Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/44,

18. jaanuar 2016,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 204/2011

(ELT L 12, 19.1.2016, lk 1)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/466, 31. märts 2016	L 85	3	1.4.2016
►M2	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/690, 4. mai 2016	L 120	1	5.5.2016
►M3	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/819, 24. mai 2016	L 136	8	25.5.2016
►M4	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/1334, 4. august 2016	L 212	3	5.8.2016
►M5	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/1687, 20. september 2016	L 255	12	21.9.2016
►M6	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/1752, 30. september 2016	L 268	77	1.10.2016
►M7	Nõukogu määrus (EL) 2017/488, 21. märts 2017	L 76	1	22.3.2017
►M8	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/489, 21. märts 2017	L 76	3	22.3.2017
►M9	Nõukogu määrus (EL) 2017/1325, 17. juuli 2017	L 185	16	18.7.2017
►M10	Nõukogu määrus (EL) 2017/1419, 4. august 2017	L 204	1	5.8.2017
►M11	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1423, 4. august 2017	L 204	80	5.8.2017
►M12	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1456, 10. august 2017	L 208	31	11.8.2017
►M13	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1974, 30. oktoober 2017	L 281	27	31.10.2017
►M14	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2006, 8. november 2017	L 290	17	9.11.2017
►M15	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2260, 5. detsember 2017	L 324	39	8.12.2017
►M16	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/126, 24. jaanuar 2018	L 22	12	26.1.2018
►M17	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/166, 2. veebruar 2018	L 31	82	3.2.2018

►**M18**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/200, 9. veebruar 2018	L 38	11	10.2.2018
►**M19**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/711, 14. mai 2018	L 119	35	15.5.2018
►**M20**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/870, 14. juuni 2018	L 152	1	15.6.2018

Parandatud:

►**C1** Parandus, ELT L 98, 14.4.2016, lk 6 (2016/466)
►**C2** Parandus, ELT L 217, 12.8.2016, lk 81 (2016/466)
►**C3** Parandus, ELT L 243, 10.9.2016, lk 16 (2016/466)

▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/44,

18. jaanuar 2016,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 204/2011

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „rahalised vahendid” – finantsvarad ja tulud, sealhulgas

i) sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud makseinstrumendid;

ii) hoiused finantsasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, ostutähed, võlaväärtpaberid ja tuletislepingud;

iv) intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v) krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

vii) rahalistest vahenditest või finantsallikatest saadavaid intresse tõendavad dokumendid;

b) „rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine või kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

c) „majandusressursid” – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

d) „majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

e) „tehniline abi” – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; sealhulgas suuline abi;

▼B

f) „sanktsioonide komitee” – ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis loodi vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punktile 24;

g) „liidu territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel;

h) „loetellu kantud laevad” – laevad, mille sanktsioonide komitee on kandnud loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktile 11 ja mis on loetletud käesoleva määruse V lisas;

i) „Liibüa valitsuse kontaktasutus” – Liibüa valitsuse määratud kontaktasutus, millest on teavitatud sanktsioonide komiteed kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktiga 3.

Artikkel 2

1. Keelatud on

a) müüa, tarnida, üle anda või eksportida otse või kaudselt I lisas loetletud varustust, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, olenemata sellest, kas tegemist on liidust pärit varustusega, ühelegi isikule, üksusele või asutusele Liibüas või kasutamiseks Liibüas;

b) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a osutatud keeldudest.

2. Keelatud on osta, importida või transportida Liibüast I lisas loetletud varustust, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, olenemata sellest, kas asjaomane toode pärineb Liibüast.

3. Lõiget 1 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Liibüasse ÜRO, liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes isiklikuks kasutamiseks.

4. Erandina lõikest 1 võivad IV lisas osutatud liikmesriikide pädevad asutused lubada müüa, tarnida, üle anda või eksportida varustust, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, neile sobivatel tingimustel, kui nad on teinud kindlaks, et selline varustus on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel kasutamiseks.

▼M9

Artikkel 2a

1. Eelnevat luba on vaja:

a) VII lisas esitatud, liidust või väljastpoolt liitu pärinevate kaupade müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks otse või kaudselt Liibüas asuvatele isikutele, üksustele või asutustele või nende Liibüas kasutamiseks;

▼M9

b) VII lisas esitatud kaupadega ning nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud tehnilise abi ja vahendusteenuste otseseks või kaudseks osutamiseks Liibüas asuvatele isikutele, üksustele ja asutustele või Liibüas kasutamiseks;

c) VII lisas esitatud kaupadega seotud rahastamise või rahalise abi pakkumiseks, sealhulgas eelkõige toetuste, laenude ja ekspordikrediidikindlustuse andmiseks nende esemete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste otseseks või kaudseks osutamiseks Liibüas asuvatele isikutele, üksustele või asutustele või Liibüas kasutamiseks.

2. VII lisa sisaldab esemeid, mida võidakse kasutada rändajate ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks ja inimkaubanduses.

3. Lõiget 1 ei kohaldata selliste VII lisas esitatud kaupade otsese või kaudse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mida teostavad liikmesriikide ametiasutused Liibüa valitsusele, samuti selliste kaupadega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste osutamise, rahastamise või rahalise abi andmise suhtes.

4. Asjaomane pädev asutus ei anna lõikes 1 osutatud luba, kui tal on piisavalt põhjust uskuda, et neid kaupu võidakse kasutada rändajate ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks ja inimkaubanduses.

5. Kui IV lisas nimetatud pädev asutus keeldub loa andmisest, tühistab või peatab selle, muudab seda oluliselt või tunnistab selle kehtetuks vastavalt käesolevale artiklile, teatab asjaomane liikmesriik sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning jagab nendega asjakohast teavet.

▼B

Artikkel 3

1. Keelatud on

a) osutada isikutele, üksustele või asutustele Liibüas või Liibüas kasutamiseks otse või kaudselt tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas [1] (edaspidi „sõjaliste kaupade ühine nimekiri”) loetletud kaupade ja tehnoloogiatega või seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega;

b) osutada isikutele, üksustele või asutustele Liibüas või Liibüas kasutamiseks otse või kaudselt tehnilist abi seoses I lisas loetletud varustusega, mida võidakse kasutada siserepressioonideks;

[1] ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.

▼B

c) otse või kaudselt rahastada isikuid, üksusi või asutusi Liibüas või osutada neile või Liibüas kasutamiseks otse või kaudselt finantsabi, sealhulgas anda toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või I lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega kaasneva tehnilise abi osutamiseks;

d) otse või kaudselt pakkuda tehnilist abi, rahastamist või finantsabi seoses relvastatud palgasõjaväelaste pakkumisega Liibüas või Liibüas kasutamiseks;

e) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a–d nimetatud keeldudest.

2. Erandina lõikest 1 ei kohaldata selles sätestatud keelde järgmise suhtes:

a) tehnilise abi, rahastamise või finantsabi pakkumine seoses mittesurmava sõjalise varustusega, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel kasutamiseks;

b) kaitseriietus, sealhulgas kuulivestid ja sõdurikiivrid, mida ekspordivad ajutiselt Liibüasse ÜRO, liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes isiklikuks kasutamiseks;

c) tehnilise abi, rahastamise või finantsabi pakkumine seoses mittesurmava sõjalise varustusega, mis on ette nähtud üksnes julgeoleku tagamiseks või desarmeerimisabiks Liibüa valitsusele.

3. Erandina lõikest 1 ei kohaldata selles sätestatud keelde järgmise suhtes, kui sanktsioonide komitee on selle eelnevalt heaks kiitnud:

a) tehnilise abi, rahastamise või finantsabi pakkumine seoses muu relvade ja sellega seotud materjalide müügi ja tarnimisega;

b) tehnilise abi, rahastamise või finantsabi pakkumine seoses sõjalise varustusega, sealhulgas relvade ja nendega seotud materjalidega, mis ei kuulu punkti b kohaldamisalasse ja mis on ette nähtud üksnes julgeoleku tagamiseks või desarmeerimisabiks Liibüa valitsusele.

4. Erandina lõikest 1 võivad IV lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, pakkuda tehnilist abi, rahastamist või finantsabi, mis on seotud varustusega, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, kui nad teevad kindlaks, et selline varustus on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel kasutamiseks.

▼B

Artikkel 4

Et hoida ära selliste kaupade ja tehnoloogiate üleandmine, mis kuuluvad sõjaliste kaupade ühisesse nimekirja või mille tarnimine, müümine, üleandmine, eksportimine või importimine on käesoleva määrusega keelatud, nõutakse kõikide Liibüast liidu tolliterritooriumile toodavate või sealt Liibüasse viidavate kaupade kohta lisaks saabumise või väljumise eelsele teabele, mis on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ) nr 450/2008 ([1]) ja (EL) nr 952/2013 ([2]) asjaomaste sätetega, milles käsitletakse sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone ning tollideklaratsioone, et isik, kes esitab kõnealuse teabe, deklareeriks, kas kaup kuulub sõjaliste kaupade ühisesse nimekirja või käesoleva määruse kohaldamisalasse, ning kui eksporditava kauba jaoks on vajalik luba, märgiks saadud ekspordiloa üksikasjad. See täiendav teave esitatakse asjaomase liikmesriigi pädevale tolliasutusele vastavalt vajadusele kas kirjalikus vormis või tollideklaratsiooni kasutades.

Artikkel 5

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad II ja III lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all.

2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt II ja III lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.

3. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 nimetatud meetmetest kõrvalehoidmine.

4. Kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis 16. septembril 2011 kuulusid VI lisas loetletud üksustele või mis olid nende omandis, valduses või kontrolli all ja mis asusid kõnealusel kuupäeval väljaspool Liibüat, jäävad külmutatuks.

Artikkel 6

▼M10

1. II lisa sisaldab julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1970 (2011) punkti 22, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 (2011) punkti 19, 22 või 23, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2174 (2014) punkti 4, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2213 (2015) punkti 11 või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2362 (2017) punkti 11 kohaselt loetellu kantud füüsilisi või juriidilisi isikuid, üksusi ja asutusi.

▼B

2. III lisas on loetletud II lisaga hõlmamata füüsilised või juriidilised isikud, üksused ja asutused:

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik) (ELT L 145, 4.6.2008, lk 1).

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

▼B

a) kes on seotud Liibüas isikute vastu suunatud tõsiste inimõiguste rikkumiste korraldamise, kontrollimise või juhtimisega või osalevad nende korraldamises, kontrollimises või juhtimises, sealhulgas on rahvusvahelist õigust rikkudes seotud tsiviilisikute või -rajatiste vastu suunatud rünnakute, sealhulgas õhurünnakute kavandamise, juhtimise, korraldamise või läbiviimisega või osalevad nende kavandamises, juhtimises, korraldamises või läbiviimises;

b) kes on rikkunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1970 (2011), 1973 (2011) või käesoleva määruse sätteid või on nende rikkumisele kaasa aidanud;

c) kelle puhul on kindlaks tehtud osalemine Liibüas Muammar Gaddafi endise režiimi represseerivas poliitikas või kes olid selle režiimiga varem muul viisil seotud ning kes jätkuvalt ohustavad rahu, stabiilsust või julgeolekut Liibüas või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist;

d) kes osalevad tegevuses, mis ohustab rahu, stabiilsust või julgeolekut Liibüas, või toetavad seda või kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist, sealhulgas

   i) sellise tegevuse kavandamine, juhtimine või toimepanemine Liibüas, millega rikutakse rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist Liibüas;

   ii) rünnakud mõne Liibüa õhu-, maismaa- või meretranspordi rajatise vastu või Liibüa riigi asutuse või rajatise vastu või mõne Liibüas asuva välisesinduse vastu;

   iii) relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine läbi toornafta või muu loodusvara ebaseadusliku kasutamise Liibüas;

   iv) Liibüa riiklike finantsasutuste ja Liibüa riikliku naftakompanii ähvardamine või sundimine või iga tegevus, mille tulemuseks võib olla Liibüa riigivara omastamine;

   v) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1970 (2011) ja käesoleva määruse artikliga 1 kehtestatud relvaembargo sätete rikkumine või nendest kõrvalehoidmisele kaasaaitamine Liibüas;

   vi) isikute, üksuste või asutustena, kes tegutsevad eespool nimetatud isikute, üksuste või asutuste heaks või nimel või juhtimisel, või üksuste või asutustena, kes on nende või II või III lisas loetletud isikute, asutuste või üksuste omandis või kontrolli all, või

e) kelle omandis või kontrolli all on Muammar Gaddafi endise režiimi ajal omastatud Liibüa riigivara, mida võidakse kasutada rahu, stabiilsuse või julgeoleku ohustamiseks Liibüas või Liibüa poliitilise ülemineku protsessi eduka lõpuleviimise takistamiseks või kahjustamiseks.

3. II ja III lisa sisaldavad isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid, nagu need on II lisa kohta esitanud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee.

▼B

4. II ja III lisa sisaldavad ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet (selle olemasolul), nagu need on II lisa kohta esitanud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. II lisasse kantakse ka julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

5. VI lisa sisaldab käesoleva määruse artikli 5 lõikes 4 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjusi, nagu need on esitatud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee.

Artikkel 7

II ja III lisas esitatud loetellu kantud isikute, üksuste ja organite rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ei takista loetellu mittekantud isikul, üksusel või organil, milles loetellu kantud isikul, üksusel või organil on omandiosalus, jätkata oma seaduslikku äritegevust tingimusel, et see ei hõlma rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemist loetellu kantud üksusele.

Artikkel 8

1. Erandina artiklist 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused, nagu osutatud IV lisas loetletud veebisaitidel, lubada tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on

a) vajalikud II või III lisas loetletud või artikli 5 lõikes 4 osutatud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

tingimusel et, kui luba on seotud II lisas loetletud või artikli 5 lõikes 4 osutatud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid viie tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

▼B

2. Erandina artiklist 5 võivad IV lisas loetletud veebisaitidel osutatud liikmesriikide pädevad asutused lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kui luba käsitleb II lisas loetletud või artikli 5 lõikes 4 osutatud isikut, üksust või asutust, on asjaomane liikmesriik teavitanud sellest otsusest sanktsioonide komiteed ja kõnealune komitee on otsuse heaks kiitnud, ning

b) kui luba käsitleb III lisas loetletud isikut, üksust või asutust, on pädev asutus teatanud põhjused, miks ta eriloa andmist vajalikuks peab, teiste liikmesriikidele pädevatele asutustele ja komisjonile vähemalt kaks nädalat enne loa andmist.

Artikkel 9

1. Erandina artiklist 5 võivad IV lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada II lisas loetletud isikute, üksuste või asutuste ning artikli 5 lõikes 4 osutatud üksuste puhul teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist järgmistel tingimustel:

a) kohus, haldusorgan või vahekohus on kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust või teinud kohtu-, haldus- või vahekohtuotsuse

   i) enne kuupäeva, mil isik, üksus või asutus kanti II lisasse, või

   ii) enne kuupäeva, mil julgeolekunõukogu kandis artikli 5 lõikes 4 osutatud üksuse loetellu;

b) kõnealuseid rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks selliseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu II või III lisas loetletud isikud, üksused ega asutused;

d) kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomaste liikmesriikide avaliku korraga ning

e) liikmesriik on teavitanud kinnipidamisõigusest või otsusest sanktsioonide komiteed.

2. Erandina artiklist 5 võivad IV lisas osutatud liikmesriikide pädevad asutused lubada III lisas osutatud isikute, üksuste või asutuste puhul teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist järgmistel tingimustel:

a) vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artiklis 5 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti III lisas esitatud loetellu,

▼B

või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b) kõnealuseid rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks selliseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) otsus ei ole tehtud II või III lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

3. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

Artikkel 10

Erandina artiklist 5 võivad IV lisas osutatud liikmesriikide pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, lubada vabastada külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad III lisas loetletud isikutele, üksustele või asutustele, või lubada anda teatavad rahalised vahendid või majandusressursid III lisas loetletud isikute, üksuste või asutuste käsutusse, juhul kui nad on arvamusel, et see on vajalik humanitaareesmärkidel, nagu näiteks humanitaarabi kohaletoimetamine või selle hõlbustamine, tsiviilelanikkonna põhivajadusteks tarvilike materjalide ja varustuse kohaletoimetamine, sealhulgas toiduained ja nende tootmiseks vajalikud põllumajandussaadused, meditsiinitarbed, ning elektrienergiaga varustamine, või inimeste Liibüast evakueerimiseks. Asjaomane liikmesriik teavitab käesoleva artikli alusel antud lubadest teisi liikmesriike ja komisjoni kahe nädala jooksul loa andmisest.

Artikkel 11

1. Erandina artikli 5 lõikest 4 võivad IV lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, tingimusel et

a) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ühel või mitmel järgmisel eesmärgil:

   i) humanitaarabi andmine;

   ii) kütuse, elektri ja veega varustamine ainult tsiviilkasutuse eesmärgil;

   iii) süsivesinike tootmise ja müügi taaskäivitamine Liibüas;

   iv) tsiviilvalitsuse institutsioonide ja tsiviilinfrastruktuuri rajamine, käitamine või tugevdamine või

   v) pangandussektori tegevuse taaskäivitamise hõlbustamine, sealhulgas Liibüaga toimuva rahvusvahelise kaubanduse toetamine või soodustamine;

▼B

b) asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed oma kavatsusest võimaldada rahalistele vahenditele või majandusressurssidele juurdepääs ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud viie tööpäeva jooksul alates sellisest teavitamisest vastuväiteid;

c) asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed, et kõnealuseid rahalisi vahendeid või majandusressursse ei tehta kättesaadavaks II või III lisas loetletud isikutele, üksustele või asutustele ega kasutata nende kasuks;

d) asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Liibüa ametiasutustega selliste rahaliste vahendite või majandusressursside kasutamise üle ning

e) asjaomane liikmesriik on käesoleva lõike punktide b ja c kohaselt esitatud teavituse saatnud ka Liibüa ametiasutustele ning Liibüa ametiasutused ei ole viie tööpäeva jooksul enne selliste rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist esitanud vastuväiteid.

2. Erandina artikli 5 lõikest 4 ja tingimusel, et makse tehakse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mis sõlmiti, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kandis kõnealuse isiku, üksuse või asutuse loetellu, võivad IV lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) pädev asutus on kindlaks teinud, et makse ei ole vastuolus artikli 5 lõikega 2 ega ole tehtud artikli 5 lõikes 4 osutatud üksuse kasuks;

b) asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed loa andmise kavatsusest kümme tööpäeva ette.

Artikkel 12

1. Artikli 5 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontode intressid või muud tulud;

b) maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil sanktsioonide komitee, julgeolekunõukogu või nõukogu kandis artiklis 5 osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu,

c) maksed, mis kuuluvad tasumisele kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel, nagu on osutatud artikli 9 lõikes 1 või

d) maksed, mis kuuluvad tasumisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel, nagu on osutatud artikli 9 lõikes 2,

tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 5 lõikega 1.

▼B

2. Artikli 5 lõige 2 ei takista liidu finants- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finants- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

Artikkel 13

Erandina artiklist 5 ja tingimusel, et II või III lisas loetletud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mis sõlmiti, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus kanti loetellu, võivad IV lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et

   i) rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutab II või III lisas loetletud isik, üksus või asutus makseteks;

   ii) makse ei ole vastuolus artikli 5 lõikega 2;

b) kui luba on seotud II lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kavatsusest anda luba kümme tööpäeva ette;

c) kui luba on seotud III lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni kõnealusest otsusest ja kavatsusest anda luba.

Artikkel 14

Erandina artikli 5 lõikest 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused, nagu osutatud IV lisas loetletud veebisaitidel, lubada teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside andmist III lisas loetletud sadamavaldajate käsutusse seoses enne 7. juunit 2011 sõlmitud lepingute rakendamisega kuni 15. juulini 2011, välja arvatud naftat, gaasi ja rafineeritud naftatooteid käsitlevate lepingute puhul. Liikmesriik teavitab käesoleva artikli alusel antud lubadest teisi liikmesriike ja komisjoni kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 15

▼M10

1. Liikmesriigi lipu all sõitvatel loetellu kantud laevadel on keelatud lastida, vedada või lossida Liibüast pärit naftat, sealhulgas toornaftat ja rafineeritud naftatooteid, välja arvatud juhul, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus on andnud selleks loa pärast konsulteerimist Liibüa valitsuse kontaktasutusega.

▼B

2. Kui sanktsioonide komitee on nii määranud, on keelatud lubada loetellu kantud laevadel siseneda liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse või võimaldada neile sinna juurdepääs.

3. Lõikes 2 sätestatud meedet ei kohaldata, kui liidu territooriumil asuvasse sadamasse sisenemise tingib vajadus laeva kontrollida, hädaolukord või kui laev on naasmas Liibüasse.

4. Kui sanktsioonide komitee on nii määranud, on liikmesriikide kodanikel või liikmesriigi territooriumilt keelatud osutada loetellu kantud laevadele punkerdamis- või varustamisteenuseid, sealhulgas kütuse või varustuse tarnimine, või muid laevadele suunatud teenuseid.

5. IV lisas määratletud liikmesriikide pädevad asutused võivad lõikes 4 kehtestatud meetmest teha erandeid, kui see on vajalik humanitaar- või ohutuse eesmärkidel või kui laev on naasmas Liibüasse. Kõikidest sellistest eranditest tuleb sanktsioonide komiteed ja komisjoni teavitada kirjalikult.

▼M10

6. Kui sanktsioonide komitee on nii määranud, on keelatud loetellu kantud laevade pardal oleva nafta, sealhulgas toornafta ja rafineeritud naftatoodetega seotud finantstehingud, sealhulgas müük, kasutamine krediidivahendina ning kindlustuslepingu sõlmimine nende toodete veoks. Sellist keeldu ei kohaldata sadamatasude vastuvõtmise suhtes lõikes 3 osutatud juhtudel.

▼B

Artikkel 16

1. Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest ja nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, kui see on tingitud heast usust, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele ega asutusele, selle juhtidele ega töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust kahtlustada, et nende tegevusega eiratakse käesolevas otsuses sätestatud meetmeid.

Artikkel 17

1. Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist või sooritamist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on

a) II ja III lisas loetletud isikud, üksused või asutused;

b) muu Liibüa isik, üksus või asutus, sealhulgas Liibüa valitsus;

▼B

c) isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2. Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva isiku kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3. Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 18

1. Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate normide kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 5 kohaselt külmutatud kontode ja summade kohta, nende elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele, mis on loetletud III lisas, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile ning

b) tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2. Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

3. Lõige 2 ei takista liikmesriike vahetamast kõnealust teavet kooskõlas nende siseriikliku õigusega Liibüa asjaomaste ametiasutustega ja teiste liikmesriikidega, kui see on vajalik, et aidata tagastada seadusevastaselt omandatud vara.

Artikkel 19

Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud muu asjakohase teabe, eelkõige teabe käesoleva määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 20

Komisjonil on õigus

a) muuta IV lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal;

b) muuta V lisa vastavalt otsuse (ÜVJP) 2015/1333 V lisa muudatustele ning julgeolekunõukogu resolutsiooni 2146 (2014) punktide 11 ja 12 kohaselt tehtud sanktsioonide komitee otsuste alusel;

▼M9

c) muuta VII lisa, et täpsustada või kohandada selles esitatud loetelu kaupadest, mida võidakse kasutada rändajate ebaseaduslikuks üle

▼M9

piiri toimetamiseks ja inimkaubanduses, või ajakohastada määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuurist võetud nomenklatuuri koode.

▼M7

Artikkel 21

1. Kui julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu, kannab nõukogu selle füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse II või VI lisasse.

2. Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artikli 6 lõikes 2 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt III lisa.

3. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetelusse kandmise põhjused lõigetes 1 ja 2 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

4. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt lõikes 1 ja 2 osutatud asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

5. Kui julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsustab mõne füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetelust välja arvata või muuta loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse andmeid, muudab nõukogu vastavalt II või VI lisa.

6. III lisas sisalduv loetelu vaadatakse vähemalt iga 12 kuu järel korrapäraselt läbi.

▼B

Artikkel 22

1. Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Liikmesriigid teatavad kõnealustest normidest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 23

Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada IV lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 24

Käesolevat määrust kohaldatakse

a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

▼B

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) kõikide juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub ELi territooriumil.

Artikkel 25

Määrus (EL) nr 204/2011 tunnistatakse kehtetuks. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 26

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

I LISA

LOETELU ARTIKLITES 2, 3 JA 4 OSUTATUD VARUSTUSEST, MIDA VÕIDAKSE KASUTADA SISEREPRESSIOONIDEKS

1. Järgmised tulirelvad, laskemoon ja asjaomased tarvikud:

   1.1. tulirelvad, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirja ([1]) (edaspidi „sõjaliste kaupade ühine nimekiri") kategooriatega ML 1 ja ML 2;

   1.2. punktis 1.1 nimetatud tulirelvadele ette nähtud laskemoon ja nende komponendid;

   1.3. relvade sihikud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

2. Pommid ja granaadid, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

3. Järgmised sõidukid:

   3.1. veekahuriga varustatud sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks;

   3.2. sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks või kohandatud nii, et neid saab elektrifitseerida lähenejate tõrjumiseks;

   3.3. sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud kaitsetõkete kõrvaldamiseks, sealhulgas kuulikindlad ehitusseadmed;

   3.4. sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vangide ja/või kinnipeetavate veoks või ümberpaigutamiseks;

   3.5. sõidukid, mis on ette nähtud liikuvtõkete kasutamiseks;

   3.6. punktides 3.1–3.5 nimetatud, massirahutuste ohjeldamiseks ette nähtud sõidukite komponendid.

   Märkus 1. Käesolev punkt ei reguleeri sõidukeid, mis on ette nähtud tulekustutuseks.

   Märkus 2. Punkti 3.5 kohaldamisel hõlmab mõiste „sõidukid" ka treilereid.

4. Järgmised lõhkeained ja nendega seotud varustus:

   4.1. vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitteelektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenöörid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud need, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatjade täispuhujad, sprinkleri starterite ülepingepiirikud);

   4.2. otselõikega lõhkelaengud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga;

   4.3. muud lõhkeained, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga, ja nendega seotud ained:

      a) amatool;

      b) nitrotselluloos (mis sisaldab rohkem kui 12,5 % nitrogeeni);

      c) nitroglükool;

([1]) ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.

▼B

d) pentaerütrotritooltetranitraat (PETN);

e) pikrüülkloriid;

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

5. Kaitsevarustus, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 13:

5.1. kuuli- ja/või torkekindlad vestid;

5.2. kuuli- ja/või killukindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid ja kuulikindlad kilbid.

Märkus. Käesolev punkt ei hõlma järgmist:

— *spetsiaalselt sporditegevuseks ette nähtud vahendid;*

— *spetsiaalselt tööohutusnõuete täitmiseks ette nähtud vahendid.*

6. Simulaatorid tulirelvade käsitsemise harjutamiseks, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 14, ja spetsiaalselt nende jaoks loodud tarkvara.

7. Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud, välja arvatud need, mis on hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga.

8. Okastraat.

9. Sõjaväe- ja võitlusnoad ning täägid, mille tera on pikem kui 10 cm.

10. Tootmisvahendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud käesolevas nimekirjas kirjeldatud toodete valmistamiseks.

11. Konkreetne tehnoloogia käesolevas nimekirjas määratletud toodete väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks.

▼M8

II LISA

ARTIKLI 6 LÕIKES 1 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

A. Isikud

6. **Nimi:** 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht: a) v**älisjulgeoleku organisatsiooni direktor. **b) v**älisluureagentuuri juht. **Sünniaeg:** 4. aprill 1944 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 1. aprillil 2016) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451.

7. **Nimi:** 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Auaste: kindralmajor **Ametikoht:** kaitseminister. **Sünniaeg:** 1952 **Sünnikoht:** Jalo, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775.

8. **Nimi:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Varustussekretär **Sünniaeg:** 1956 **Sünnikoht:** Khoms, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: teadmata, oletatavalt tabatud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795.

9. **Nimi:** 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1978 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Liibüa passi nr: 215215) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: 428720 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 21. märtsil 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815.

▼**M8**

10. **Nimi:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 20. september 1975 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B/002210 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibanon (vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835.

11. **Nimi:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1978 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855.

12. **Nimi:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1970 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Omaani Sultaniriik (oletatav seisund/asukoht: Omaani Sultaniriik) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. septembril 2014, 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875.

13. **Nimi:** 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Revolutsiooni juht, relvajõudude ülemjuhataja **Sünniaeg:** 1942 **Sünnikoht:** Sirte, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895.

14. **Nimi:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Riikliku julgeoleku nõunik **Sünniaeg: a)** 1976 **b)** 5. veebruar 1974 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi: a)** Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi **b)** Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Kontrollimata varjunimi: a)** Muatasmblla **b)** Muatasimbllah **c)** Moatassam **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B/001897 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 1. aprillil 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni

▼**M8**

1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915.

15. **Nimi:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** erivägede juhataja **Sünniaeg: a)** 27. mai 1973 **b)** 1. jaanuar 1975 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad Passi number: **a)** 014797 **b)** 524521 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 26. märtsil 2015, 2. aprillil 2012, 14. märtsil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935.

16. **Nimi:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** 1982 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Oletatav seisund/asukoht: surnud. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955.

17. **Nimi:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Gaddafi fondi direktor **Sünniaeg:**25. juuni 1972 **Sünnikoht:** Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** Liibüa passi nr: B014995 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: piiratud liikumisvabadus Zintanis, Liibüas) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014, 2. aprillil 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975.

18. **Nimi:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: kolonel **Ametikoht:** sõjalise luure direktor **Sünniaeg:** 1949 **Sünnikoht:** Sudaan **Kontrollitud varjunimi: a)** Abdoullah Ould Ahmed (passi nr: B0515260; **Sünniaeg:** 1948 **Sünnikoht:** Anefif (Kidal), Mali; Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar 2012; Väljaandmise koht: Bamako, Mali; Kehtivuse lõppkuupäev: 10. jaanuar 2017) **b)** Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID-kaardi number: 073/SPICRE; **Sünnikoht:** Anefif, Mali; Väljaandmise kuupäev: 6. detsember 2011; Väljaandmise koht: Essouck, Mali) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa (oletatav seisund/asukoht: Liibüas vahi all) **Loetellu kandmise kuupäev:** 26. veebruar 2011 (muudetud 27. juunil 2014, 21. märtsil 2013) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15

▼M8

alusel (reisikeeld). Loetellu kantud 17. märtsil 2011 resolutsiooni 1970 punkti 17 alusel (vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995.

19. **Nimi:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** andmed puuduvad **Sünniaeg:** Umbes 1952 **Sünnikoht:** Al Bayda, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, sünniaeg: 1. jaanuar 1953 (Omaani passi number: 03825239, väljaandmise kuupäev: 4. mai 2014, kehtivuse lõpp: 3. mai 2024) **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** 03825239 **Riiklik isikukood:** 98606491 **Aadress: a)** Omaani Sultaniriik) **b)** (oletatav asukoht: Egiptus) **Loetellu kandmise kuupäev:** 24. juuni 2011 (muudetud 1. aprillil 2016, 26. märtsil 2015, 26. septembril 2014, 4. septembril 2013, 2. aprillil 2012, 13. veebruaril 2012) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015.

20. **Nimi:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht: a)** kolonel Gaddafi valitsuse planeerimis- ja rahandusminister. **b)** rahanduse ja planeerimise eest vastutava üldise rahvakomitee sekretär **c)** Liibüa Keskpanga ajutine juht **Sünniaeg:** 1935 **Sünnikoht:** andmed puuduvad **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** andmed puuduvad **Kodakondsus:** andmed puuduvad **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 24. juuni 2011 (muudetud 11. novembril 2016, 26. septembril 2014) **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 15 ja resolutsiooni 1973 punkti 19 alusel (reisikeeld, vara külmutamine). Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035.

▼M20

21. **Nimi**: 1: Ermias 2: Ghermay 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: umbes (35–45 aastane) **Sünnikoht**: (võimalik: Asmara, Eritrea) **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Ermies Ghermay **b)** Ermias Ghirmay **Kodakondsus**: Eritrea **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** (Teadaolev aadress: Tripoli, Tarig sure nr. 51, tõenäoliselt elab alates 2015. aastast Sabrathas.) **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Ermias Ghermay'd on ulatuslikult dokumenteeritud mitmetes usaldusväärsetes allikates, sealhulgas kriminaaluurimiste käigus, kus teda kirjeldatakse ühe olulisima Sahara-taguse tegutsejana, kes on seotud rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega Liibüas. Ermias Ghermay juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus väidetavalt pannakse rändajate suhtes toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Ta teeb tihedat koostööd Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega nagu Abu-Qarin ja teda peetakse nende võrgustike nn idapoolseks tarneahelaks. Tema võrgustik ulatub Sudaanist kuni Liibüa rannikuni ja Euroopasse (Itaaliasse, Prantsusmaale, Saksamaale, Madalmaadesse, Rootsi, Ühendkuningriiki) ja Ameerika Ühendriikidesse. Ghermay kontrolli all on Liibüa looderannikul asuvad ja erakätes olevad kinnipidamislaagrid, kus rändajaid peetakse kinni ja kus pannakse nende suhtes

▼M20

toime raskeid rikkumisi. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Sabrathasse või Az-Zāwiyahasse. Viimastel aastatel on Ghermay korraldanud lugematul hulgal ohtlikke reise üle mere, seades rändajad (nende seas paljud alaealised) surmaohtu. Palermo kohus (Itaalias) andis 2015. aastal välja määruse Ermias Ghermay vahistamiseks seoses tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ebainimlikes tingimustes, sealhulgas seoses 13. oktoobril 2013. aastal Lampedusa lähedal aset leidnud laevahukuga, mille tagajärjel hukkus 266 inimest.

22. **Nimi:** 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: umbes (30–35 aastane) **Sünnikoht**: Massawa, Eritrea **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Kodakondsus:** Eritrea **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Fitiwi Abdelrazak juhib riikidevahelist võrgustikku, mis tegeleb kümnete tuhandete rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, eeskätt Aafrika Sarve piirkonnast Liibüa rannikule ja edasi sihtriikidesse Euroopas ja Ameerika Ühendriikidesse. Fitiwi Abdelrazaki on avatud allikates ja mitmete kriminaaluurimiste käigus mainitud kui liidrite tasandi tegutsejat, kes vastutab suurel hulgal rändajate ärakasutamise ja väärkohtlemise eest Liibüas. Abdelrazakil on ulatuslikud kontaktid Liibüa ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustikega ning ta on rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega saanud tohutult jõukaks. Tema käsutuses on relvastatud mehed, samuti laohooned ja kinnipidamislaagrid, kus pannakse toime inimõiguste raskeid rikkumisi. Tema võrgustik koosneb väiksematest üksustest, mis ulatuvad Sudaanist, Liibüast ja Itaaliast kuni rändajate sihtriikideni. Tema laagritest ostavad rändajaid ka muud osapooled, näiteks kohalikud kinnipidamisasutused. Nendest laagritest transporditakse rändajaid Liibüa rannikule. Abdelrazak on korraldanud lugematul hulgal ohtlikke merereise, seades rändajad (nende hulgas alaealised) surmaohtu. Abdelrazak on seotud vähemalt kahe saatuslike tagajärgedega laevahukuga ajavahemikul 2014. aasta aprillist kuni 2014. aasta juulini.

23. **Nimi:** 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: umbes (30aastane) **Sünnikoht**: (võimalik: Sabratha, Talili naabrus) **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Al-Dabachi **b)** Al Ammu **c)** The Uncle (ingl. k „onu”) **d)** Al-Ahwal **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress**: **a)** Garabulli, Liibüa **b)** Az-Zāwiyah, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Ahmad al-Dabbashi on Anas al-Dabbashi relvastatud rühmituse juht, mis varem tegutses Sabratha ja Melita vahelisel rannikualal. Al-Dabbashi on märkimisväärne liider rändajatega ebaseadusliku kaubitsemisega seotud ebaseaduslikes tegevustes. Al-Dabbashi klann ja relvastatud rühmitus suhtlevad ka terroristlike ja äärmuslike vägivaldsete rühmitustega. Pärast 2017. aasta oktoobris rannikupiirkonnas aset leidnud vägivaldseid kokkupõrkeid teiste relvastatud rühmitustega ja rivaalitsevate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate organisatsioonidega, mille tulemusel sai surma 30 inimest, nende seas tsiviilisikuid, on al-Dabbashi praegu aktiivne Az-Zāwiyah ümbruses. Vastusena oma minemakihutamisele tõotas Ahmad al-Dabbashi 4. detsembril 2017 avalikult, et pöördub

▼M20

relvade ja jõu toel Sabrathasse tagasi. Eksisteerivad ulatuslikud tõendid, et al-Dabbashi relvastatud rühmitus on otseselt seotud inimkaubanduse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ning et relvastatud rühmitus kontrollib rändajate riigist lahkumise kohti, laagreid, turvamajasid ja paate. Kinnitust on leidnud oletused, et al-Dabbashi on seadnud rändajaid (nende seas alaealisi) ebainimlikesse tingimustesse ning mõnikord on sellel olnud saatuslikud tagajärjed nii maal kui ka merel. Pärast vägivaldseid kokkupõrkeid al-Dabbashi relvastatud rühmituse ja teiste relvastatud rühmituste vahel Sabrathas leiti tuhandeid rändajaid (paljud raskes seisundis), kellest enamikku peeti kinni märter Anas al-Dabbashi brigaadi ja al-Ghul relvastatud rühmituse kinnipidamiskeskustes. Al-Dabbashi klannil ning sellega seotud Anas al-Dabbashi relvastatud rühmitusel on pikaaegsed sidemed Iraagi ja Levandi Islamiriigiga (ISIL) ja selle seotud üksustega. Nende relvastatud rühmituste ridades on olnud mitu ISILi juhti, nende seas Abdallah al-Dabbashi, kes on ISILi nn kaliif Sabrathas. Al-Dabbashi oli väidetavalt samuti seotud Sami Khalifa al-Gharabli mõrva korraldamisega, kelle Sabratha linnavolikogu oli 2017. aasta juulis määranud võitlema rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamiste vastu. Al-Dabbashi tegevus aitab paljuski kaasa vägivalla ja ebakindluse süvendamisele Liibüa lääneosas ning ohustab rahu ja stabiilsust Liibüas ja selle naaberriikides.

24. **Nimi:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: riikidevahelise inimkaubitsejate võrgustiku juht **Sünniaeg**: 19. jaanuar 1983 **Sünnikoht**: Sabratha, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad. **Kontrollimata varjunimi: a)** ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin **b)** The Doctor **c)** Al-Grein. **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr: a)** 782633, välja antud 31. mail 2005 **b)** 540794, välja antud 12. jaanuaril 2008 **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** andmed puuduvad **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Mus'ab Abu-Qarini peetakse keskseks tegelaseks inimkaubanduses ja rändajate ebaseaduslikus üle piiri toimetamises Sabratha piirkonnas, kuid tema tegevuskohaks on ka Az-Zāwiyah ja Garibulli. Tema rahvusvaheline võrgustik hõlmab Liibüat, Euroopa sihtkohti, Sahara-taguse Aafrika riike rändajate hankimiseks ning Araabia riike seoses finantssektoriga. Usaldusväärsed allikad on dokumenteerinud tema koostöö inimkaubanduse ja ebaseadusliku üle piiri toimetamise vallas Ermias Ghermayga, kes kannab Abu-Quarini nimel hoolt nn idapoolse tarneahela eest. On tõendeid, et Abu-Quarin on loonud suhteid teiste inimkaubanduse äris tegutsevate isikutega, nimelt Mohammed Kachlafiga (tema nõbu ja al-Nasri brigaadi juht, kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks) Az-Zāwiyahas. Endine Abu-Quarini kaasosaline, kes nüüd teeb koostööd Liibüa ametivõimudega ning väidab, et Abu-Quarin korraldas ainuüksi 2015. aastal merereise 45 000 inimesele, pannes rändajaid (kaasa arvatud alaealisi) surmaohtu. Abu-Qarin korraldas 18. aprillil 2015 retke, mille tulemusena sai Sitsiilia läheda toimunud laevahukus surma 800 inimest. Tõendite, mille hulka kuuluvad ÜRO ekspertide rühma tõendid, kohaselt vastutab ta rändajate brutaalsetes tingimustes, muu hulgas Tripoli lähedal asuvas al-Wadi piirkonnas ja Sabratha lähedal asuvas mereäärses kuurortides, kinnihoidmise eest. Abu-Qarin on teadaolevalt olnud tihedates suhetes al-Dabbashi klanniga Sabrathas, kuni „katusemaksu” tõttu puhkes konflikt. Allikate teatel maksis Abu-Quarin Sabratha piirkonnas asuvate vägivaldsete ekstremistide tuttavatele, et saada heakskiit

▼M20

rändajate ebaseaduslikule üle piiri toimetamisele vägivaldsete ekstremistide ringkondade nimel, mis saavad rahalist kasu ebaseaduslike rändajate ärakasutamisest. Abu-Qarin on seotud ebaseadusliku üle piiri toimetamise võrgustikuga, kuhu kuuluvad Tripoli, Sebha ja Kufra Salafi relvastatud rühmitused.

25. **Nimi:** 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: andmed puuduvad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht:** Shuhada al-Nasri brigaadi komandör, Az-Zāwiyah' rafineerimistehase valvemeeskonna juht **Sünniaeg:** andmed puuduvad. **Sünnikoht:** Az-Zāwiyah, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Kashlaf **b)** Koshlaf **c)** Keslaf **d)** al-Qasab. **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Az-Zāwiyah, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Mohammed Kachlaf on Lääne Liibüas, Az-Zāwiyahas asuva Shuhada al Nasri brigaadi juht. Tema omakaitseüksus kontrollib Az-Zāwiyah' rafineerimistehast, mis on rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise keskus. Kachalaf kontrollib samuti kinnipidamiskeskuseid, kaasa arvatud Nasri kinnipidamiskeskus, mis on formaalselt DCIMi kontrolli all. Paljude allikate kohaselt on Kachlafi võrgustik Liibüas üks kõige mõjukamatest organisatsioonidest rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja rändajate ärakasutamise valdkonnas. Kachlafil on palju sidemeid kohaliku Az-Zāwiyah al-Rahman al-Miladi rannikuvalve kohaliku üksuse juhiga, kelle üksused kontrollivad rändajaid kandvaid aluseid, mis sageli kuuluvad rivaalitsevatele rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise võrgustikele. Seejärel viiakse rändajad Al Nasri relvarühmituse kontrollitavatesse kinnipidamiskohtadesse, kus neid väidetavalt hoitakse eluohtlikes tingimustes. Liibüa ekspertide rühm kogus tõendeid rändajate kohta, keda korduvalt peksti, ning muu hulgas selle kohta, et eriti Sahara-taguste riikide ja Maroko naisi müüdi kohalikul turul nn seksiorjadena. Peale selle leidis ekspertide rühm, et Kachlaf teeb koostööd teiste relvastatud rühmitustega ning et see on seotud mitme 2016. ja 2017. aastal toimunud vägivaldse kokkupõrkega.

26. **Nimi:** 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: andmed puuduvad

Auaste: andmed puuduvad **Ametikoht**: Az-Zāwiyah' rannikuvalve komandör **Sünniaeg:** umbes (29aastane) **Sünnikoht**: Tripoli, Liibüa **Kontrollitud varjunimi:** andmed puuduvad **Kontrollimata varjunimi: a)** Rahman Salim Milad **b)** al-Bija **Kodakondsus:** Liibüa **Passi nr:** andmed puuduvad **Riiklik isikukood:** andmed puuduvad **Aadress:** Az-Zāwiyah, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 7. juuni 2018 **Muu teave:** Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punktide 15 ja 17 alusel (reisikeeld, vara külmutamine).

Loetellu kantud resolutsiooni 1970 punkti 22 alapunkti a alusel (2011); resolutsiooni 2174 punkti 4 alapunkti a alusel (2014); resolutsiooni 2213 punkti 11 alapunkti a alusel (2015).

Lisateave

Abd Al Rahman al-Milad juhib Az-Zāwiyah piirkondlikku rannakaitseüksust, mis on pidevalt seotud rändajate vastu suunatud vägivalla ja teiste inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetavate isikutega. ÜRO ekspertide rühm väidab, et Milad ja teised rannikuvalve liikmed on otseselt seotud rändajate aluste põhjalaskmisega tulirelvade abil. Al-Milad teeb koostööd teiste rändajaid ebaseaduslikult üle piiri toimetavate isikutega nagu Mohammed Kachlaf (kelle kohta on samuti tehtud ettepanek loetellu kandmiseks), kes allikate kohaselt pakub talle kaitset rändajatega kauplemise ja nende ebaseadusliku üle piiri toimetamise alaste ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks. Mitu kriminaaluurimises osalenud tunnistajat on väitnud, et neid on merest üles korjanud relvastatud mehed ja viinud rannavalvelaevale Tallil (mida kasutab al-Milad) ning nad on viidud al-Nasri kinnipidamiskeskusesse, kus neid on väidetavalt hoitud karmides tingimustes ja pekstud.

▼B

III LISA

ARTIKLI 6 LÕIKES 2 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE VÕI ASUTUSTE LOETELU

A. Isikud

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Ametinimetus: terrorismivastase võitluse juhataja, välisjulgeolekuorganisatsioon Sünniaeg: 1952 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa	Revolutsioonikomitees silmapaistval kohal. Muammar Gaddafi lähedane isik. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Ametinimetus: välisjulgeolekuorganisatsiooni asejuhataja	Muammar Gaddafi õemees. Gaddafi režiimi tähtis liige ja seega Muammar Gaddafi endise režiimiga tihedalt seotud.	28.2.2011
3.	ASHKAL, Omar	Ametinimetus: revolutsiooniliste komiteede liikumise juhataja Sünnikoht: Sirte, Liibüa Arvatavalt tapetud Egiptuses 2014. aasta augustis	Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
4.	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Traghen	Muammar Gaddafi kantselei juhataja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
5.	Kindral TOHAMI, Khaled	Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Genzur	Endine sisejulgeolekubüroo direktor. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
6.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Sünniaeg: 1. juuli 1949 Sünnikoht: Al-Bayda	Endine välisjulgeolekubüroo luureülem. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
7.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Endine rahvakongressi peasekretär. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
8.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Kolonel Gaddafi valitsuse peaminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
9.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Kolonel Gaddafi valitsuse tervishoiu- ja keskkonnaminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011

▼B

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
10.	HOUEJ, Mohamad Ali	Sünniaeg: 1949 Sünnikoht: Al-Azizia (Tripoli lähedal)	Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
11.	AL-GAOUD, Abdelmajid	Sünniaeg: 1943	Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
12.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
13.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Sünniaeg: 4. mai 1963 Passi number: B/014965 (kehtis 2013. aasta lõpuni)	Kolonel Gaddafi valitsuse üldharidus-, kõrgharidus- ja teadusminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
14.	MANSOUR, Abdallah	Sünniaeg: 8.7.1954 Passi number: B/014924 (kehtis 2013. aasta lõpuni)	Varasemalt kolonel Gaddafi lähedane isik, varasemalt tähtis roll julgeolekuteenistuses ning raadio- ja teleringhäälingu direktor. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011

▼M5

_____

▼B

16.	Dr AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed	Revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht.	Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
17.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Ametinimetus: Muammar Gaddafi isikliku julgeolekuteenistuse ülem Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Houn, Liibüa	Vastutab režiimi julgeoleku eest. Varasemad andmed teisitimõtlejate vastu suunatud vägivalla kohta. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
18.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Sünniaeg: 1948 Sünnikoht: Sirte, Liibüa	Muammar Gaddafi nõbu. 1980. aastatel osales Sayyid teisitimõtlejate tapmiskampaanias ja on väidetavalt vastutav mitme tapmise eest Euroopas. Arvatavasti on olnud seotud ka relvade hankimisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
19.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Endine Liibüa suursaadik Tšaadis. Lahkunud Tšaadist Sabhasse. Tegeleb otseselt režiimi jaoks palgasõdurite värbamise ja koordineerimisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

▼B

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
20.	Kolonel AL KUNI, Amid Husain	Oletatav seisund/ asukoht: Lõuna-Liibüa	Endine Ghati kuberner (Lõuna-Liibüa). Otseselt seotud palgasõdurite värbamisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

▼M6

21.	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Sünniaeg: 1. juuni 1942 Sünnikoht: Elgubba, Liibüa Passi number: D001001 (Liibüa), välja antud 22. jaanuaril 2015	Agila Saleh on alates 5. augustist 2014 olnud Liibüa esindajatekoja president. Saleh väljendas 17. detsembril 2015 oma vastuseisu samal päeval allkirjastatud Liibüa poliitilisele kokkuleppele. Saadikutenõukogu presidendina on Saleh takistanud ja kahjustanud Liibüa poliitilise ülemineku protsessi, sealhulgas keeldus ta mitmel korral korraldamast hääletust rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamiseks. 23. augustil 2016 saatis Saleh kirja ÜRO peasekretärile, milles ta kritiseeris ÜRO toetust rahvusliku kokkuleppe valitsusele, kirjeldades seda kui „ühe rühma isikute pealesurumist Liibüa rahvale […], millega rikutakse põhiseadust ja ÜRO põhikirja". Ta kritiseeris ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2259 (2015) vastuvõtmist, millega jõustati Skhirati kokkulepe, ning ähvardas anda ÜRO, keda ta peab vastutavaks „tingimusteta ja põhjendamatu" toetuse andmise eest ebatäielikule presidendi nõukogule, ning ÜRO peasekretäri Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse ÜRO põhikirja, Liibüa põhiseaduse ja Liibüa suveräänsuse rikkumise eest. Need avaldused kahjustavad ÜRO ja ÜRO Liibüa toetusmissiooni (UNSMIL) toetust vahendustegevusele, mida väljendatakse kõigis asjakohastes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides, eelkõige resolutsioonis 2259 (2015). 6. septembril 2016 tegi Saleh ametliku visiidi Nigerisse koos Ṭubruqi tunnustamata valitsuse nn peaministri Abdullah al-Thaniga, kuigi resolutsioonis 2259 (2015) kutsutakse üles lõpetama selliste paralleelsete institutsioonide, kes väidavad end olevat seadusliku	1.4.2016

▼**M6**

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
			võimu kandjad, kuid ei ole kokkuleppe osalised, toetamine ja ametlikud kontaktid nende institutsioonidega.	
22.	GHWELL, Khalifa teise nimega AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Sünniaeg: 1. jaanuar 1956 Sünnikoht: Misurata, Liibüa Rahvus: liibüalane Passi number: A005465 (Liibüa), välja antud 12. aprillil 2015, kaotab kehtivuse 11. aprillil 2017	Khalifa Ghwell oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui „rahvusliku päästmise valitsus”) nn peaminister ja kaitseminister ning oli seega vastutav selle tegevuse eest. Khalifa Ghwell näitas 7. juulil 2015 oma toetust seitsmest brigaadist koosnevale uuele sõjalisele rühmitusele Steadfastness Front (Alsomood), mis moodustati, et takistada rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamist Tripolis; Khalifa Ghwell osales koos rahvuskongressi nn presidendi Nuri Abu Sahmainiga rühmituse moodustamise allkirjatseremoonial. Rahvuskongressi nn peaministrina on Ghwell etendanud keskset rolli, et takistada Liibüa poliitilise kokkuleppe alusel loodud rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist. Tripoli rahvuskongressi nn peaministri ja kaitseministrina andis Ghwell 15. jaanuaril 2016 käsu vahistada kõik rahvusliku kokkuleppe valitsuse peaministrikandidaadi poolt ametisse nimetatud uue julgeolekurühma liikmed, kes peaksid Tripolisse sisenema. Ta andis 31. augustil 2016 käsu, et nn rahvusliku päästmise valitsuse nn peaminister ja kaitseminister pöörduksid tagasi tööle, pärast seda kui esindajatekoda oli rahvusliku kokkuleppe valitsuse tagasi lükanud.	1.4.2016
23.	ABU SAHMAIN, Nuri teise nimega BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri	Sünniaeg ja -koht: 16. mai 1956, Zouara/Zuwara, Liibüa	Nuri Abu Sahmain oli rahvusvaheliselt tunnustamata rahvuskongressi (tuntud ka kui „rahvusliku päästmise valitsus”) nn president ning on seega vastutav selle tegevuse eest. Rahvuskongressi nn presidendina on Nuri Abu Sahmain etendanud	1.4.2016

▼M6

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
			keskset rolli, et takistada ja kahjustada Liibüa poliitilise kokkuleppe elluviimist ning rahvusliku kokkuleppe valitsuse moodustamist. Sahmain esitas 15. detsembril 2015 üleskutse lükata edasi Liibüa poliitilise kokkuleppe sõlmimine, mis pidi kavandatu kohaselt heaks kiidetama 17. detsembril toimuval kohtumisel. Sahmain tegi 16. detsembril 2015 avalduse, mille kohaselt rahvuskongress ei lubanud ühelgi oma liikmel kohtumisel osaleda ega Liibüa poliitilist kokkulepet allkirjastada. Sahmain lükkas Liibüa poliitilise kokkuleppe tagasi 1. jaanuaril 2016 toimunud kohtumisel ÜRO eriesindajaga.	

▼B

B. Üksused

	Nimi	Andmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
1.	Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)	Veebisait: http://www.laaico.com Ettevõte asutatud 1981. aastal. 76351 Janzour, Liibüa. 81370 Tripoli, Liibüa. Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613. Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867. E-post: info@laaico.com	Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.	21.3.2011
2.	Gaddafi International Charity and Development Foundation	Juhatuse aadress: Hay Alandalus, Jian St.,Tripoli. PO Box 1101, Liibüa. Tel: (+218) 214778301. Faks: (+218) 214778766. E-post: info@gicdf.org	Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.	21.3.2011
3.	Waatassimou Foundation	Asukoht: Tripoli	Muammar Gaddafi režiimi kontrolli all ning selle potentsiaalne rahastamisallikas.	21.3.2011
4.	Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	Kontaktandmed: Tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00. Faks: 00 218 21 340 21 07. Veebisait: http://www.ljbc.net E-post: info@ljbc.net	Avalik viha ja vägivalla õhutamine meeleavaldajate vastu suunatud repressioonide kohta valeinformatsiooni levitamise teel.	21.3.2011

▼B

	Nimi	Andmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
5.	Revolutsioonile Kaardiväg (Revolutionary Guard Corps)		Seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.	21.3.2011
6.	Libyan Agricultural Bank (teiste nimedega Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, PO Box 1100, Tripoli, Liibüa; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Liibüa. E-post: agbank@agribankly.org. SWIFT/BIC AGRULYLT (Liibüa). Tel: (218)214870586; (218) 214870714; (218) 214870745; (218) 213338366; (218) 213331533; (218) 213333541; (218) 213333544; (218) 213333543; (218) 213333542. Faks: (218) 214870747; (218) 214870767; (218) 214870777; (218) 213330927; (218) 213333545	Central Bank of Libya tütarettevõtja Liibüas.	12.4.2011
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas.	12.4.2011
8.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas.	12.4.2011
9.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investments	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street). Tel: (218) 213345187. Faks: +218 21 334 5188. E-post: info@ethic.ly	Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas.	12.4.2011
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (teise nimega LAP Green Holding Company)		Libyan Africa Investment Portfolio tütarettevõtja Liibüas.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Ühendkuningriik Muu teave: Reg nr: 01794877 (Ühendkuningriik)	Libyan Investment Authority Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja.	12.4.2011
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Briti Neitsisaared. Muu teave: Reg nr: 1510484 (Briti Neitsisaared)	Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja.	12.4.2011

▼B

	Nimi	Andmed	Põhjendused	Loetellu kandmise kuupäev
14.	Capitana Seas Limited		Saadi Qadhafile kuuluv Briti Neitsisaartel asutatud ettevõte.	12.4.2011
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Briti Neitsisaared. Muu teave: Reg nr: 1534407 (Briti Neitsisaared)	Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Mani saar. Muu teave: Reg nr: 59058C (Mani saar)	Libyan Investment Authority Mani saarel asutatud tütarettevõtja.	12.4.2011

▼B

IV LISA

ARTIKLI 8 LÕIKES 1, ARTIKLI 9 LÕIKES 1, ARTIKLIS 13 NING ARTIKLI 18 LÕIKES 1 OSUTATUD LIIKMESRIIKIDE PÄDEVATE ASUTUSTE LOETELU NING AADRESS TEATISTE SAATMISEKS EUROOPA KOMISJONILE

a) Liikmesriikide pädevad asutused

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

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

IIRIMAA

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

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANTSUSMAA

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

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

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

KÜPROS

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

LÄTI

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

▼B

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

MADALMAAD

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

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

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

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

SLOVEENIA

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

SLOVAKKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

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

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsb)

b) Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile või temaga suhtlemiseks

European Commission

Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
Belgia
E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel: (32 2) 295 55 85
Faks: (32 2) 299 08 73

▼**M11**

V LISA

ARTIKLI 1 PUNKTIS H JA ARTIKLIS 15 OSUTATUD LAEVADE NIMEKIRI NING SANKTSIOONIDE KOMITEE MÄÄRATUD KOHALDATAVAD MEETMED

▼**M19**

_____

▼**M8**

VI LISA

ARTIKLI 5 LÕIKES 4 OSUTATUD JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

1. **Nimi:** LIIBÜA INVESTEERIMISAMET (LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY)

Teise nimega: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) **Varem tuntud kui:** andmed puuduvad **Aadress:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 17. märts 2011 **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1973 punkti 17 alusel, mida 16. septembril muudeti resolutsiooni 2009 punkti 15 alusel. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526075.

2. **Nimi:** LIIBÜA AAFRIKA INVESTEERIMISPORTFELL (Libyan Africa Investment Portfolio)

Teise nimega: andmed puuduvad **Varem tuntud kui:** andmed puuduvad **Aadress:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Liibüa **Loetellu kandmise kuupäev:** 17. märts 2011 **Muu teave:** loetellu kantud resolutsiooni 1973 punkti 17 alusel, mida 16. septembril muudeti resolutsiooni 2009 punkti 15 alusel. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715.

▼**M9**

VII LISA

Artiklis 2a osutatud esemed, mida võidakse kasutada rändajate ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks ja inimkaubanduses

SELGITAV MÄRKUS

Nomenklatuuri koodid on võetud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) artikli 1 lõikes 2 määratletud koondnomenklatuurist ja need on esitatud nimetatud määruse I lisas, need kehtivad käesoleva määruse avaldamise ajal ning *mutatis mutandis* vastavalt hilisemates õigusaktides tehtud muudatustele.

	CN-kood	Kauba kirjeldus
	8407 21	ujuvvahendite päramootorid (sädesüütega)
Ex	8408 10	ujuvvahendite päramootorid (survesüütega)
Ex	8501 31	elektrilised ujuvvahendite päramootorid, võimsusega kuni 750 MW
Ex	8501 32	elektrilised ujuvvahendite päramootorid, võimsusega üle 750 W, kuid mitte üle 75 kW
Ex	8903 10	täispuhutavad lõbusõidu- või sportpaadid
Ex	8903 99	päramootoriga paadid