Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B**

VERORDENING (EU) Nr. 204/2011 VAN DE RAAD

van 2 maart 2011

betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

(PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 233/2011 van de Raad van 10 maart 2011	L 64	13	11.3.2011
►**M2**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 272/2011 van de Raad van 21 maart 2011	L 76	32	22.3.2011
►**M3**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 288/2011 van de Raad van 23 maart 2011	L 78	13	24.3.2011
►**M4**	Verordening (EU) nr. 296/2011 van de Raad van 25 maart 2011	L 80	2	26.3.2011
►**M5**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 360/2011 van de Raad van 12 april 2011	L 100	12	14.4.2011
►**M6**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 502/2011 van de Raad van 23 mei 2011	L 136	24	24.5.2011
►**M7**	Verordening (EU) nr. 572/2011 van de Raad van 16 juni 2011	L 159	2	17.6.2011
►**M8**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 573/2011 van de Raad van 16 juni 2011	L 159	5	17.6.2011
►**M9**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 804/2011 van de Raad van 10 augustus 2011	L 206	19	11.8.2011
►**M10**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2011 van de Raad van 1 september 2011	L 227	3	2.9.2011
►**M11**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 925/2011 van de Raad van 15 september 2011	L 241	1	17.9.2011
►**M12**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 941/2011 van de Raad van 22 september 2011	L 246	11	23.9.2011
►**M13**	Verordening (EU) nr. 965/2011 van de Raad van 28 september 2011	L 253	8	29.9.2011
►**M14**	Verordening (EU) nr. 1139/2011 van de Raad van 10 november 2011	L 293	19	11.11.2011
►**M15**	Verordening (EU) nr. 1360/2011 van de Raad van 20 december 2011	L 341	18	22.12.2011
►**M16**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 50/2013 van de Raad van 22 januari 2013	L 20	29	23.1.2013
►**M17**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 364/2013 van de Raad van 22 april 2013	L 111	25	23.4.2013
►**M18**	Verordening (EU) nr. 488/2013 van de Raad van 27 mei 2013	L 141	1	28.5.2013

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 87 van 2.4.2011, blz. 31 (204/2011)

▼B

VERORDENING (EU) Nr. 204/2011 VAN DE RAAD

van 2 maart 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, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2011/137/GBVB van de Raad van 28 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië ([1]) vastgesteld overeenkomstig Titel V, hoofdstuk 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig Resolutie 1970 (2011) van de VN-Veiligheidsraad van 26 februari 2011 voorziet Besluit 2011/137/GBVB in een wapenembargo, een verbod op de uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, alsook inreisbeperkingen en het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen en entiteiten die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten tegen personen in Libië, onder meer via aanvallen tegen de burgerbevolking en civiele installaties, wat in strijd is met het internationaal recht. Deze natuurlijke personen of rechtspersonen en entiteiten worden genoemd in de bijlagen bij het besluit.

(2) Sommige van deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden toegepast.

(3) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, meer bepaald het recht op een effectief rechtsmiddel en op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening moet worden toegepast overeenkomstig deze rechten.

(4) Deze verordening eerbiedigt tevens volledig de verplichtingen van de lidstaten krachtens het Handvest van de Verenigde Naties alsook het juridisch bindend karakter van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

(5) De bevoegdheid om de lijsten in de bijlagen II en III bij deze verordening te wijzigen zou door de Raad moeten worden uitgeoefend, gezien de specifieke dreiging voor de internationale vrede en veiligheid die van Libië uitgaat, en om te zorgen voor samenhang met het wijzigings- en herzieningsproces van de bijlagen III en IV bij Besluit 2011/137/GBVB.

([1]) Zie bladzijde 53 van dit Publicatieblad.

▼B

(6) De procedure tot wijziging van de lijsten in de bijlagen II en III bij deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen maken. Indien opmerkingen worden gemaakt of belangrijk nieuw bewijs wordt aangedragen, toetst de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen, en stelt hij de persoon, de entiteit of het lichaam hiervan in kennis.

(7) Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens deze verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking van persoonsgegevens dient in overeenstemming te zijn met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ([1]), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ([2]).

(8) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, moet zij in werking treden op de dag waarop zij wordt bekendgemaakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) „tegoeden”: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

([1]) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
([2]) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

▼B

iv) rente, dividend of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

vii) bewijsstukken van een belang in tegoeden of financiële middelen;

b) „bevriezing van tegoeden”: het voorkómen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden mogelijk zou worden gemaakt, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille;

c) „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

d) „bevriezing van economische middelen”: het voorkómen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

e) „technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, en omvat mondelinge vormen van bijstand;

f) „Sanctiecomité”: het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat is opgericht overeenkomstig punt 24 van Resolutie 1970 (2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

g) „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

Artikel 2

1. Er geldt een verbod op:

a) de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar personen, entiteiten of lichamen in Libië of voor gebruik in Libië van de in bijlage I opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Unie;

b) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

▼B

2. Het is verboden de in bijlage I opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren uit Libië, ongeacht of het product van Libische oorsprong is.

3. Lid 1 is niet van toepassing op beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Europese Unie of van haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Libië worden uitgevoerd.

4. In afwijking van lid 1 kunnen de in bijlage IV genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, mits zij vaststellen dat dergelijke uitrusting uitsluitend is bedoeld voor humanitaire doeleinden of beschermend gebruik.

▼M18

Artikel 3

1. Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie die in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie [1] (gemeenschappelijke lijst van militaire goederen) zijn opgenomen, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van in die lijst opgenomen goederen, aan personen, entiteiten of lichamen in Libië of voor gebruik in Libië;

b) het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met in bijlage I opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan personen, entiteiten of lichamen in Libië of voor gebruik in Libië;

c) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen of in bijlage I zijn opgenomen, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, aan personen, entiteiten of lichamen in Libië of voor gebruik in Libië;

d) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand, tussenhandeldiensten of vervoersdiensten in verband met de terbeschikkingstelling van gewapende huurlingen in Libië of voor inzet in Libië;

e) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de onder a) tot en met d) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. In afwijking van lid 1 zijn de daarin vermelde verbodsbepalingen niet van toepassing op:

a) het verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitaire doeleinden of beschermend gebruik zoals voorafgaandelijk goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, opgesomd in bijlage IV;

[1] PB C 69 van 18.3.2010, blz. 19.

▼M18

b) het verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met andere verkopen en leveringen van wapens en daarmee verband houdend materiaal, mits deze activiteiten ook op voorhand werden goedgekeurd door het Sanctiecomité;

c) het verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand uitsluitend bedoeld voor bijstand aan de Libische regering bij beveiliging of ontwapening;

d) beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Unie of van haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Libië worden uitgevoerd.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen de in bijlage IV bedoelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor het verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, mits zij vaststellen dat dergelijke uitrusting uitsluitend is bedoeld voor humanitaire doeleinden of beschermend gebruik.

▼B

Artikel 4

Teneinde de overdracht te voorkomen van goederen en technologie die vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen of waarvan de levering, verkoop, overdracht, uitvoer of invoer bij deze verordening is verboden, verklaart de persoon die informatie moet verstrekken overeenkomstig de voorschriften betreffende de verplichting voor aankomst respectievelijk vertrek informatie te verstrekken, die zijn vastgesteld in de bepalingen inzake summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang en inzake douaneaangiften, opgenomen in Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek ([1]) en in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek ([2]), voor alle goederen die van of naar Libië het douanegebied van de Unie worden binnengebracht of het verlaten, een verklaring waaruit blijkt dat de goederen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen of onder deze verordening vallen alsmede, indien voor de uitvoer van die goederen een vergunning nodig is, nadere bijzonderheden over de verleende uitvoervergunning. Deze vereiste aanvullende gegevens worden al naar het geval schriftelijk dan wel middels een douaneaangifte verstrekt aan de bevoegde douaneautoriteiten van de betrokken lidstaat.

▼M13

———

▼M14

———

▼B

Artikel 5

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de in bijlagen II en III genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen, worden bevroren.

([1]) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.
([2]) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

▼B

2. Aan of ten behoeve van de in bijlagen II en III genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

▼M15

4. Alle tegoeden en economische middelen die op 16 september 2011 toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van:

a) de Libyan Investment Authority (Libische Investeringsautoriteit); en

b) het Libya Africa Investment Portfolio (Libisch-Afrikaans Investeringsfonds)

en die zich op die datum buiten Libië bevinden, blijven bevroren.

▼B

Artikel 6

▼M4

1. Bijlage II omvat de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die zijn aangewezen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of door het Sanctiecomité overeenkomstig punt 22 van UNSCR 1970 (2011), of punt 19, 22 of 23 van UNSCR 1973 (2011).

2. Bijlage III omvat natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die niet in bijlage II zijn vermeld en die overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Besluit 2011/137/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als personen en entiteiten die betrokken zijn bij of medeplichtig zijn aan het bevelen, controleren of anderszins leiden van het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten tegen personen in Libië, onder andere door betrokkenheid bij of medeplichtigheid aan het plannen, aanvoeren, bevelen of uitvoeren van aanvallen in strijd met het internationaal recht, met inbegrip van luchtbombardementen, tegen de burgerbevolking en civiele faciliteiten, of als personen, entiteiten of lichamen die Libische autoriteiten zijn, of als personen, entiteiten of lichamen die de bepalingen van UNSCR 1970 (2011) of UNSCR 1973 (2011) of van deze verordening hebben geschonden of aan schending daarvan hebben meegewerkt, of als personen, entiteiten of lichamen die voor, namens of op aanwijzing van de bovengenoemden handelen, of entiteiten of lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van personen, entiteiten of lichamen die in bijlage II zijn vermeld.

▼B

3. De bijlagen II en III bevatten de motivering voor het op een lijst plaatsen van personen, entiteiten en lichamen die verschaft is door de Veiligheidsraad of door het Sanctiecomité voor bijlage II.

4. In de bijlagen II en III wordt ook, indien voorhanden, informatie opgenomen die noodzakelijk is voor de vaststelling van de identiteit van de betrokken natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, die verschaft is door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité voor bijlage II. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie namen bevatten, waaronder aliassen, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie namen bevatten, plaats en datum van

▼B

registratie, registratieplaats en -datum, registratienummer en plaats van vestiging. Bijlage II bevat tevens de datum van aanwijzing door de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité.

▼M4

Artikel 6 bis

Wat betreft personen, entiteiten en lichamen die niet zijn aangewezen in de bijlagen II of III, waarin een in die bijlagen aangewezen persoon, entiteit of lichaam een belang heeft, vormt de verplichting om tegoeden en economische middelen van de aangewezen persoon of entiteit of het aangewezen lichaam te bevriezen geen beletsel voor dergelijke niet-aangewezen personen, entiteiten of lichamen om wettig zaken te blijven doen, voor zover deze zakenactiviteiten niet inhouden dat tegoeden of economische middelen ter beschikking worden gesteld van een aangewezen persoon, entiteit of lichaam.

▼M13

Artikel 7

1. In afwijking van artikel 5 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, omschreven op de in bijlage IV vermelde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) nodig zijn voor uitgaven in verband met basisbehoeften van de in bijlage II of artikel 5, lid 4, genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

indien de toestemming een in bijlage II of artikel 5, lid 4, genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft: de betrokken lidstaat heeft deze vaststelling en zijn voornemen toestemming te geven bij het Sanctiecomité aangemeld, en het Sanctiecomité heeft niet binnen de vijf werkdagen na die aanmelding bezwaar geuit.

2. In afwijking van artikel 5 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, genoemd op de in bijlage IV vermelde websites, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de bevroren tegoeden of economische middelen nodig zijn voor buitengewone uitgaven en aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) indien de toestemming een in bijlage II of artikel 5, lid 4, genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft: de betrokken lidstaat heeft zijn voornemen bij het Sanctiecomité aangemeld en het Sanctiecomité heeft dat voornemen goedgekeurd, en

b) indien de toestemming een in bijlage III genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft: de bevoegde autoriteit heeft de redenen waarom zij meent dat een specifieke toestemming moet worden gegeven, ten

▼**M13**

minste twee weken voordat de toestemming wordt gegeven, bij de andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Commissie aangemeld.

▼**M18**

Artikel 8

1. In afwijking van artikel 5 kunnen, met betrekking tot de in bijlage II genoemde natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen, de in bijlage IV genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokken tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 5 bedoelde persoon, entiteit of lichaam in bijlage II of in artikel 5, lid 4, is opgenomen, of van een rechterlijk, administratief of scheidsrechtelijk vonnis dat van vóór die datum dateert;

b) de betrokken tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gedekt of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c) het retentierecht of het rechterlijk vonnis is niet ten behoeve van een in bijlage II of III of in artikel 5, lid 4, genoemde persoon, entiteit of lichaam;

d) de erkenning van het retentierecht of het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat; en

e) het retentierecht of het vonnis is door de lidstaat gemeld aan het Sanctiecomité.

2. In afwijking van artikel 5 kunnen, met betrekking tot de in bijlage III genoemde natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen, de in bijlage IV genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan volgende voorwaarden is voldaan:

a) de desbetreffende tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld voor de datum waarop de in artikel 5 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam is opgenomen in bijlage III, of van een rechterlijke of administratieve beslissing die in de Unie is uitgesproken, of van een rechterlijke beslissing die in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en die van voor of na die datum dateert;

b) de desbetreffende tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;

c) de beslissing is niet ten behoeve van een in bijlage II of III of in artikel 5, lid 4, genoemde natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam; en

d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat; en

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke gegeven toestemming.

▼**M7**

Artikel 8 bis

In afwijking van artikel 5 kunnen de in bijlage IV opgesomde bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de vrijgave van bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan in bijlage III opgenomen personen, entiteiten of lichamen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan in bijlage III opgenomen personen, entiteiten of lichamen, indien zij zulks noodzakelijk achten voor de verlening van materialen en artikelen waarmee wordt voorzien in essentiële behoeften van de burgerbevolking, met inbegrip van levensmiddelen, landbouwproducten, medicijnen en de voorziening van elektriciteit, of voor de levering of facilitering van humanitaire hulpverlening of de evacuatie van buitenlandse onderdanen uit Libië. lidstaten die toestemming verlenen op grond van dit artikel stellen de andere lidstaten en de Commissie binnen de twee weken daarvan in kennis.

▼**M13**

Artikel 8 ter

1. In afwijking van artikel 5, lid 4, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals vermeld op de websites van bijlage IV, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden:

   i) humanitaire behoeften;

   ii) brandstof, elektriciteit en water, uitsluitend voor civiel gebruik;

   iii) de hervatting van de productie en verkoop van olie en gas door Libië;

   iv) de oprichting, werking of versterking van civiele bestuursinstellingen of civiele openbare infrastructuur; of

   v) de hervatting van de werkzaamheden van de bancaire sector, onder andere ter bevordering of facilitering van de internationale handel met Libië;

b) de betrokken lidstaat heeft het Sanctiecomité in kennis gesteld van zijn voornemen om toegang te verlenen tot tegoeden of economische middelen, en het Sanctiecomité heeft niet binnen vijf werkdagen na die kennisgeving bezwaar geuit;

c) de betrokken lidstaat bevestigt aan het Sanctiecomité dat de betrokken tegoeden of economische middelen niet ter beschikking worden gesteld van of ten goede komen aan de in de bijlagen II of III genoemde personen, entiteiten en lichamen;

d) de betrokken lidstaat heeft vooraf met de Libische autoriteiten overlegd over het gebruik van de tegoeden of economische middelen; en

e) de betrokken lidstaat heeft de Libische autoriteiten in kennis gesteld van de overeenkomstig punten b) en c) gedane kennisgevingen en de Libische autoriteiten hebben niet binnen vijf werkdagen na die kennisgeving bezwaar geuit.

▼M13

2. In afwijking van artikel 5, lid 4, en mits een betaling verschuldigd is door personen, entiteiten of lichamen op grond van een contract of overeenkomst die door hen is gesloten of een verplichting die voor hen is ontstaan vóór de datum waarop zij zijn aangewezen door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals vermeld op de websites van bijlage IV, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de betaling niet in strijd is met artikel 5, lid 2, en niet ten goede komt aan de in artikel 5, lid 4, bedoelde personen, entiteiten of lichamen;

b) de betrokken lidstaat heeft het Sanctiecomité ten minste tien werkdagen van tevoren in kennis gesteld van zijn voornemen toestemming te geven.

▼B

Artikel 9

1. Artikel 5, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op die rekeningen; of

b) betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 5 bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen door het Sanctiecomité, de Veiligheidsraad of de Raad zijn aangewezen;

▼M18

c) betalingen verschuldigd uit hoofde van justitiële, administratieve of scheidsrechterlijke beslissingen of vonnissen, als bedoeld in artikel 8, lid 1;

d) betalingen verschuldigd uit hoofde van in de Unie gegeven of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke, administratieve of scheidsrechterlijke beslissingen, als bedoeld in artikel 8, lid 2,

▼B

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 5, lid 1, worden bevroren.

2. Artikel 5, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst opgenomen natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 10

In afwijking van artikel 5 en mits een betaling verschuldigd is door in bijlage II of III genoemde personen, entiteiten of lichamen op grond van een contract of overeenkomst die door hen is gesloten of een verplichting die voor hen is ontstaan vóór de datum waarop zij zijn aangewezen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals genoemd op de in bijlage IV opgenomen websites, onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

▼B

a) de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

i) de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een in bijlage II of III genoemde persoon, entiteit of lichaam;

ii) de betaling niet in strijd is met artikel 5, lid 2;

b) indien de toestemming een in bijlage II genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft: de betrokken lidstaat heeft het voornemen toestemming te geven, ten minste tien werkdagen van tevoren bij het Sanctiecomité aangemeld;

c) indien de toestemming een in bijlage III genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft: de betrokken lidstaat heeft deze vaststelling en het voornemen toestemming te geven, ten minste twee weken voordat de toestemming wordt gegeven, bij de andere lidstaten en de Commissie aangemeld.

▼M7

Artikel 10 bis

In afwijking van artikel 5, lid 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de websites die in bijlage IV worden vermeld, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde tegoeden en economische middelen aan havenautoriteiten als bedoeld in bijlage III, met betrekking tot de uitvoering, tot 15 juli 2011, van overeenkomsten die zijn gesloten vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening, met uitzondering van overeenkomsten die betrekking hebben op olie, gas en geraffineerde olieproducten. Lidstaten die toestemming verlenen op grond van dit artikel stellen de andere lidstaten en de Commissie binnen de twee weken daarvan in kennis.

▼B

Artikel 11

1. De bevriezing van tegoeden en economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, levert geen aansprakelijkheid op van de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. De verbodsbepaling van artikel 5, lid 2, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die financiering of financiële bijstand verstrekten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op de bedoelde verbodsbepaling.

▼M4

Artikel 12

Geen enkele schadeloosstelling of soortgelijke vergoeding, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking of van een garantie, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk wordt geraakt door maatregelen overeenkomstig UNSCR 1970 (2011) of UNSCR 1973 (2011), met inbegrip van de maatregelen die door de Unie of door een lidstaat worden getroffen in overeenstemming met, ter uitvoering van of in verband met de ter zake dienende beslissingen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, of onder onderhavige verordening vallende maatregelen, wordt toegekend aan de Libische autoriteiten, noch aan enige persoon of entiteit die, of enig lichaam dat namens of ten behoeve van hen optreedt.

▼M4

Wanneer natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen te goeder trouw maatregelen nemen ter uitvoering van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen kunnen zij daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

▼B

Artikel 13

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig ►M4 artikel 5 ◄ zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, zoals genoemd op de in bijlage IV opgenomen websites, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie te doen toekomen; en

b) samen te werken met die bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

▼M18

3. Lid 2 belet de lidstaten niet dergelijke informatie, overeenkomstig hun nationale wetgeving, uit te wisselen met de relevante autoriteiten van Libië en met andere lidstaten indien dit nodig is om wederrechtelijk verkregen vermogensbestanddelen terug te vorderen.

▼B

Artikel 14

De lidstaten en de Commissie stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.

Artikel 15

De Commissie wordt gemachtigd om bijlage IV te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 16

1. Wanneer de Veiligheidsraad of het Sanctiecomité een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst plaatst, neemt de Raad die natuurlijke of rechtspersoon of die entiteit of dat lichaam op in bijlage II.

2. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 5, lid 1, bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage III dienovereenkomstig.

3. De Raad stelt de in de leden 1 en 2 bedoelde natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam in kennis van zijn besluit, alsook van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat de natuurlijke of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam daarover opmerkingen kan indienen.

▼B

4. Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam van het resultaat in kennis.

5. Indien de Verenigde Naties besluiten een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een op de lijst geplaatste natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam te wijzigen, past de Raad bijlage II dienovereenkomstig aan.

6. De lijst in bijlage III wordt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de 12 maanden opnieuw bezien.

Artikel 17

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende de sancties op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten delen de voorschriften na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

Artikel 18

Waar er in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderzijds van een verplichting de Commissie te informeren of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die in bijlage IV zijn vermeld.

Artikel 19

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 20

Deze verordening treedt in werking op de dag van 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.

▼B

BIJLAGE I

Lijst van de uitrusting die voor interne repressie zou kunnen worden gebruikt, als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4

1. De volgende vuurwapens, munitie en toebehoren:

   1.1. Vuurwapens die niet vallen onder ML 1 of ML 2 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie ([1]) („gemeenschappelijke lijst van militaire goederen”);

   1.2. Munitie speciaal ontworpen voor de vuurwapens die zijn vermeld in punt 1.1, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

   1.3. Vuurwapenvizieren die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen.

2. Bommen en granaten die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen.

3. De volgende voertuigen:

   3.1. Voertuigen uitgerust met een waterkanon, die speciaal zijn ontworpen of aangepast ten behoeve van oproerbeheersing;

   3.2. Voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren;

   3.3. Voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om barricades te verwijderen, met inbegrip van constructiematerieel met bescherming tegen kogels;

   3.4. Voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor vervoer of overbrenging van gevangenen en/of gedetineerden;

   3.5. Voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen;

   3.6. Voor de in de punten 3.1 tot en met 3.5 vermelde voertuigen bestemde onderdelen, speciaal ontworpen ten behoeve van oproerbeheersing.

   Opmerking 1 Dit punt is niet van toepassing op voertuigen die speciaal zijn ontworpen ten behoeve van brandbestrijding.

   Opmerking 2 Voor de toepassing van punt 3.5 omvat de term „voertuigen” ook opleggers en aanhangwagens.

4. De volgende explosieven en aanverwante uitrusting:

   4.1. Uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektronisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, boosters en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van: uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere uitrusting of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers of toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties);

   4.2 Ladingen voor directionele explosies die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen;

   4.3 De volgende andere explosieven die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen vallen, en aanverwante stoffen:

      a) amatol;

      b) nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5%);

      c) nitroglycol;

      d) penta-erythritoltetranitraat (PETN);

      e) picrylchloride;

      f) 2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

([1]) PB C 69 van 18.3.2010, blz. 19.

▼B

5. De volgende beschermende uitrusting die niet valt onder ML 13 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen:

   5.1. Lichaamspantsering met bescherming tegen kogels en/of messteken;

   5.2. Kogel- en/of fragmentatiebestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden.

   Opmerking: Dit punt heeft geen betrekking op:

   — *uitrusting speciaal ontworpen voor sportieve activiteiten;*

   — *uitrusting speciaal ontworpen voor de veiligheid op het werk.*

6. Simulatieapparatuur die niet onder ML 14 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen valt, voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen programmatuur.

7. Niet door de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen bestreken nachtzicht- en thermischebeeldvormingsapparatuur en beeldversterkerbuizen.

8. Scheermesprikkeldraad.

9. Militaire messen, gevechtsmessen en bajonetten met een bladlengte van meer dan 10 cm.

10. Productieapparatuur die speciaal is ontworpen voor de in deze lijst vermelde goederen.

11. Specifieke technologie voor de ontwikkeling, de vervaardiging of het gebruik van de in deze lijst vermelde goederen.

▼M5

BIJLAGE II

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

▼M16

1. **QADHAFI, Aisha Muammar**

   Geboortejaar: 1978. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

   Dochter van Muammar QADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

   Vermoedelijke status/verblijfplaats: Algerije.

   Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

2. **QADHAFI, Hannibal Muammar**

   Paspoortnummer: B/002210. Geboortejaar: 20.9.1975. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

   Zoon van Muammar QADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

   Vermoedelijke status/verblijfplaats: Algerije.

   Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

3. **QADHAFI, Khamis Muammar**

   Geboortejaar: 1978. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

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

   Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

   Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

4. **QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar**

   Geboortejaar: 1942. Geboorteplaats: Sirte, Libië.

   Leider van de revolutie, opperbevelhebber van de strijdkrachten. Verantwoordelijk voor bevelen tot onderdrukking van demonstraties, schending van mensenrechten.

   Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

   Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

5. **QADHAFI, Mutassim**

   Geboortejaar: 1976. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

   Nationale veiligheidsadviseur. Zoon van Muammar QADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

   Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

   Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

6. **QADHAFI, Saif al-Islam**

   Paspoortnummer: B014995. Geboortejaar: 25.6.1972. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

   Directeur van de Qadhafi Foundation. Zoon van Muammar QADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Opruiende toespraken waarin tot geweld tegen demonstranten wordt aangezet.

   Vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië.

   Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

▼M5

7. **DORDA, Abu Zayd Umar**

   Positie: directeur Externeveiligheidsorganisatie.

   Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 28.2.2011).

▼M16

8. **JABIR, Major General Abu Bakr Yunis**

   Geboortejaar: 1952. Geboorteplaats: Jalo, Libië.

   Minister van Defensie. Algehele verantwoordelijkheid voor acties van de strijdkrachten.

   Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

   Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

▼M16

9. **MATUQ, Matuq Mohammed**

Geboortejaar: 1956. Geboorteplaats: Khoms, Libië.

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

Vermoedelijke status/verblijfplaats: Onbekend, waarschijnlijk gevangengenomen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

10. **QADHAFI, Mohammed Muammar**

Geboortejaar: 1970. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Zoon van Muammar QADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Vermoedelijke status/verblijfplaats: Algerije.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

11. **QADHAFI, Saadi**

Paspoortnummer: a) 014797. b) 524521. Geboortejaar: a) 27.5.1973. b) 01.01.1975. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Zoon van Muammar QADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Bevel over militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.

Vermoedelijke status/verblijfplaats: Niger.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

12. **QADHAFI, Saif al-Arab**

Geboortejaar: 1982. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Zoon van Muammar QADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

▼M5

13. **AL-SENUSSI, kolonel Abdullah**

Positie: directeur militaire inlichtingen.

Geboortejaar: 1949. Geboorteplaats: Sudan.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 28.2.2011).

▼M16

14. **AL-BARASSI, Safia Farkash**

Geboortejaar: 1952. Geboorteplaats: Al Bayda, Libië.

Gehuwd met Muammar QADHAFI sinds 1970. 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.

Vermoedelijke status/verblijfplaats: Algerije.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.6.2011.

▼M5

Entiteiten

▼M13 _____

▼M12 _____

▼M5

BIJLAGE III

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 2

Personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	ABDULHAFIZ, Kolonel Mas'ud	Positie: commandant van de strijdkrachten	Derde in bevel van de strijdkrachten. Belangrijke rol in de militaire inlichtingendienst.	28.2.2011
2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Positie: hoofd terreurbestrijding, External Security Organisation. Geboortedatum: 1952 Geboorteplaats: Tripoli, Libië	Prominent lid van het revolutionair comité. Nauwe bondgenoot van Muammar KADHAFI.	28.2.2011
3.	ABU SHAARIYA	Positie: plaatsvervangend hoofd externe veiligheidsorganisatie	Prominent lid van het regime. Zwager van Muammar KADHAFI.	28.2.2011
▼M17 —				
▼M5 5.	ASHKAL, Omar	Positie: hoofd van de revolutionaire comités. Geboorteplaats: Sirte, Libië	Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.	28.2.2011
▼M16 6.	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Hoofd van het verbindingsbureau van de revolutionaire comités. Paspoortnummer: B010574. Geboortedatum: 1.7.1950. Vermoedelijke status/ verblijfplaats: in gevangenschap in Tunesië	Revolutionaire comités waren betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.	28.2.2011
▼M5 7.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Positie: hoofd van de lijfwacht van Muammar KADHAFI. Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Houn, Libië	Verantwoordelijk voor de veiligheid van het regime. Voorgeschiedenis van geweldpleging tegen dissidenten.	28.2.2011
8.	KADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Geboortedatum: 1952 Geboorteplaats: Egypte	Neef van Muammar KADHAFI. Zou sedert 1995 aan het hoofd staan van een elitebataljon van het leger dat belast is met de persoonlijke beveiliging van Kadhafi en een sleutelrol hebben in de externe veiligheidsorganisatie. Betrokken bij de planning van operaties tegen Libische dissidenten in het buitenland en direct betrokken bij terroristische activiteiten.	28.2.2011
9.	KADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Geboortedatum: 1948 Geboorteplaats: Sirte, Libië	Neef van Muammar KADHAFI. Sayyid was in de jaren 80 betrokken bij de moordcampagne tegen dissidenten en zou verantwoordelijk zijn voor een aantal moorden in Europa. Voorts wordt aangenomen dat hij een rol heeft gespeeld bij de aanschaf van wapens.	28.2.2011

▼M5

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
▼M16 ___				
▼M5 11.	SALEH, Bachir	Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Traghen	Hoofd kabinet van de Leider. Nauw gelieerd aan het regime.	28.2.2011
12.	TOHAMI, Generaal Khaled	Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Genzur	Directeur Bureau Interne Veiligheid. Nauw gelieerd aan het regime.	28.2.2011
13.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Geboortedatum: 1 juli 1949 Geboorteplaats: Al-Bayda	Directeur inlichtingen in het Bureau Externe Veiligheid. Nauw gelieerd aan het regime.	28.2.2011
▼M8 ___				
▼M5 15.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
16.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Minister-president van de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
17.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
18.	ZLITNI, Abdelhaziz	Geboortedatum: 1935	Minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
19.	HOUEJ, Mohamad Ali	Geboortedatum: 1949 Geboorteplaats: Al-Azizia (bij Tripoli)	Minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
20.	AL-GAOUD, Abdelmajid	Geboortedatum: 1943	Minister van Landbouw en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Kadhafi.	21.3.2011
21.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
22.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Geboortedatum: 4 mei 1963 Paspoortnummer: B/014965 (verstrijkt eind 2013)	Minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
23.	ZIDANE, Mohamad Ali	Geboortedatum: 1958 Paspoortnummer: B/0105075 (verstrijkt eind 2013)	Minister van Vervoer in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
24.	MANSOUR, Abdallah	Geboortedatum: 8.7.1954 Paspoortnummer: B/014924 (verstrijkt eind 2013)	Naaste medewerker van kolonel Kadhafi; vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011

▼M5

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
25.	AL KADHAFI, Quren Salih Quren		Libisch ambassadeur in Tsjaad. Is van Tsjaad naar Sabha vertrokken. Rechtstreeks betrokken bij het voor het regime inhuren en aansturen van huurlingen.	12.4.2011
▼M16 26.	AL KUNI, Kolonel Amid Husain	Vermoedelijke status/ verblijfplaats: Zuid-Libië	Gouverneur van Ghat (Zuid-Libië). Rechtstreeks betrokken bij het aanwerven van huurlingen.	12.4.2011
▼M6 27.	Kolonel Taher Juwadi	Vierde in bevel in de Revolutionnaire Garde	Sleutelfiguur van het Kadhaffiregime	23.05.2011

▼M5

Entiteiten

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)	Tajora, Tripoli, Libië Wetgevingsnummer: 60/2006 van het Algemeen Volkscomité van Libië Tel.: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly	Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en zijn familie en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.	10.3.2011
▼M10 —				
▼M5 3.	Libyan Arab African Investment Company - LAAICO	Site: http://www.laaico.com Onderneming opgericht in 1981 76351 Janzour-Libië. 81370 Tripoli-Libië Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867 E-mail: info@laaico.com	Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.	21.3.2011
4.	Stichting-Kadhafi voor internationale liefdadigheids-instellingen en ontwikkeling	Administratief adres: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBIE Tel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org	Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.	21.3.2011
5.	Stichting Waatassimou	gevestigd in Tripoli	Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.	21.3.2011
6.	Hoofdzetel van de Libische radio en televisie	Gegevens: Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; E-mail: info@ljbc.net	Zet publiekelijk aan tot haat en geweld door deel te nemen aan desinformatiecampagnes betreffende de repressie van manifestanten.	21.3.2011
7.	Revolutionaire Garde		Betrokken bij de repressie van manifestanten	21.3.2011

▼M5

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
▼M10 —				
▼M5 16.	Libyan Agricultural Bank (ook bekend als Agricultural Bank; ook bekend als Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; ook bekend als Al Masraf Al Zirae; ook bekend als Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libië; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libië; E-mail: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); Tel.: (218) 214870586; Tel.: (218) 214870714; Tel.: (218) 214870745; Tel.: (218) 213338366; Tel.: (218) 213331533; Tel.: (218) 213333541; Tel.: (218) 213333544; Tel.: (218) 213333543; Tel.: (218) 213333542; Fax: (218) 214870747; Fax: (218) 214870767; Fax: (218) 214870777; Fax: (218) 213330927; Fax: (218) 213333545	Libische dochteronderneming van de Central Bank of Libya.	12.4.2011
▼M10 —				
▼M5 18.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).	12.4.2011
19.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).	12.4.2011
20.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 E-mail: info@ethic.ly	Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).	12.4.2011
21.	Libyan Holding Company for Development and Investment		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).	12.4.2011
22.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).	12.4.2011
▼M10 —				
▼M5 24.	LAP Green Networks (ook bekend als LAP Green Holding Company)		Libische dochteronderneming van de Libyan Africa Investment Portfolio.	12.4.2011

▼M5

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
▼M10 ___				
▼M12 ___				
▼M10 ___				
▼M5 33.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk Overige info: Reg. nr. 01794877 (UK)	In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.	12.4.2011
34.	Dalia Advisory Limited (LIA sub)	11 Upper Brook Street, London, Verenigd Koninkrijk Overige info: Reg. nr. 06962288 (Verenigd Koninkrijk)	In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.	12.4.2011
35.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, P.O.Box 3162, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden Overige info: Reg. nr. 1510484	Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.	12.4.2011
36.	Capitana Seas Limited	c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden Overige info: Reg. nr. 1526359	Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte entiteit die in handen is van Saadi Kadhafi.	12.4.2011
37.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, P.O.Box 3162, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden Overige info: Reg. nr. 1534407	Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.	12.4.2011
38.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Overige info: Reg. nr. 59058C (IOM)	Op het Eiland Man als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.	12.4.2011
▼M10 ___				
▼M11 ___				
▼M10 ___				
▼M16 ___				

▼B

BIJLAGE IV

Lijst van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten bedoeld in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, artikel 10 en artikel 13, lid 1, en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

A. Bevoegde autoriteiten van de lidstaten:

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.government.bg

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternational Retsorden/Sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANJE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

▼B

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adres voor kennisgevingen of andere mededelingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid
CHAR 12/106
B-1049 Brussel
België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32 2) 295 55 85
Fax: (32 2) 299 08 73