BESLUITEN

BESLUIT (GBVB) 2015/818 VAN DE RAAD

van 26 mei 2015

tot wijziging van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 28 februari 2011 Besluit 2011/137/GBVB [1] vastgesteld.

(2) De Raad heeft sedertdien bij herhaling zijn bezorgdheid geuit over de verslechterende situatie in Libië en met name over het wijdverspreide geweld en de veralgemeende instabiliteit.

(3) Op 27 augustus 2014 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie (UNSCR) 2174 (2014) aangenomen. De resolutie bouwt voort op de eerdere resoluties van de Veiligheidsraad over Libië, te beginnen met UNSCR 1970 (2011). In UNSCR 2174 (2014) veroordeelt de Veiligheidsraad de aanhoudende gevechten tussen gewapende groeperingen en het aanzetten tot geweld in Libië, en introduceert hij nieuwe beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die betrokken zijn bij of steun verlenen aan handelingen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Libië bedreigen of de succesvolle voltooiing van de politieke transitie belemmeren of ondermijnen.

(4) De Raad heeft op 6 maart 2015 Besluit (GBVB) 2015/382 [2] vastgesteld, waarbij de toepassing van de reisverboden en de bevriezing van tegoeden ten aanzien van personen en entiteiten als bedoeld in de bijlagen II en IV bij Besluit 2011/137/GBVB wordt uitgebreid tot personen en entiteiten die betrokken zijn bij of steun verlenen aan handelingen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië bedreigen of de succesvolle voltooiing van de politieke transitie belemmeren of ondermijnen.

(5) Op 16 maart 2015 heeft de Raad geconcludeerd dat Libië zich op een tweesprong bevindt. Hij memoreerde dat alleen een politieke oplossing duurzame vooruitgang kan brengen en kan bijdragen aan vrede en stabiliteit in Libië, en wees er onder andere op dat het belangrijk is dat er geen acties worden ondernomen die de huidige verdeeldheid zouden kunnen verergeren.

(6) De Raad veroordeelde ook de acties die gericht zijn tegen de nationale vermogens, de financiële instellingen en de natuurlijke hulpbronnen van Libië, en die het risico inhouden dat de Libische bevolking nooit de vruchten zal plukken van de duurzame ontwikkeling van haar land.

(7) Op 27 maart 2015 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties UNSCR 2213 (2015) aangenomen, die onder meer voorziet in een aantal wijzigingen van de criteria voor plaatsing op de lijst in verband met reisbeperkingen en bevriezing van tegoeden.

(8) Het Comité van de Veiligheidsraad dat is opgericht uit hoofde van UNSCR 1970 (2011), heeft de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan reisbeperkingen en een bevriezing van tegoeden geactualiseerd.

(9) De criteria voor de toepassing van de reisverboden en de bevriezing van tegoeden bedoeld in UNSCR 2213 (2015) moeten worden uitgebreid tot een aantal andere personen en entiteiten die niet onder bijlage I of bijlage III bij Besluit 2011/137/GBVB vallen.

(10) De vrede, stabiliteit en veiligheid van Libië en de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land worden nog steeds bedreigd, onder meer door de scherper wordende verdeeldheid door toedoen van personen en entiteiten waarvan is vastgesteld dat zij betrokken waren bij het repressieve beleid van het voormalige regime van Muammar KADHAFI in Libië of anderszins met dat regime verbonden waren, en doordat de meeste van die personen of entiteiten niet ter verantwoording zijn geroepen voor hun daden.

---

[1] Besluit 2011/137/GBVB van de Raad van 28 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië (PB L 58 van 3.3.2011, blz. 53).

[2] Besluit (GBVB) 2015/382 van de Raad van 6 maart 2015 tot wijziging van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië (PB L 64 van 7.3.2015, blz. 38).

(11) Er gaat ook een dreiging uit van personen en entiteiten die fondsen van de Libische overheid in hun bezit hebben, of daarover zeggenschap uitoefenen, die tijdens het voormalige regime van Muammar KADHAFI in Libië wederrechtelijk zijn verkregen en die kunnen worden ingezet om de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië te bedreigen of om de succesvolle voltooiing van de politieke transitie te belemmeren of te ondermijnen.

(12) Gezien de ernst van de situatie in Libië, en met name gelet op de bovengenoemde risico's, moeten de criteria voor de toepassing van de reisbeperkingen en bevriezing van goederen ten aanzien van de personen en entiteiten die worden genoemd in de bijlagen II en IV bij Besluit 2011/137/GBVB worden gewijzigd.

(13) Besluit 2011/137/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(14) Ter uitvoering van bepaalde van deze wijzigingen is verder optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2011/137/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 5 wordt vervangen door:

„*Artikel 5*

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst in of doorreis over hun grondgebied te beletten van personen die door de Veiligheidsraad of door het Comité op de sanctielijst zijn geplaatst en aan reisbeperkingen zijn onderworpen overeenkomstig punt 22 van UNSCR 1970 (2011), punt 23 van UNSCR 1973 (2011), punt 4 van UNSCR 2174 (2014) en punt 11 van UNSCR 2213 (2015), zoals genoemd in bijlage I.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst in of doorreis over hun grondgebied te beletten van personen:

a) die betrokken zijn bij of medeplichtig zijn aan het bevelen, toezien op of anderszins aansturen van het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten ten aanzien van personen in Libië, mede door betrokkenheid bij of medeplichtigheid aan het plannen, aanvoeren, bevelen of uitvoeren van aanvallen, met schending van het internationaal recht, onder meer door luchtbombardementen, tegen de burgerbevolking en de infrastructuur, of van personen die voor of namens hen of op hun aanwijzing handelen;

b) van wie is vastgesteld dat zij betrokken waren bij het repressieve beleid van het voormalige regime van Muammar KADHAFI in Libië of anderszins formeel met dat regime verbonden waren, en die onverminderd een risico vormen voor de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië of voor de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land;

c) die betrokken zijn bij of steun verlenen aan handelingen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië bedreigen, of die de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land belemmeren of ondermijnen, onder meer door:

i) handelingen te plannen, aan te sturen of uit te voeren die een schending vormen van de toepasselijke internationale mensenrechtenwetgeving of het internationale humanitaire recht, of een inbreuk op de mensenrechten vormen, in Libië;

ii) aanvallen uit te voeren tegen lucht-, land- en zeehavens in Libië, of tegen een Libische staatsinstelling of -installatie, of tegen een buitenlandse missie in Libië;

iii) steun te verlenen aan gewapende groepen of criminele netwerken, onder meer door de illegale ontginning van ruwe aardolie of andere natuurlijke hulpbronnen in Libië;

iv) bedreigingen te uiten jegens of dwang uit te oefenen op financiële instellingen van de Libische staat of de Libische nationale oliemaatschappij, of door handelingen uit te voeren die kunnen leiden tot of resulteren in verduistering van fondsen van de Libische overheid;

v) de bepalingen van het wapenembargo tegen Libië, vastgesteld in UNSCR 1970 (2011) en in artikel 1 van dit besluit, te overtreden of door steun te verlenen aan het omzeilen ervan;

vi) op te treden voor, namens of op aanwijzing van vermelde personen of entiteiten,

d) die fondsen van de Libische overheid in hun bezit hebben, of daarover zeggenschap uitoefenen die tijdens het voormalige regime van Muammar KADHAFI in Libië wederrechtelijk zijn verkregen en die kunnen worden ingezet om de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië te bedreigen of om de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land te belemmeren of te ondermijnen;

als genoemd in bijlage II.

3. De leden 1 en 2 houden niet in dat de lidstaten verplicht zijn hun eigen onderdanen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen.

4. Lid 1 is niet van toepassing wanneer het Comité vaststelt:

a) dat de reis gerechtvaardigd is om dringende humanitaire redenen, religieuze voorschriften daaronder begrepen, of

b) dat een ontheffing een gunstige invloed zou hebben op de nagestreefde vrede en nationale verzoening in Libië en de stabiliteit in de regio.

5. Lid 1 is niet van toepassing wanneer:

a) binnenkomst of doorreis noodzakelijk is in verband met een gerechtelijk proces, of

b) een lidstaat per geval vaststelt dat deze binnenkomst of doorreis nodig is om vrede en stabiliteit in Libië dichterbij te brengen en de lidstaat vervolgens het Comité binnen 48 uur op de hoogte brengt van deze vaststelling.

6. Lid 2 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de VN;

c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent, of

d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929, gesloten tussen de Heilige Stoel (Staat Vaticaanstad) en Italië.

7. Lid 6 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

8. De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 6 of lid 7 een ontheffing verleent.

9. De lidstaten kunnen ontheffing van de krachtens lid 2 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen bij te wonen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen of vergaderingen waarvoor de Unie als gastheer optreedt, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, waar een politieke dialoog wordt gevoerd waarmee de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Libië rechtstreeks worden bevorderd.

10. Een lidstaat die de in lid 9 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij de Raad. Indien door één of meer leden van de Raad bezwaar wordt gemaakt, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgenomen ontheffing te verlenen.

11. Indien een lidstaat krachtens lid 6, lid 7 of lid 9 machtiging verleent tot binnenkomst of doorreis op zijn grondgebied van de in bijlage I of II vermelde personen, geldt deze machtiging alleen voor het doel waarvoor zij is verleend en alleen voor de daarbij betrokken personen.".

2) Artikel 6 wordt vervangen door:

„Artikel 6

1. Alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die direct of indirect in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van personen of entiteiten die door de Veiligheidsraad of door het Comité op de sanctielijst zijn geplaatst en aan een bevriezing van tegoeden zijn onderworpen overeenkomstig punt 22 van UNSCR 1970 (2011), punt 19 en punt 23 van UNSCR 1973 (2011), punt 4 van UNSCR 2174 (2014) en punt 11 van UNSCR 2213 (2015), zoals genoemd in bijlage III, worden bevroren.

2. Alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die direct of indirect in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van personen of entiteiten:

a) die betrokken zijn bij of medeplichtig zijn aan het bevelen, toezien op of anderszins aansturen van het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten ten aanzien van personen in Libië, inclusief door betrokkenheid bij of medeplichtigheid aan het plannen, aanvoeren, bevelen of uitvoeren van aanvallen, met schending van het internationaal recht, waaronder luchtbombardementen, tegen de burgerbevolking en de civiele infrastructuur, of Libische autoriteiten, of personen en entiteiten die de bepalingen van UNSCR 1970 (2011) of van dit besluit hebben geschonden of bij de schending van de bepalingen hebben geholpen, of personen of entiteiten die voor hen, namens hen of op hun aanwijzing handelen, of entiteiten ten aanzien waarvan zij of in bijlage III bij dit besluit vermelde personen en entiteiten de eigendom of de zeggenschap hebben;

b) van wie is vastgesteld dat zij betrokken waren bij het repressieve beleid van het voormalige regime van Muammar KADHAFI in Libië of anderszins formeel met dat regime verbonden waren, en die onverminderd een risico vormen voor de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië of voor de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land;

c) die betrokken zijn bij of steun verlenen aan handelingen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië bedreigen, of die de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land belemmeren of ondermijnen, onder meer door:

   i) handelingen te plannen, aan te sturen of uit te voeren die een schending vormen van de toepasselijke internationale mensenrechtenwetgeving of het internationale humanitaire recht, of een inbreuk op de mensenrechten vormen, in Libië;

   ii) aanvallen uit te voeren tegen lucht-, land- en zeehavens in Libië, of tegen een Libische staatsinstelling of -installatie, of tegen een buitenlandse missie in Libië;

   iii) steun te verlenen aan gewapende groepen of criminele netwerken, onder meer door de illegale ontginning van ruwe aardolie of andere natuurlijke hulpbronnen in Libië;

   iv) bedreigingen te uiten jegens of dwang uit te oefenen op financiële instellingen van de Libische staat of de Libische nationale oliemaatschappij, of door handelingen uit te voeren die kunnen leiden tot of resulteren in verduistering van fondsen van de Libische overheid;

   v) de bepalingen van het wapenembargo tegen Libië, vastgesteld in UNSCR 1970 (2011) en in artikel 1 van dit besluit, te overtreden of door steun te verlenen aan het omzeilen ervan;

   vi) op te treden voor, namens of op aanwijzing van vermelde personen of entiteiten;

d) die fondsen van de Libische overheid in hun bezit hebben, of daarover zeggenschap uitoefenen die tijdens het voormalige regime van Muammar KADHAFI in Libië wederrechtelijk zijn verkregen en die kunnen worden ingezet om de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van Libië te bedreigen of om de succesvolle voltooiing van de politieke transitie in het land te belemmeren of te ondermijnen,

als genoemd in bijlage IV, worden bevroren.

3. Alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die direct of indirect in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de entiteiten, genoemd in bijlage VI, die op 16 september 2011 zijn bevroren, blijven bevroren.

4. Tegoeden, andere financiële activa of economische middelen worden rechtstreeks noch onrechtstreeks aan of ten behoeve van de in de leden 1 en 2 bedoelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten ter beschikking gesteld.

5. Voor zover dit de havenautoriteiten betreft, belet het verbod om tegoeden, andere financiële activa en economische middelen aan de in lid 2 bedoelde personen of entiteiten ter beschikking te stellen, niet dat vóór 7 juni 2011 gesloten contracten tot en met 15 juli 2011 worden uitgevoerd, met uitzondering van contracten betreffende olie, gas en geraffineerde producten.

6. Ontheffing kan worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:

a) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten overeenkomstig het nationaal recht;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten, overeenkomstig het nationaal recht, voor het gewoon houden of beheren van bevroren tegoeden, andere financiële bijstand en economische middelen,

mits de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van zijn voornemen om, naar gelang het geval, de toegang tot de tegoeden, andere financiële activa of economische middelen toe te staan, en het Comité niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving een negatief besluit heeft genomen.

7. Tevens kunnen uitzonderingen worden toegestaan voor tegoeden en economische middelen die:

a) noodzakelijk zijn ter dekking van uitzonderlijke uitgaven, na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het Comité en, waar van toepassing, goedkeuring door dit Comité, of

b) het voorwerp zijn van een justitieel, administratief of arbitraal retentierecht of vonnis, in welk geval de tegoeden, andere financiële activa en economische middelen kunnen worden gebruikt om het retentierecht uit te oefenen of het vonnis ten uitvoer te leggen, mits het retentierecht of het vonnis dateert van voor de datum van aanneming van UNSCR 1970 (2011), en niet ten goede komt aan een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit; de ontheffing wordt toegestaan na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het Comité, indien van toepassing.

8. Met betrekking tot de in bijlage IV vermelde personen en entiteiten kunnen tevens ontheffingen worden verleend voor tegoeden en economische middelen die noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, mede omvattende medische benodigdheden, voedsel, elektriciteitsvoorziening, humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of het evacueren van onderdanen van derde landen uit Libië.

9. Met betrekking tot de in lid 3 bedoelde entiteiten kunnen tevens ontheffingen worden verleend voor tegoeden, financiële activa en economische middelen, mits:

a) de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van zijn voornemen om de toegang tot de tegoeden, andere financiële activa of economische middelen toe te staan voor een of meer van de onderstaande doeleinden, en het Comité niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving een negatief besluit heeft genomen:

   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 bevestigt aan het Comité dat de betrokken tegoeden, andere financiële activa of economische middelen niet ter beschikking worden gesteld van of ten goede komen aan de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde personen;

c) de betrokken lidstaat heeft vooraf met de Libische autoriteiten overlegd over het gebruik van de tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, en

d) de betrokken lidstaat heeft de Libische autoriteiten in kennis gesteld van het voornemen tot vrijgave van de tegoeden, andere financiële activa of economische middelen en de Libische autoriteiten hebben niet binnen vijf werkdagen na die kennisgeving bezwaar geuit.

10. De leden 1 en 2 beletten niet dat een aangewezen persoon of entiteit betalingen doet die verschuldigd zijn wegens een contract dat is gesloten voordat de persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit en de betaling geschiedt nadat de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van het voornemen de betaling te verrichten of te ontvangen, dan wel te dien einde, in voorkomend geval, toestemming te verlenen tot het vrijgeven van de bevroren tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, tien werkdagen voordat de toestemming wordt verleend.

11. Lid 3 belet niet dat een in dat lid bedoelde entiteit betalingen doet die verschuldigd zijn wegens een contract dat is gesloten voordat de betrokken entiteit uit hoofde van dit besluit op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een in de leden 1, 2, en 3 bedoelde persoon of entiteit en de betaling geschiedt nadat de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van het voornemen de betaling te verrichten of te ontvangen, dan wel te dien einde, in voorkomend geval, toestemming te verlenen tot het vrijgeven van de bevroren tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, 10 werkdagen voordat de toestemming wordt verleend.

12. Met betrekking tot de in bijlagen IV opgenomen personen en entiteiten en in afwijking van lid 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de persoon of de entiteit, bedoeld in lid 2, op de lijst in bijlage IV is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

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

c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in bijlage III of bijlage IV geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, en

d) de erkenning van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

13. Lid 4 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) verschuldigde rente of andere inkomsten op die rekeningen;

b) verschuldigde betalingen uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verbintenissen die ontstaan zijn vóór het tijdstip waarop die rekeningen aan restrictieve maatregelen werden onderworpen, of

c) verschuldigde betalingen uit hoofde van in de Unie gegeven of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke, administratieve of scheidsrechterlijke beslissingen, met betrekking tot de in bijlage IV genoemde personen en entiteiten,

met dien verstande dat met betrekking tot de voormelde rente, andere inkomsten en betalingen lid 1 of lid 2 steeds van toepassing blijft.".

3) Artikel 8, lid 1, wordt vervangen door:

„1. De Raad wijzigt de bijlagen I, III, V en VI op basis van de vaststellingen van de Veiligheidsraad of het Comité.".

4) Artikel 9, lid 2, wordt vervangen door:

„2. Wanneer de Raad besluit een persoon of entiteit te onderwerpen aan de in artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 2, bedoelde maatregelen, wijzigt hij de bijlagen II en IV dienovereenkomstig.".

5) Artikel 10 wordt vervangen door:

„Artikel 10

1. De bijlagen I, II, III, IV en VI bevatten de door de Veiligheidsraad of het Comité met betrekking tot de bijlagen I, III en VI verstrekte motivering van de opneming van de vermelde personen en entiteiten.

2. De bijlagen I, II, III, IV en VI bevatten ook, wanneer beschikbaar, informatie die door de Veiligheidsraad of het Comité met betrekking tot de bijlagen I, III en VI is verstrekt, en die nodig is om de betrokken personen of entiteiten te kunnen identificeren. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten. De bijlagen I, III en VI vermelden tevens de datum van plaatsing op een lijst door de Veiligheidsraad of door het Comité.".

6) Artikel 12, lid 2, wordt vervangen door:

„2. De in artikel 5, lid 2, en in artikel 6, lid 2, bedoelde maatregelen worden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de 12 maanden opnieuw bezien. Zij zijn niet meer van toepassing ten aanzien van de betrokken personen of entiteiten indien de Raad overeenkomstig de in artikel 8, lid 2, bedoelde procedure vaststelt dat niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing ervan.".

7) Bijlage I bij Besluit 2011/137/GBVB wordt vervangen door bijlage I bij dit besluit.

8) De titel van bijlage II bij Besluit 2011/137/GBVB wordt vervangen door:

„Lijst van personen bedoeld in artikel 5, lid 2".

9) Bijlage III bij Besluit 2011/137/GBVB wordt vervangen door bijlage II bij dit besluit.

10) De titel van bijlage IV bij Besluit 2011/137/GBVB wordt vervangen door:

„Lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikel 6, lid 2".

11) Bijlage III bij dit besluit wordt als bijlage VI toegevoegd aan Besluit 2011/137/GBVB.

Artikel 2

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

Gedaan te Brussel, 26 mei 2015.

Voor de Raad
De voorzitter
F. MOGHERINI

BIJLAGE I

„BIJLAGE I

LIJST VAN PERSONEN BEDOELD IN ARTIKEL 5, LID 1

A. **Personen**

1. **Naam:** ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Titel: Dr. **Functie:** hoofd van het verbindingsbureau van de revolutionaire comités. **Geboortedatum**: 1 juli 1950 **Geboorteplaats**: n.v.t. **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.:** B010574 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Tunesië (vermoedelijke status/verblijfplaats: gevangenis in Tunesië) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Door de VN op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

Al-Baghdadi is op 26 februari 2011 uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 op een lijst geplaatst als „hoofd van het verbindingsbureau van de revolutionaire comités".

Aanvullende informatie

Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

2. **Naam:** ABDULQADER YUSEF DIBRI

Titel: n.v.t. **Functie:** hoofd van de lijfwacht van Muammar Kadhafi **Geboortedatum:** 1946 **Geboorteplaats:** Houn, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op**: 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod).

Dibri is op 26 februari 2011 uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 op een lijst geplaatst als „hoofd van de lijfwacht van Muammar Kadhafi".

Aanvullende informatie

Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het regime. Voorgeschiedenis van geweldpleging tegen dissidenten.

3. **Naam:** SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1948 **Geboorteplaats:** Sirte, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Door de VN op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod).

Qadhaf Al-dam is op 26 februari 2011 uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 op een lijst geplaatst als „neef van Muammar Kadhafi".

Aanvullende informatie

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.

4. **Naam:** QUREN SALIH QUREN AL KADHAFI

Titel: n.v.t. **Functie:** Libisch ambassadeur in Tsjaad **Geboortedatum:** n.v.t. **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** Akrin Saleh Akrin (أقرين صالح أقرين) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Egypte **Op de lijst geplaatst op:** 17 maart 2011. **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod).

Al Kadhafi is op 17 maart 2011 uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 op een lijst geplaatst als „Libisch ambassadeur in Tsjaad".

Aanvullende informatie

Is van Tsjaad naar Sabha vertrokken. Rechtstreeks betrokken bij het inhuren en aansturen van huurlingen voor het regime.

5. **Naam:** AMID HUSAIN AL KUNI

Titel: Kolonel **Functie:** Gouverneur van Ghat (Zuid-Libië) **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: Zuid-Libië) **Op de lijst geplaatst op:** 17 maart 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod).

Aanvullende informatie

Rechtstreeks betrokken bij het inhuren van huurlingen.

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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië ((vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië)) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Getrouwe 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: onbekend; waarschijnlijk gevangengenomen.

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 (Paspoortnr.: 215215) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit**: n.v.t. **Paspoortnr.:** 428720 **Nationaal identiteitsnr**.: n.v.t. **Adres**: Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauwe banden met het regime. Reisde in strijd met punt 15 van Resolutie 1970, zoals beschreven door het panel van deskundigen over Libië in zijn tussentijds verslag van 2013.

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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: Algerije (vermoedelijke status/verblijfplaats: Algerije) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauwe banden met 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

Aanvullende informatie

Nauwe banden met 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauwe banden met 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Door de VN op een lijst geplaatst uit hoofde van 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 mensenrechten.

14. **Naam:** MUTASSIM KADHAFI

Titel: n.v.t. **Functie**: Nationale 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 identiteitsnr.: n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

Aanvullende informatie

Nauwe banden met 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: Libië (in gevangenschap) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauwe banden met 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

Aanvullende informatie

Nauwe banden met het regime.

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

Titel: n.v.t. **Functie:** Directeur van de Qadhafi 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië.) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauwe banden met het regime. Opruiende openbare verklaringen die oproepen tot geweld tegen betogers.

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

Titel: Kolonel **Functie**: Directeur militaire inlichtingen **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; Verstrijkt op: 10 januari 2017.) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Mali, identiteitsnr. 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië.) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van 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 op 1 januari 1953 (Omaans Paspoortnr. 03825239) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit**: n.v.t. **Paspoortnr.:** 03825239 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Sultanaat Oman **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 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 centrale bank van Libië **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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 en punt 19 van Resolutie 1973 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Betrokken bij de repressie van manifestanten. Secretaris van het Algemeen Volkscomité voor financiën en planning. Zlitini is momenteel interimdirecteur van de centrale bank van Libië. Voordien was hij voorzitter van de nationale oliemaatschappij. Volgens onze informatie tracht hij momenteel voor het regime geld 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."

BIJLAGE II

„BIJLAGE III

LIJST VAN PERSONEN EN ENTITEITEN 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: Libië ((vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië)) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Getrouwe 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: onbekend; waarschijnlijk gevangengenomen.

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 (Paspoortnr.: 215215) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit**: n.v.t. **Paspoortnr.:** 428720 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauwe banden met het regime. Reisde in strijd met punt 15 van Resolutie 1970, zoals beschreven door het panel van deskundigen over Libië in zijn tussentijds verslag van 2013.

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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: Algerije (vermoedelijke status/verblijfplaats: Algerije) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauwe banden met 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

Aanvullende informatie

Nauwe banden met 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauwe banden met 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Door de VN op een lijst geplaatst uit hoofde van 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 mensenrechten.

14. **Naam:** MUTASSIM KADHAFI

Titel: n.v.t. **Functie**: Nationale 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

Aanvullende informatie

Nauwe banden met 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: Libië (in gevangenschap) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauwe banden met 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden.

Aanvullende informatie

Nauwe banden met het regime.

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

Titel: n.v.t. **Functie**: Directeur van de Qadhafi 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië.) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Nauwe banden met het regime. Opruiende openbare verklaringen die oproepen tot geweld tegen betogers.

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

Titel: Kolonel **Functie**: Directeur militaire inlichtingen **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; Verstrijkt op: 10 januari 2017.) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Mali, identiteitsnr. 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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië.) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 **Overige informatie**: Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op een lijst geplaatst uit hoofde van 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 op 1 januari 1953 (Omaans Paspoortnr. 03825239) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoortnr.:** 03825239 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Sultanaat Oman **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 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 centrale bank van Libië **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 identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres**: n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 en punt 19 van Resolutie 1973 (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Aanvullende informatie

Betrokken bij de repressie van manifestanten. Secretaris van het Algemeen Volkscomité voor financiën en planning. Zlitini is momenteel interimdirecteur van de centrale bank van Libië. Voordien was hij voorzitter van de nationale oliemaatschappij. Volgens onze informatie tracht hij momenteel voor het regime geld 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."

BIJLAGE III

„BIJLAGE VI

LIJST VAN ENTITEITEN BEDOELD ARTIKEL 6, LID 3

1. **Naam:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Libische Investeringsautoriteit)

   Ook bekend als: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Verder nog bekend als: n.v.t. **Adres**: 1 Fateh Tower Office, No 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libië **Op de lijst geplaatst op:** 17 maart 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1973, als gewijzigd op 16 september op grond van punt 15 van Resolutie 2009.

   Aanvullende informatie

   Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en zijn familie en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

2. **Naam:** LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (Libisch-Afrikaans Investeringsfonds)

   Ook bekend als: n.v.t. **Verder nog bekend als**: n.v.t. **Adres**: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libië **Op de lijst geplaatst op:** 17 maart 2011 **Overige informatie:** Op een lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1973, als gewijzigd op 16 september op grond van punt 15 van Resolutie 2009.

   Aanvullende informatie

   Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en zijn familie en mogelijke financieringsbron voor zijn regime."