UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/814 VAN DE RAAD

van 26 mei 2015

houdende uitvoering van artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië ([1]), en met name artikel 16, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 2 maart 2011 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 204/2011 vastgesteld.

(2) Het Comité van de Veiligheidsraad ingesteld bij Resolutie (UNSCR) 1970 (2011) betreffende Libië heeft de lijst van personen en entiteiten die het voorwerp uitmaken van reisverboden en bevriezing van tegoeden geactualiseerd.

(3) Verordening (EU) nr. 204/2011 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 204/2011 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 mei 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI

([1]) PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.

BIJLAGE

„BIJLAGE II

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 1

A. **Personen**

6. **Naam:** ABU ZAYD UMAR DORDA

Titel: n.v.t. **Functie: a)** Positie: Directeur externe veiligheidsorganisatie. **b)** Hoofd van het bureau externe inlichtingen. **Geboortedatum**: n.v.t. **Geboorteplaats**: n.v.t. **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr**.: n.v.t. **Nationaal identificatienr**.: n.v.t. **Adres**: Libië (Vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië) Op de lijst geplaatst op: 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op de lijst geplaatst op 17 maart 2011 overeenkomstig punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Loyalist van het regime. Hoofd van het bureau externe inlichtingen.

7. **Naam:** ABU BAKR YUNIS JABIR

Titel: Generaal-majoor Functie: **Positie**: Minister van Defensie. **Geboortedatum**: 1952 **Geboorteplaats**: Jalo, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr**.: n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op de lijst geplaatst op 17 maart 2011 overeenkomstig punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden

Aanvullende informatie

Algehele verantwoordelijkheid voor acties van de strijdkrachten.

8. **Naam:** MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titel: n.v.t. Functie: **Positie**: Staatssecretaris van nutsvoorzieningen **Geboortedatum:** 1956 **Geboorteplaats**: Khoms, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr**.: n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op de lijst geplaatst op 17 maart 2011 overeenkomstig punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: niet gekend, vermoedelijk gevangen genomen.

Aanvullende informatie

Hoge functionaris van het regime. Actief in de revolutionaire comités. Voorgeschiedenis van betrokkenheid bij onderdrukking van dissidenten en bij geweldpleging.

9. **Naam:** AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titel: n.v.t. Functie: n.v.t. **Geboortedatum**: 1978 **Geboorteplaats**: Tripoli, Libië **Zekere alias:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Paspoortnummer: 215215) **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit**: n.v.t. **Paspoortnr.**: 428720 **Nationaal identificatienr**.: n.v.t. **Adres**: Sultanaat Oman (Vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauw gelieerd aan het regime. Schending van het reisverbod van punt 15 van Resolutie 1970, als omschreven in het tussentijds verslag 2013 van het panel van deskundigen voor Libië.

10. **Naam:** HANNIBAL MUAMMAR KADHAFI

Titel: n.v.t. Functie: n.v.t. **Geboortedatum**: 20 september 1975 **Geboorteplaats**: Tripoli, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit**: n.v.t. **Paspoortnr.**: B/002210 **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres:** Algerije (Vermoedelijke status/verblijfplaats: Algerije) **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 Overige informatie: Op de lijst geplaatst overeenkomstig de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauw gelieerd aan het regime.

11. **Naam:** KHAMIS MUAMMAR KADHAFI

Titel: n.v.t. Functie: n.v.t. **Geboortedatum**: 1978 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit**: n.v.t. **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden

Aanvullende informatie

Nauw gelieerd aan het regime. Bevel over militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.

12. **Naam:** MOHAMMED MUAMMAR KADHAFI

Titel: n.v.t. Functie: n.v.t. **Geboortedatum**: 1970 **Geboorteplaats**: Tripoli, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit**: n.v.t. **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr**.: n.v.t. **Adres**: Sultanaat Oman (Vermoedelijke status/ verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauw gelieerd aan het regime.

13. **Naam:** MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titel: n.v.t. **Functie**: Leider van de revolutie, opperbevelhebber van de strijdkrachten **Geboortedatum**: 1942 **Geboorteplaats:** Sirte, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit**: n.v.t. **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr**.: n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden

Aanvullende informatie

Verantwoordelijk voor bevelen tot onderdrukking van demonstraties, schending van de mensenrechten.

14. **Naam:** MUTASSIM KADHAFI

Titel: n.v.t. **Functie**: Nationaal veiligheidsadviseur **Geboortedatum**: 1976 **Geboorteplaats**: Tripoli, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr**.: n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

Aanvullende informatie

Nauw gelieerd aan het regime.

15. **Naam:** SAADI KADHAFI

Titel: n.v.t. **Functie**: Bevelhebber van de speciale strijdkrachten **Geboortedatum**: **a)** 27 mei 1973 **b)** 1 januari 1975 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit**: n.v.t. **Paspoortnr.**: **a)** 014797 **b)** 524521 **Nationaal identificatienr**.: n.v.t. **Adres**: Libië (in hechtenis) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op de lijst geplaatst op 17 maart 2011 overeenkomstig punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauw gelieerd aan het regime. Bevel over militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.

16. **Naam:** SAIF AL-ARAB KADHAFI

Titel: n.v.t. **Functie**: n.v.t. **Geboortedatum:** 1982 **Geboorteplaats**: Tripoli, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit**: n.v.t. **Paspoortnr.**: n.v.t. **Nationaal identificatienr**.: n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op de lijst geplaatst op 17 maart 2011 overeenkomstig punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

Aanvullende informatie

Nauw gelieerd aan het regime.

17. **Naam:** SAIF AL-ISLAM KADHAFI

Titel: n.v.t. **Functie**: Directeur van de Kadhafi Foundation **Geboortedatum**: 25 juni 1972 **Geboorteplaats**: Tripoli, Libië **Zekere alias**: n.v.t. **Onzekere alias**: n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.**: B014995 **Nationaal identificatienr.**: n.v.t. **Adres**: Libië ((Vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië)) **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauw gelieerd aan het regime. Opruiende toespraken waarin tot geweld tegen demonstranten wordt aangezet.

18. **Naam:** 1: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titel: Kolonel **Functie:** Hoofd van de militaire inlichtingendienst **Geboortedatum:** 1949 **Geboorteplaats:** Sudan **Zekere alias: a)** Abdoullah Ould Ahmed (Paspoortnr: B0515260; Geboortedatum: 1948; Geboorteplaats: Anefif (Kidal), Mali; Datum van afgifte: 10 januari 2012; Plaats van afgifte: Bamako, Mali; Uiterste geldigheidsdatum: 10 januari 2017.) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Malinees Identificatienummer 073/SPICRE; Geboorteplaats: Anefif, Mali; Datum van afgifte: 6 december 2011; Plaats van afgifte: Essouck, Mali) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.:** n.v.t. **Nationaal identificatienr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (Vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op de lijst geplaatst op 17 maart 2011 overeenkomstig punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Betrokkenheid van de militaire inlichtingendienst bij het onderdrukken van demonstraties. Wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het bloedbad in de gevangenis van Abu Selim. Bij verstek veroordeeld voor de bomaanslag op de UTA-vlucht. Zwager van Muammar Kadhafi.

19. **Naam:** SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** Rond 1952 **Geboorteplaats:** Al Bayda, Libië **Zekere alias:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, geboren 1 januari 1953 (Omaans Paspoortnr. 03825239) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.:** 03825239 **Nationaal identificatienr.:** n.v.t. **Adres:** Sultanaat Oman **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig punten 15 van Resolutie 1970 en punt 19 van Resolutie 1973 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Aanzienlijke persoonlijke rijkdom, die ten bate van het regime zou kunnen worden gebruikt. Haar zus Fatima FARKASH is gehuwd met ABDALLAH SANUSSI, het hoofd van de Libische militaire inlichtingendienst.

20. **Naam:** ABDELHAFIZ ZLITNI

Titel: n.v.t. **Functie: a)** minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi. **b)** secretaris van het Algemeen Volkscomité voor financiën en planning **c)** interimdirecteur van de Central Bank of Libya **Geboortedatum:** 1935 **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.:** n.v.t. **Nationaal identificatienr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 **Overige informatie**: Op de lijst geplaatst overeenkomstig punten 15 van Resolutie 1970 en punt 19 van Resolutie 1973 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Betrokken bij de repressie van demonstranten. Secretaris van het Algemeen Volkscomité voor financiën en planning. Zlitini is momenteel interimdirecteur van de Central Bank of Libya. Vroeger was hij voorzitter van de Nationale Oliemaatschappij. Uit onze informatie blijkt dat hij momenteel voor het regime geld tracht bijeen te brengen met het oog op het aanzuiveren van de reserves van de Centrale Bank die al zijn opgegaan aan de huidige militaire campagne."