnad utveckling av dess politiska, administrativa och ekonomiska institutioner och resurser.

(4) Eftersom överföringen till utlandet av förskingrade penningmedel och tillgångar samt nyttjandet av de penningmedel som förskingrats av Charles Taylor och hans medarbetare för att undergräva fred och stabilitet i Liberia och i regionen påverkar Liberia negativt, är en frysning av Charles Taylors och hans medarbetares tillgångar nödvändig.

(5) I gemensam ståndpunkt 2004/487/GUSP föreskrivs att de penningmedel och ekonomiska resurser skall frysas som tillhör Liberias före detta president Charles Taylor, hans närmaste anhöriga, hans tidigare högre tjänstemän och andra nära bundsförvanter och medarbetare.

(6) Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde och därför behövs det, i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen, gemenskapslagstiftning för att genomföra dem för gemenskapens vidkommande. Gemenskapens territorium bör i denna förordning anses omfatta de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

([1]) Se sidan 116 i detta nummer av EUT.
([2]) EUT L 40, 12.2.2004, s. 35.
([3]) EUT L 40, 12.2.2004, s. 1.

▼B

(7) I gemensam ståndpunkt 2004/487/GUSP föreskrivs det också att vissa undantag från kravet på att tillgångar skall frysas kan medges av humanitära skäl eller för att uppfylla fordringar enligt kvarstadsbeslut eller domar, fastställda före den dag då resolution 1532 (2004) antogs.

(8) FN:s säkerhetsråd har för avsikt att ta upp frågan om och på vilket sätt frysta penningmedel och ekonomiska resurser enligt resolution 1532 (2004) skall göras tillgängliga för Liberias regering, så snart som denna regering inrättat redovisnings- och revisionsförfaranden som medger insyn för att säkerställa att regeringens intäkter används på ett ansvarigt sätt som direkt kommer Liberias folk till godo.

(9) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör förordningen träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. *sanktionskommittén*: den kommitté som FN:s säkerhetsråd inrättat genom punkt 21 i resolution 1521 (2003).

2. *penningmedel*: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

   a) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, betalningsorder och andra betalningsinstrument,

   b) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

   c) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldförbindelser, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

   d) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

   e) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

   f) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

   g) sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel, och

   h) varje annat exportfinansieringsinstrument.

3. *frysning av penningmedel*: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, åtkomst och hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

4. *ekonomiska resurser*: sådan materiell eller immateriell samt lös eller fast egendom som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

5. *frysning av ekonomiska resurser*: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

▼B

Artikel 2

1. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som, direkt eller indirekt, ägs eller kontrolleras av Liberias före detta president Charles Taylor, Jewell Howard Taylor och Charles Taylor Jr och av sådana personer och enheter, som angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I, skall frysas:

a) Andra nära anhöriga till Liberias före detta president Charles Taylor.

b) Högre tjänstemän inom Taylors regim och andra bundsförvanter eller andra med nära anknytning till honom.

c) Juridiska personer, organ eller enheter som ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av de personer som avses ovan.

d) Fysiska eller juridiska personer som agerar på uppmaning av de personer som avses ovan.

2. Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får, direkt eller indirekt, göras tillgängliga för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I, och inte heller komma dem till godo.

3. Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att, direkt eller indirekt, kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 3

1. Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, om den behöriga myndigheten har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a) nödvändiga för att täcka grundläggande utgifter, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b) avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

förutsatt att den har meddelat sanktionskommittén att den har för avsikt att bevilja åtkomst till sådana penningmedel och ekonomiska resurser och sanktionskommittén inte har fattat ett negativt beslut inom två arbetsdagar efter det att den meddelats.

2. Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga om den behöriga myndigheten har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, förutsatt att den behöriga myndigheten har meddelat sanktionskommittén vad som fastställts och att denna kommitté har godkänt detta.

Artikel 4

Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor uppfylls:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som gäller kvar-

▼B

stad som meddelades före den 12 mars 2004 eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen.

b) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de personer, enheter eller organ, som angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I.

d) Erkännandet av en kvarstad eller dom står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

e) Den behöriga myndigheten har meddelat sanktionskommittén kvarstaden eller domen.

Artikel 5

Den behöriga myndigheten skall underrätta de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljats enligt artikel 3 och 4.

Artikel 6

Artikel 2.2 skall inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före det datum från och med vilket dessa konton omfattas av denna förordning,

förutsatt att alla sådana ränteintäkter, andra intäkter och betalningar är frysta i enlighet med artikel 2.1.

Artikel 7

Artikel 2.2 skall inte hindra att det görs en kreditering av frysta konton av de finansinstitut som erhåller penningmedel som överförts av tredje part till ett konto tillhörande en förtecknad person eller enhet, förutsatt att varje insättning på sådana konton också kommer att frysas. Finansinstitutet skall så snart som möjligt underrätta de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

Artikel 8

1. Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de i bilaga II förtecknade behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller belägna och även vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter, och

b) samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2. De ytterligare uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter.

3. De uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

▼B

Artikel 9

Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser eller vägran att tillgängliggöra penningmedel eller ekonomiska resurser som utförs i god tro, dvs. i tron att åtgärden sker i enlighet med denna förordning, skall inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller enhet som genomför frysningen, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.

Artikel 10

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt den här förordningen och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till den här förordningen, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 11

Kommissionen skall bemyndigas att

a) ändra bilaga I på grundval av beslut som fattas av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén, och

b) ändra bilaga II på grundval av de upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka sanktioner som skall gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de bestämmelserna tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa regler omedelbart efter det att denna förordning trätt i kraft och underrätta kommissionen om alla eventuella påföljande ändringar.

Artikel 13

Denna förordning skall tillämpas

a) inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium, som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, grupp eller enhet som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e) på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver affärsverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M5

BILAGA I

Förteckning över de fysiska och juridiska personer, organ och enheter som avses i artikel 2

1. Cyril Allen. Född den 26 juli 1952. Övriga upplysningar: F.d. partiordförande för National Patriotic Party.

2. Viktor Anatoljevitch Bout (alias a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov). Född den a) 13 januari 1967, b) 13 januari 1970. Pass nr a) 21N0532664, b) 29N0006765, c) 21N0557148, d) 44N3570350. Övriga upplysningar: Affärsman, handlar med och transporterar vapen och mineraler.

▼M11

_____

▼M10

_____

▼M5

5. Randolph Cooper (alias Randolf Cooper). Född den 28 oktober 1950. Övriga upplysningar: F.d. direktör för Robertsfield International Airport.

▼M12

_____

▼M5

7. Martin George. Övriga upplysningar: Liberias ambassadör i Nigeria.

8. Myrtle Gibson. Född den 3 november 1952. Övriga upplysningar: F.d. senator och rådgivare till Liberias f.d. president Charles Taylor.

9. Reginald B. Goodridge (Senior) (alias Goodrich). Född den 11 november 1952. Övriga upplysningar: F.d. kultur-, informations- och turismminister.

10. Baba Jobe. Född 1959. Gambisk medborgare. Övriga upplysningar: Direktör för Gambia New Millenium Air Company. F.d. medlem av Gambias parlament. Fängslad i Gambia.

11. Joseph Wong Kiia Tai. Övriga upplysningar: Ingår i ledningen för Oriental Timber Company.

▼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). Född den 10 juli 1970 (födelseår angivet på vissa av hans pass är 1963) i Beirut, Libanon. Libanesisk medborgare. Pass nr: a) 0508734, b) 1432126 (Libanon), c) Regular-RL0160888 (Libanon), d) D00290903 (Liberia), e) Z01037744 (Nederländerna), f) Regular-B0744958 (Venezuela). Nationellt registreringsnr: 2016, Mazraa. Dag som avses i artikel 6 b: 23 juni 2004. ◄

▼M12

_____

▼M5

14. Leonid Yukhimovich Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladamir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Kerler, h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski, i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols). Född den a) 14 december 1947, b) 18 oktober 1946 i Odessa, Sovjetunionen (nuvarande Ukraina). Israelisk medborgare. Förfalskade tyska pass (i namnet Minin) nr a) 5280007248D, b) 18106739D. Israeliska pass nr a) 6019832 (giltigt 6.11.1994–5.11.1999), b) 9001689 (giltigt 23.1.1997–22.1.2002), c) 90109052 (utfärdat den 26.11.1997). Ryskt pass nr KI0861177. Bolivianskt pass nr 65118. Grekiskt pass nr (uppgift saknas). Övriga upplysningar: Ägare till Exotic Tropical Timber Enterprises.

▼M9

_____

▼M5

16. Sanjivan Ruprah (alias Samir Nasr). Född den 9 augusti 1966. Pass nr a) D-001829-00, b) D-002081-00. Övriga upplysningar: Affärsman, f.d. biträdande chef för Bureau of Maritime Affairs.

▼M5

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). Född a) den 22 september 1961, (b) den 18 oktober 1963 i Abengourou, Elfenbenskusten. Libanesisk medborgare. Pass nr: a) Vanligt libanesiskt pass nr 1622263 (giltigt 24.4.2001–23.4.2006), b) Togolesiskt diplomatpass nr 004296/00409/00 (giltigt 21.8.2002–23.8.2007), c) Liberiskt diplomatpass nr 000275 (giltigt 11.1.1998–10.1.2000), d) Liberiskt diplomatpass nr 002414 (giltigt 20.6.2001–19.6.2003, i namnet Ameri Al Jawad, född den 18 oktober 1963 i Ganta, Nimba County), e) Liberiskt diplomatpass nr D/001217, f) Liberiskt diplomatpass nr Diplomatic-2781. Övriga upplysningar: a) Ivorianskt pass (inga uppgifter finns tillgängliga), b) Ägare till Mohamed and Company Logging Company. Dag som avses i artikel 6 b: 23 juni 2004. ◄

18. Emmanuel (II) Shaw. Född den a) 26 juli 1956, b) 26 juli 1946. Övriga upplysningar: Direktör för Lonestar Airways, närstående Lone Star Communications Cooperation.

▼M10

19. ►M13 Edwin M., **Snowe** jr. Adress: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Född den 11 februari 1970 i Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Liberisk medborgare. Pass nr: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D005640 (diplomatpass), d) D-00172 (ECOWAS-DPL-pass, giltigt 7.8.2008–6.7.2010). Övriga upplysningar: verkställande direktör för Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Datum som avses i artikel 6 b: 10 september 2004. ◄

▼M11

20. Agnes Reeves **Taylor** (*alias* Agnes **Reeves-Taylor**). Född den 27 september 1965. Liberiansk medborgare. Övriga upplysningar: a) F.d. hustru till f.d. presidenten Charles Taylor med fortsatta band till honom. b) F.d. ständig representant för Liberia i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). F.d. framträdande medlem av den liberianska regeringen. c) För närvarande bosatt i Förenade kungariket.

21. Charles **Taylor** (Junior) (*alias* a) Chuckie **Taylor**, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles **Taylor** II). Övriga upplysningar: a) Associerad med, rådgivare och son till f.d. liberianske presidenten Charles Taylor med fortsatta band till honom, b) f.n. ställd inför rätta i Förenta staterna).

22. Charles Ghankay **Taylor** (*alias* a) Charles MacArthur **Taylor**, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Född den a) 1 september 1947, b) 28 januari 1948. Övriga upplysningar: a) Liberias f.d. president, b) f.n. ställd inför rätta i Haag.

▼M10

23. Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Född den 17 januari 1963. Liberiskt diplomatpass: a) D/003835-04 (giltigt under perioden 4 juni 2004–3 juni 2006), b) D/00536307. Övriga upplysningar: hustru till f.d. presidenten Charles Taylor.

▼M5

24. Tupee Enid Taylor. Född den a) 17 december 1960, b) 17 december 1962. Liberiskt diplomatpass nr D/002216. Övriga upplysningar: F.d. hustru till f.d. president Charles Taylor.

25. Benoni Urey. Född den 22 juni 1957. Pass nr a) Liberiskt diplomatpass nr D-00148399, b) pass nr D/002356 utfärdat för chefen för Maritime Affairs. Övriga upplysningar: F.d. chef för Maritime Affairs i Liberia.

26. Benjamin D. Yeaten. (alias Benjamin D. Yeaton). Född den a) 28 februari 1969, b) 29 februari 1969 i Tiaplay, Nimba County. Liberiskt diplomatpass nr D00123299 (giltigt 10.2.1999–9.2.2001, födelsedatum: 29 februari 1969). Övriga upplysningar: F.d. direktör, Special Security Services. F.d. chef för Special Security Unit i Liberia.

▼M7

27. Richard Ammar **Chichakli** (*alias* Ammar M. **Chichakli**). Adress: a)225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, Förenta staterna, b)811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna. Född den 29 mars 1959 i Syrien. Amerikansk medborgare. Övriga upplysningar: a) socialförsäkringsnummer 405 41 5342 eller 467 79 1065, b) auktoriserad revisor och auktoriserad bedrägeriutredare, c) anställd av San Air General Trading.

28. Valeriy **Naydo** (*alias* Valerii **Naido**). Adress:c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Förenade Arabemiraten. Född den 10 augusti 1957. Ukrainsk medborgare. Passnummer a) AC251295 (Ukraina), b) KC024178

▼M7

(Ukraina). Övriga upplysningar: a) pilot, b) en av direktörerna för Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems), c) verkställande direktör för CET Aviation.

29. Abidjan Freight. Adress: Abidjan, Elfenbenskusten.

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). Adress: a) Malabo, Ekvatorialguinea, b)P.O. Box 7837, Sharjah, Förenade Arabemiraten, c)P.O. Box 3962, Sharjah, Förenade Arabemiraten, d) Islamabad, Pakistan, e) Entebbe, Uganda.

31. Air Zory (*alias* a) Air Zori, b) Air Zori, Ltd). Adress: a)54 G.M. Dimitrov Blvd, BG-1125, Sofia, Bulgarien, b)6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Cypern. Övriga upplysningar: aktiemajoriteten innehas av Sergei Bout.

32. Airbas Transportation FZE (*alias* a) Air Bas, b) Air Bass, c) Airbas Transportation, Inc., d) Aviabas). Adress: a)P.O. Box 8299, Sharjah, Förenade Arabemiraten, b)811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna. Övriga upplysningar: grundat 1995 av Sergei Bout.

33. ATC, Ltd. Adress: Gibraltar, Förenade kungariket.

34. ►C1 Bukavu Aviation Transport ◄. Adress: Demokratiska republiken Kongo.

35. Business Air Services. Adress: Demokratiska republiken Kongo.

36. Centrafrican Airlines (*alias* a) Centrafricain Airlines, b) Central African Airways, c) Central African Air, d) Central African Airlines). Adress: a)P. O. Box 2760, Bangui, Centralafrikanska republiken, b)c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Förenade Arabemiraten, c)P.O. Box 2190, Ajman, Förenade Arabemiraten, d) Kigali, Rwanda, e) Ras-al-Khaimah, Förenade Arabemiraten.

37. Central Africa Development Fund. Adress: a)811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna, b)P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, Förenta staterna.

38. CET Aviation Enterprise (FZE). Adress: a)P.O. Box 932 – C20, Ajman, Förenade Arabemiraten, b) Ekvatorialguinea.

39. Chichakli & Associates, PLLC (*alias* a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Adress:811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna. Övriga upplysningar: redovisnings- och revisionsföretag.

40. Continue Professional Education, Inc. (*alias* Gulf Motor Sales). Adress:811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna.

41. Daytona Pools, Inc. Adress:225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, Förenta staterna.

42. ►C1 DHH Enterprises, Inc. ◄ Adress:811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna.

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

44. IB of America Holdings, Inc. Adress:811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna.

45. Irbis Air Company. Adress:ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazakstan 48004. Övriga upplysningar: grundat 1998.

46. Moldtransavia SRL. Adress:Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldavien.

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

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

49. ►C1 Orient Star Corporation ◄ (*alias* Orient Star Aviation). Adress:811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna.

▼M7

50. Richard A. Chichakli, P.C. Adress: a)811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna, b)P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, Förenta staterna.

51. Rockman, Ltd (*alias* Rokman EOOD). Adress:9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarien 1113.

52. San Air General Trading FZE (*alias* San Air General Trading, LLC). Adress: a)P.O. Box 932-20C, Ajman, Förenade Arabemiraten, b)P.O. Box 2190, Ajman, Förenade Arabemiraten, c)811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna. Övriga upplysningar: verkställande direktör är Serguei Denissenko.

53. Santa Cruz Imperial Airlines. Adress: a)P.O. Box 60315, Dubai, Förenade Arabemiraten, b) Sharjah, Förenade Arabemiraten.

54. Southbound, Ltd. Adress:P.O. Box 398, Suite 52 och 553, Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, Förenade kungariket.

55. Trans Aviation Global Group, Inc. Adress:811 South Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, Förenta staterna.

56. Transavia Network (*alias* a) NV Trans Aviation Network Group, b) TAN Group, c) Trans Aviation, d) Transavia Travel Agency, e) Transavia Travel Cargo). Adress: a)1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Förenade Arabemiraten, b)P.O. Box 3962, Sharjah, Förenade Arabemiraten, c)P.O. Box 2190, Ajman, Förenade Arabemiraten, d) Ostende Airport, Belgien.

57. Vial Company. Adress: Delaware, Förenta staterna.

58. Westbound, Ltd. Adress:P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, Förenade kungariket.

▼B

BILAGA II

Förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3, 4, 5, 7 och 10

BELGIEN

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

▼M8

BULGARIEN

Beträffande frysning av tillgångar:

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

Ministry of Finance
102 G.S. Rakovsky street
Sofia 1000
Tfn (359-2) 98 591
Fax (359-2) 98 81 207
E-post: feedback@minfin.bg

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

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
Tfn (359-2) 98 79 145
Fax (359-2) 98 80 379

▼M4

TJECKIEN

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tfn (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
Tfn (420-2) 57 04 45 01
Fax (420-2) 57 04 45 02

▼B

DANMARK

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

▼B

TYSKLAND

Frysning av penningmedel:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D - 80281 München
Tfn (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

Frysning av egendom:

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

▼M4

ESTLAND

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

▼B

GREKLAND

A. Frysning av egendom

Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
Adress: 5 Nikis Str., 101 80
Athens.-Greece
Tfn (30-210) 333 27 86
Fax (30-210) 333 28 10

A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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

B. Import- och Exportrestriktioner

Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Address Kornaroy Str., 105 63 Athens
Tfn (30-210) 328 64 01-3
Fax (30-210) 328 64 04

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

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

SPANIEN

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E - 28014 Madrid
Tfn (34-91) 209 95 11
Fax (34-91) 209 96 56

▼B

FRANKRIKE

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

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

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

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

IRLAND

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

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
80 St. Stephen's Green
Dublin 2
Tfn (353-1) 408 21 53
Fax (353-1) 408 20 03

ITALY

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma
D.G.A.S. — Ufficio II
Tfn (39-6) 3691 73 34
Fax (39-6) 3691 54 46

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma
D.G.A.O. - Ufficio II
Tfn (39-6) 3691 38 20
Fax (39-6) 3691 51 61
U.A.M.A.
Tfn (39-6) 3691 36 05
Fax (39-6) 3691 88 15

Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
Tfn (39-6) 4761 39 42
Fax (39-6) 4761 30 32

Ministero della attivita'produttive
Direzione Generale Politica Commerciale
Viale Boston, 35 - 00144 Roma
Tfn (39-6) 599 31
Fax (39-6) 5964 7531
Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integrazione Europea

▼M4

CYPERN

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

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

LETTLAND

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

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

LITAUEN

▼M6

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

▼B

LUXEMBURG

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

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

▼M4

UNGERN

Artiklarna 3 och 4,

ungerska nationella polisen:
Országos Rendőrfőkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4–6
Magyarország
Tfn/Fax (36-1) 443 55 54

Artikel 7,

finansministeriet (enbart beträffande penningmedel):
Pénzügyminisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2–4
Magyarország
Postafiók: 1369 Pf.: 481
Tfn (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00
Fax (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

▼M4

MALTA

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

▼B

NEDERLÄNDERNA

▼M6

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

▼B

ÖSTERRIKE

Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
A-1090 Wien
Tfn (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99

▼M4

POLEN

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

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P - 1100 Lissabon
Tfn (351-21) 882 32 40/47
Fax (351-21) 882 32 49

▼M8

RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, Bucureşti
Tfn (40-21) 31 92 183
Fax: (40-21) 31 92 226
E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, Bucureşti
Tfn (40-21) 31 99 743
Fax (40-21) 31 21 630
E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, Bucureşti
Tfn (40-21) 23 10262
Fax (40-21) 31 20513

▼M4

SLOVENIEN

Bank of Slovenia
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tfn (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
Tfn (386-1) 478 20 00
Fax (386-1) 478 23 47
http://www.gov.si/mzz

SLOVAKIEN

Beträffande finansiellt och tekniskt stöd som har att göra med militär verksamhet:

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

Beträffande penningmedel och ekonomiska resurser:

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

▼B

FINLAND

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

SVERIGE

▼M6

Artiklarna 3, 4 och 5:

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

Artiklarna 7 och 8:

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

▼B

FÖRENADE KUNGARIKET

HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tfn (44-207) 270 59 77
Fax (44-207) 270 54 30

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street

▼B

London EC2R 8AH
United Kingdom
Tfn (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

▼M4

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska gemenskapernas kommission
Generaldirektoratet för yttre förbindelser
Direktorat A – GUSP
Enhet A.2 – Institutionella och rättsliga frågor gällande externa relationer; sanktioner
CHAR 12/163
B-1049 Bryssel
Tfn (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63