# REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/814 AL CONSILIULUI

## din 26 mai 2015

## privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia ([1]), în special articolul 16 alineatul (1),

întrucât:

(1) La 2 martie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

(2) Comitetul Consiliului de Securitate înființat în temeiul Rezoluției (RCSONU) 1970 (2011) privind Libia a actualizat lista persoanelor și a entităților cărora li se aplică interdicții de călătorie și măsuri de înghețare a activelor.

(3) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 204/2011 ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 mai 2015.

*Pentru Consiliu*

*Președintele*

F. MOGHERINI

([1]) JO L 58, 3.3.2011, p. 1.

*ANEXĂ*

*„ANEXA II*

**Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 6 alineatul (1)**

A. **Persoane**

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

**Titlu:** indisponibil **Desemnare: (a)** Funcție: Director, Organizația pentru Securitate Externă. **(b)** Șeful agenției de informații externe. **Data nașterii:** indisponibil **Locul nașterii:** indisponibil **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Libia [Statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia] **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din RCSONU 1970 (2011) (Înghețarea activelor).

**Informații suplimentare**

Fidel al regimului. Șeful agenției de informații externe.

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

**Titlu:** General-maior **Desemnare:** Funcție: Ministrul Apărării. **Data nașterii:** 1952 **Locul nașterii:** Jalo, Libia **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din RCSONU 1970 (2011) (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

**Informații suplimentare**

Răspunderea generală pentru acțiunile forțelor armate.

8. **Nume:** MATUQ MOHAMMED MATUQ

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Funcție: Secretar pentru serviciile publice **Data nașterii:** 1956 **Locul nașterii:** Khoms, Libia **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din RCSONU 1970 (2011) (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): necunoscut(ă), se crede că a fost capturat.

**Informații suplimentare**

Membru influent al regimului. Implicat în Comitetele revoluționare. În trecut, a fost implicat în eliminarea dizidenței și violențe.

9. **Nume:** AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** indisponibil **Data nașterii:** 1978 **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Alias cert:** Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul pașaportului: 215215) **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** 428720 **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Sultanatul Oman [Statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman] **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclusă pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

**Informații suplimentare**

Asociere strânsă cu regimul. A efectuat călătorii, încălcând punctul 15 din RCSONU 1970 (2011), astfel cum a arătat grupul de experți privind Libia în raportul său intermediar din 2013.

10. **Nume:** HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** indisponibil **Data nașterii:** 20 septembrie 1975 **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** B/002210 **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Algeria [Statut/localizare presupus(ă): Algeria] **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

**Informații suplimentare**

Asociere strânsă cu regimul.

11. **Nume:** KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** indisponibil **Data nașterii:** 1978 **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

**Informații suplimentare**

Asociere strânsă cu regimul. Aflat la comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.

12. **Nume:** MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** indisponibil **Data nașterii:** 1970 **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Sultanatul Oman [Statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman] **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

**Informații suplimentare**

Asociere strânsă cu regimul.

13. **Nume:** MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Lider al revoluției, Comandant suprem al forțelor armate **Data nașterii:** 1942 **Locul nașterii:** Sirt, Libia **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă de către ONU în conformitate cu punctele 15 și 17 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

**Informații suplimentare**

Responsabil pentru ordonarea represiunii demonstrațiilor și încălcări ale drepturilor omului.

14. **Nume:** MUTASSIM QADHAFI

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Consilier pentru securitatea națională **Data nașterii:** 1976 **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

**Informații suplimentare**

Asociere strânsă cu regimul.

15. **Nume:** SAADI QADHAFI

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Comandant al Forțelor Speciale **Data nașterii:** **(a)** 27 mai 1973 **(b)** 1 ianuarie 1975 **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** **(a)** 014797 **(b)** 524521 **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Libia (reținut) **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din RCSONU 1970 (2011) (Înghețarea activelor).

**Informații suplimentare**

Asociere strânsă cu regimul. Aflat la comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.

16. **Nume:** SAIF AL-ARAB QADHAFI

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** indisponibil **Data nașterii:** 1982 **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din RCSONU 1970 (2011) (Înghețarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat.

**Informații suplimentare**

Asociere strânsă cu regimul.

17. **Nume:** SAIF AL-ISLAM QADHAFI

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** Director al Fundației Qadhafi **Data nașterii:** 25 iunie 1972 **Locul nașterii:** Tripoli, Libia **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** B014995 **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Libia [Statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia.] **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctele 15 și 17 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

**Informații suplimentare**

Asociere strânsă cu regimul. Declarații publice instigatoare care au încurajat violența împotriva demonstranților.

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

**Titlu:** Colonel **Desemnare:** Directorul serviciului de informații militare **Data nașterii:** 1949 **Locul nașterii:** Sudan **Alias cert: (a)** Abdoullah Ould Ahmed (numărul pașaportului: B0515260; Data nașterii: 1948; Locul nașterii: Anefif (Kidal), Mali; Data emiterii: 10 ianuarie 2012; Locul emiterii: Bamako, Mali; Data expirării: 10 ianuarie 2017.) **(b)** Abdoullah Ould Ahmed (Mali Nr. CI: 073/SPICRE; Locul nașterii: Anefif, Mali; Data emiterii: 6 decembrie 2011; Locul emiterii: Essouck, Mali) **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Libia [Statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia.] **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din RCSONU 1970 (2011) (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în conformitate cu punctul 17 din RCSONU 1970 (2011) (Înghețarea activelor).

**Informații suplimentare**

Implicare a serviciului de informații militare în reprimarea demonstrațiilor. În trecut, suspectat de implicare în masacrul de la închisoarea Abu Selim. Condamnat în lipsă pentru bombardarea zborului UTA. Cumnatul lui Muammar Qadhafi.

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

**Titlu:** indisponibil **Desemnare:** indisponibil **Data nașterii:** Aproximativ 1952 **Locul nașterii:** Al Bayda, Libia **Alias cert:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, născută la 1 ianuarie 1953 (nr. pașaportului din Oman: 03825239) **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** 03825239 **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** Sultanatul Oman **Inclusă pe listă la:** 24 iunie 2011 **Alte informații:** Inclusă pe listă în conformitate cu punctul 15 din RCSONU 1970 (2011) și cu punctul 19 din RCSONU 1973 (2011) (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

**Informații suplimentare**

O avere personală considerabilă, care ar putea fi utilizată în slujba regimului. Sora ei, Fatima FARKASH, este căsătorită cu ABDALLAH SANUSSI, șeful serviciului de informații militare libian.

20. **Nume:** ABDELHAFIZ ZLITNI

**Titlu:** indisponibil **Desemnare: (a)** Ministrul Planificării și Finanțelor în guvernul colonelului Qadhafi. **(b)** Secretarul Comitetului general popular pentru finanțe și planificare **(c)** Șef temporar al Băncii Centrale a Libiei **Data nașterii:** 1935 **Locul nașterii:** indisponibil **Alias cert:** indisponibil **Alias incert:** indisponibil **Cetățenie:** indisponibil **Nr. pașaportului:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** indisponibil **Inclus pe listă la:** 24 iunie 2011 **Alte informații:** Inclus pe listă în conformitate cu punctul 15 din RCSONU 1970(2011) și cu punctul 19 din RCSONU 1973 (2011) (Interdicții de călătorie, Înghețarea activelor).

**Informații suplimentare**

Implicare în reprimarea demonstranților. Secretarul Comitetului general popular pentru finanțe și planificare. Zltini acționează în prezent în calitate de șef temporar al Băncii Centrale a Libiei. Acesta a fost anterior președintele Companiei Petroliere Naționale. Conform informațiilor de care dispunem, acesta este în prezent implicat în încercarea de a strânge fonduri în favoarea regimului pentru refacerea rezervelor băncii centrale deja cheltuite pe susținerea actualei campanii militare."