Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B** **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 872/2004 НА СЪВЕТА**

от 29 април 2004 година

относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

(ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 32)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Commission Regulation (EC) No 1149/2004 of 22 June 2004 (*)	L 222	17	23.6.2004 г.
►**M2**	Commission Regulation (EC) No 1478/2004 of 18 August 2004 (*)	L 271	36	19.8.2004 г.
►**M3**	Commission Regulation (EC) No 1580/2004 of 8 September 2004 (*)	L 289	4	10.9.2004 г.
►**M4**	Commission Regulation (EC) No 2136/2004 of 14 December 2004 (*)	L 369	14	16.12.2004 г.
►**M5**	Регламент на Комисията 874/2005 от 9 юни 2005 година	L 146	5	10.6.2005 г.
►**M6**	Регламент (ЕО) № 1453/2005 на Комисията от 6 септември 2005 година	L 230	14	7.9.2005 г.
►**M7**	Регламент (ЕО) № 2024/2005 на Комисията от 12 декември 2005 година	L 326	10	13.12.2005 г.
►**M8**	Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година	L 363	1	20.12.2006 г.
►**M9**	Регламент (ЕО) № 1462/2007 на Комисията от 11 декември 2007 година	L 326	24	12.12.2007 г.
►**M10**	Регламент (ЕО) № 973/2008 на Комисията от 2 октомври 2008 година	L 265	8	4.10.2008 г.
►**M11**	Регламент (ЕО) № 1216/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година	L 328	26	6.12.2008 г.
►**M12**	Регламент (ЕО) № 275/2009 на Комисията от 2 април 2009 година	L 91	18	3.4.2009 г.
►**M13**	Регламент (ЕО) № 496/2009 на Комисията от 11 юни 2009 година	L 149	60	12.6.2009 г.
►**M14**	Регламент (ЕО) № 835/2009 на Комисията от 11 септември 2009 година	L 241	5	12.9.2009 г.
►**M15**	Регламент (ЕС) № 26/2010 на Комисията от 12 януари 2010 година	L 9	5	14.1.2010 г.
►**M16**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 116/2012 на Комисията от 9 февруари 2012 година	L 38	29	11.2.2012 г.

Поправен със:

►**C1** Поправка, ОВ L 123, 19.5.2009 г., стр. 100 (275/2009)

(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 872/2004 НА СЪВЕТА

от 29 април 2004 година

относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2004/487/ОВППС на Съвета от 29 април 2004 г. относно замразяване на средствата на бившия либерийски президент Charles Taylor и лицата и фирмите, свързани с него ([1]),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) На 10 февруари 2004 г., след като Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1521 (2003) на ООН, определяща ревизирани мерки относно Либерия, за да се вземе предвид развитието на ситуацията в Либерия, и по-специално заминаването на бившия президент Charles Taylor и след приемането на Обща позиция 2004/137/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2004 г. относно рестриктивните мерки срещу Либерия ([2]), Съветът прие Регламент (ЕО) № 234/2004 за налагане на рестриктивни мерки по отношение на Либерия ([3]).

(2) Резолюция 1532 (2004) на ООН от 12 март 2004 г. предвижда, че средствата и икономическите източници, притежавани или контролирани от бившия либерийски президент Charles Taylor, Jewell Howard Taylor и Charles Taylor младши, преките членове на семейството, неговите бивши висши служители, другите близки съдружници и свързаните с него лица, посочени от Комитета на Съвета за сигурност, създаден съгласно параграф 21 от Резолюция 1521 (2003) на ООН, следва да бъдат замразени.

(3) Действията и политиките на бившия либерийски президент Charles Taylor и на други лица, и по-специално изчерпването на либерийските източници и тяхното преместване от Либерия, и засекретяването на либерийски фондове и собственост от тази страна подкопават либерийския преход към демокрация и развитието на нейните политически, административни и икономически институции и източници.

(4) С оглед отрицателното влияние върху Либерия на трансфера в чужбина на незаконно присвоени средства и активи и използването на такива незаконно присвоени средства от Charles Taylor и неговите приближени за подкопаване на мира и стабилността в Либерия и либерийския регион, е необходимо да бъдат замразени финансите на Charles Taylor и неговите приближени.

(5) Обща позиция 2004/487/ОВППС предвижда изпълнението на замразяване на средствата и икономическите източници на бившия либерийски президент Charles Taylor и членовете на семейството му, бившите му висши служители и другите му приближени.

([1]) ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 116.
([2]) ОВ L 40, 12.2.2004 г., стр. 35.
([3]) ОВ L 40, 12.2.2004 г., стр. 1.

▼B

(6) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и следователно, за да се избегне нарушаване на конкуренцията, законодателството на Общността следва да ги въведе по отношение на Общността. За целите на настоящия регламент територията на Общността следва да обхваща териториите на държавите-членки, за които се прилага Договорът съгласно условията, предвидени в посочения договор.

(7) Обща позиция 2004/487/ОВППС също предвижда, че могат да бъдат предоставени някои изключения от изискванията за замразяване за хуманитарни цели или удовлетворяване на отношения или съдебни решения, влезли преди датата на Резолюция 1532 (2004) на ООН.

(8) Съветът за сигурност на ООН изрази своето намерение да прецени дали и как да предостави средствата и икономическите източници, замразени съгласно Резолюция 1532 (2004) на ООН на правителството на Либерия, след като това правителство установи прозрачен отчет и механизъм за одит, за да осигури отговорна употреба на правителствените приходи в полза пряко на народа на Либерия.

(9) За да се осигури, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

1. „Комитет за санкциите“ означава Комитета на Съвета за сигурност на Обединените нации, създаден съгласно параграф 21 от Резолюция 1521 (2003) на ООН.

2. „Финанси“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

   а) пари в брой, чекове, искове за пари, прехвърляне на сметки, парични ордери и други платежни инструменти;

   б) депозити във финансови институции или други юридически лица, баланси по сметки, дългове и задължения по дългове;

   в) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции, сертификати, представящи ценни книжа, облигации, банкноти, гаранции и свързани договори;

   г) лихви, дивиденти или друг доход, постъпващ или генериран от активи;

   д) кредити, право на компенсации, гаранции, облигации за изпълнение или други финансови задължения;

   е) акредитиви, чекове от продажби и др.;

   ж) документи, доказващи лихви от средства и финансови източници;

   з) всякакви други инструменти от износ на финансиране.

3. „Замразяване на финанси“ означава защита на движение, трансфер, прехвърляне, използване, достъп до или опериране със средства по всякакъв начин, който би имал ефект в обмяна в техния обем, суми, местоположение, собственост,

▼B

притежание, характер, назначение или друга промяна, която би позволила тези финанси да се използват, включително управление на портфолио.

4. „Икономически източници“ означава активи от всякакъв вид, осезаеми или не, движими или недвижими, които не са финанси, но могат да бъдат използвани за получаване на финанси, стоки или услуги.

5. „Замразяване на икономически източници“ означава предотвратяване на тяхната употреба за получаване на финанси, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, продажба, наемане или ипотека върху тях.

Член 2

1. Всички средства и икономически източници, притежавани или контролирани пряко или непряко от бившия либерийски президент Charles Taylor, Jewell Howard Taylor и Charles Taylor младши, и от следните физически и юридически лица, посочени от Комитета за санкциите и включени в приложение I, се замразяват:

а) други преки членове на семейството на бившия либерийски президент Charles Taylor;

б) висши служители на бившия режим на Taylor и други приближени;

в) юридически лица, органи или фирми, притежавани или контролирани пряко или непряко от лицата, посочени по-горе;

г) всяко физическо или юридическо лице, действащо от името на или по посока на лицата, посочени по-горе.

2. Никакви финанси и икономически източници не се предоставят пряко или непряко за или в полза на физическите или юридически лица, фирми или органи, включени в приложение I.

3. Участието, съзнателно и преднамерено, в дейности, чийто предмет или ефектът от които е пряко или непряко заобикаляне на мерките съгласно параграфи 1 и 2, е забранено.

Член 3

1. Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, могат да разрешават освобождаване на някои замразени финанси или икономически източници или да предоставят някои замразени финанси или икономически източници, ако компетентният орган е определил, че съответните финанси или икономически източници са:

а) необходими за основни разходи, включително плащане на хранителни продукти, наеми или ипотека, лекарства или лечение, данъци, застраховки и публични такси;

б) предназначени предимно за плащане на разумни професионални хонорари и възстановяване на разходи, свързани с осигуряване на правни услуги;

в) предназначени предимно за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно поддържане и управление на замразените финанси или икономически ресурси,

при условие че са уведомили за намерението си да разрешат достъп до такива финанси и икономически ресурси Комитета за санкциите и не е получено отрицателно решение от Комитета за санкциите в рамките на 2 работни дни от такова уведомление.

▼B

2. Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, могат да разрешават освобождаване на някои замразени финанси или икономически източници или да предоставят някои замразени финанси или икономически източници, ако компетентният орган е определил, че финансите или икономическите източници са необходими за извънредни разходи и при условие че компетентният орган е уведомил за това решение Комитета за санкциите и решението е било одобрено от този комитет.

Член 4

Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финанси или икономически източници, ако са изпълнени следните условия:

а) финансите или икономическите източници са предмет на юридически, административни или арбитражни отношения, установени преди 12 март 2004 г., или на юридически, административни или арбитражни решения, издадени преди тази дата;

б) финансите или икономическите източници ще се използват изключително за задоволяване на исковете, осигурени от такива отношения или признати за валидни в такива решения в рамките, определени от приложимите закони и регламенти, ръководещи правата на лицата, които имат такива искове;

в) отношенията или решенията не са в полза на лице, фирма или орган, посочен от Комитета за санкциите и споменат в приложение I;

г) признаването на отношението или решението не противоречи на обществената политика в съответната държава-членка;

д) компетентният орган е уведомил за отношението или решението Комитета за санкциите.

Член 5

Съответният компетентен орган информира компетентните органи на другите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено по членове 3 и 4.

Член 6

Член 2, параграф 2 не се прилага в допълнение на замразени сметки на:

а) лихви или други печалби от тези сметки, или

б) плащания на задължения по договори, споразумения или задължения, сключени преди датата, на която тези сметки са станали предмет на настоящия регламент,

при условие че всички тези лихви, други печалби и плащания са замразени в съответствие с член 2, параграф 1.

▼B

Член 7

Член 2, параграф 2 не спира кредитирането на замразените сметки от финансови институции, които получават финанси, прехвърлени от трети страни към сметката на включеното лице или фирма, при условие че тези добавки на такива сметки също бъдат замразени. Финансовата институция информира компетентните органи за такива транзакции незабавно.

Член 8

1. Без да се засягат прилагането на правилата относно докладването, конфиденциалността и професионалната тайна и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, фирми и органи:

а) доставят своевременно всяка информация, която би улеснила съответствието с настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните органи от държавите-членки, включени в приложение II, където те са граждани или пребиват, и предават тази информация пряко или чрез компетентните органи на Комисията;

б) сътрудничат с компетентните органи, включени в приложение II, за удостоверяване на тази информация.

2. Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните органи на съответната държава-членка.

3. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които тя е предоставена и получена.

Член 9

Замразяването на финансите и икономическите източници или отказът да се предоставят финанси или икономически източници, провеждано на добра воля въз основа на това, че такова действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда задължение от какъвто и да е вид от страна на физическото или юридическото лице или фирма, което го въвежда, или неговите директори и служители, освен ако не се докаже, че финансите и икономическите източници са замразени като резултат от небрежност.

Член 10

Комисията и държавите-членки незабавно се информират относно мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят взаимно всяка свързана информация по отношение на настоящия регламент и по-специално информация по отношение на нарушения и проблеми, съдебни решения, взети от националните съдилища.

Член 11

Комисията има правомощия да:

а) измени приложение I въз основа на решения, направени или от Съвета за сигурност на ООН, или от Комитета за санкциите; и

б) измени приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

▼B

Член 12

Държавите-членки определят правила относно санкциите, приложими към нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всякакви необходими мерки, за да гарантират, че те са изпълнени. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки нотифицират Комисията относно тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват също за всяко допълнително изменение.

Член 13

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Общността, включително и нейното въздушно пространство;

б) на борда на всяко въздухоплавателно средство или на всеки плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в) за всяко лице във или извън територията на Общността, което е гражданин на държава-членка;

г) за всяко юридическо лице, група или фирма, което/която е инкорпорирано/а или съставено/а по закона на държава-членка;

д) за всяко юридическо лице, група или фирма, осъществяващо/а търговия в рамките на Общността.

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M5

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите и юридическите лица, органи или образувания, посочени в член 2

1. ►M16 Cyril A. **Allen**. Дата на раждане: 26.7.1952 г. Допълнителна информация: бивш председател, Национална патриотична партия. ◄

2. Виктор Анатольевич Боут (известен също като: а) Бът, б) Бонт, в) Бут, г) Бутов, д) Витали Сергитов). Дата на раждане: а) 13.1.1967 г., б) 13.1.1970 г. Номера на паспорти: а) 21N0532664, б) 29N0006765, в) 21N0557148, (г) 44N3570350. Други данни: бизнесмен, дилър и превозвач на оръжия и минерали.

▼M11

_____

▼M10

_____

▼M5

5. Рандолф Купър. Дата на раждане: 28.10.1950 г. Други данни: бивш управителен директор на международно летище „Робъртсфийлд“.

▼M12

_____

▼M5

7. ►M14 Martin **George**. Друга информация: а) бивш посланик на Либерия във Федерална република Нигерия; б) сътрудник на бившия президент Charles Taylor, който поддържа връзките си с него: в) твърди се, че е предоставял средства на бившия президент Taylor. Дата на определянето, посочена в член 6, точка б): 9.6.2005 г. ◄

8. ►M16 Myrtle Francelle **Gibson**. Дата на раждане: 3.11.1952 г. Допълнителна информация: бивш сенатор, съветник на бившия либерийски президент Charles Taylor. ◄

9. Реджиналд Б. Гудбридж (старши) (известен също като Гудрич). Дата на раждане: 11.11.1952 г. Други данни: бивш министър на културата, информацията и туризма.

10. Баба Джоуб. Дата на раждане: 1959 г. Националност: гамбиец. Други данни: бивш директор на въздушна копания „Гамбия Ню Милениум“. Бивш народен представител. В затвор в Гамбия.

11. Джоузеф Уонг Киа Тай. Други данни: изпълнителен директор на „Ориентъл Тимбър Кампани“.

▼M15

_____

▼M12

_____

▼M5

14. Леонид Юкимович Минин (известен още като: а) Блавщайн, б) Блювщайн, в) Блайвщайн, г) Блъвщайн, д) Блюфщайн, е) Владимир Абрамович Керлер, ж) Владимир Абрамович Керлер, з) Владимир Абрамович Попило-Вески, и) Владимир Абрамович Попиловески, й) Владимир Абрамович Попела, к) Владимир Абрамович Попело, л) Улф Бреслан, м) Игор Осолс). Дата на раждане: а) 14.12.1947 г., б) 18.10.1946 г. Месторождение: Одеса, СССР (понастоящем Украйна). Националност: израелец. Подправени немски паспорти (на име: Минин): а) 5280007248D, б) 18106739D. Израелски паспорти: а) 6019832 (валиден от 6.11.1994 г. до 5.11.1999 г.), б) 9001689 (валиден от 23.1.1997 г. до 22.1.2002 г.), в) 90109052 (издаден на 26.11.1997 г.). Руски паспорти: KI0861177; боливийски паспорт: 65118; гръцки паспорт: няма данни. Друга информация: собственик на „Езотик тропикъл тимбър ентърпрайзис“.

▼M9

_____

▼M5

16. Сандживан Рупра (известен също като Самир Насър). Дата на раждане: 9.8.1966 г. Паспортни номера: а) D-001829-00, б) D-002081-00. Други данни: бизнесмен, бивш заместник-комисар на Службата за морски въпроси.

17. ►M16 Mohamed Ahmad **Salame** (*известен още като* а) Mohamed Ahmad Salami, б) Ameri Al Jawad, в) Jawad Al Ameri, г) Moustapha Salami, д) Moustapha A Salami). Дата на раждане: а) 22.9.1961 г., б) 18.10.1963 г. Място на раждане: а) Abengourou, Кот д 'Ивоар, б) Ganta, Nimba County, Либерия Гражданство: ливанско. Номера на паспортите: а) 2210697 (ливански паспорт, валиден от 14.12.2010 г. до 14.12.2011 г.), б) 1622263 (обикновен ливански паспорт, валиден от 24.4.2001 г. до 23.4.2006 г.), в) 004296/00409/00 (дипломатически паспорт, издаден в Того, валиден от 21.8.2002 г. до 23.8.2007 г.), г) 000275 (дипломатически паспорт, издаден в Либерия, валиден от 11.1.1998 г. до 10.1.2000 г.), д) 002414 (дипломатически паспорт, издаден в Либерия, валиден от 20.6.2001 г. до 19.6.2003 г.), е) D/001217 (дипломатически паспорт, издаден в Либерия), ж) дипломатически-2781 (дипломатически паспорт, издаден в Либерия). Допълнителна информация: а) паспорт, издаден в Кот д'Ивоар; не са известни подробности, б) собственик на „Mohamed and Company Logging Company“. Дата на определянето, посочена в член 6, точка б): 23.6.2004 г. ◄

18. Емануел (II) Шоу. Дата на раждане: а) 26.7.1956, б) 26.7.1946. Други данни: директор на „Лоунстар Еъруейз“. Свързан с дружеството „Лоун стар комюникейшънс коопърейшън“.

▼M10

19. ►M16 Edwin M., **Snowe** jr. Адрес: Elwa Road, Monrovia, Либерия. Дата на раждане: 11.2.1970 г. Място на раждане: Mano River, Grand Cape Mount, Либерия. Гражданство: либерийско. Номер на паспорта: а) OR/0056672-01, б) D/005072, в) D005640 (дипломатически паспорт), г) D-00172 (ECOWAS-DPL паспорт, валиден от 7.8.2008 г. до 6.7.2010 г.). Допълнителна информация: депутат, Камара на представителите. Управителен директор на Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Дата на определянето, посочена в член 6, точка б): 10.9.2004 г. ◄

▼M11

20. Agnes Reeves **Taylor** (*известна също като* Agnes **Reeves-Taylor**). Дата на раждане: 27.9.1965 г. Националност: либерийска. Друга информация: а) бивша съпруга на бившия президент Charles Taylor, която поддържа връзките си с него: б) бивш постоянен представител на Либерия в Международната морска организация. Бивш висш член на либерийското правителство. в) понастоящем живее в Обединеното кралство.

21. Charles **Taylor** (младши) (*известен също като* а) Chuckie **Taylor** б) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, в) Junior Charles **Taylor** II). Друга информация: а) сътрудник, съветник и син на бившия либерийски президент Charles Taylor и поддържащ връзките си с него, б) понастоящем подсъдим в САЩ).

22. Charles Ghankay **Taylor** (*известен също като* а) Charles MacArthur **Taylor**, б) Jean-Paul Some, в) Jean-Paul Sone). Дата на раждане: а) 1.9.1947 г., б) 28.1.1948 г. Друга информация: а) бивш президент на Либерия, б) понастоящем посъдим в Хага.

▼M10

23. Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Дата на раждане: 17.1.1963 г. Либерийски дипломатически паспорт: а) D/003835-04 (валиден от 4.6.2004 г. до 3.6.2006 г.), б) D/00536307. Друга информация: съпруга на бившия президент Charles Taylor.

▼M5

24. ►M16 Tupee Enid **Taylor**. Дата на раждане: а) 17.12.1960 г., б) 17.12.1962 г. Номера на паспортите: а) L014670 (либерийски паспорт, валиден от 28.12.2009 г. до 28.12.2014 г.), б) D/002216 (дипломатически паспорт, издаден в Либерия, валиден от 17.10.2007 г. до 17.10.2009 г.). Допълнителна информация: бивша съпруга на бившия либерийски президент Charles Taylor. ◄

▼M5

25. Бенони Урей. Дата на раждане: 22.6.1957 г. Паспорти: а) либерийски дипломатически паспорт: D-00148399, б) паспорт на морски комисар: D/002356. Други данни: бивш комисар по морските въпроси на Либерия.

26. Бенджамин Д. Йитън. (известне също като Д. Йитон). Дата на раждане: а) 28.2.1969 г., б) 29.2.1969 г. Месторождение: Тиаплей, Нимба Каунти. Либерийски дипломатически паспорт D00123299 (валиден от 10.2.1999 г. до 9.2.2001 г., дата на раждане: 29.2.1969 г.). Други данни: бивш директор, специални служби за сигурност. Бивш директор на специалното звено за сигурност в Либерия.

▼M7

27. Richard Ammar **Chichakli** (известен още като Ammar M. **Chichakli**). Адрес: а) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, САЩ; б) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, САЩ. Дата на раждане: 29.3.1959 г. Място на раждане: Сирия. Националност: американец. Допълнителна информация: а) социално-осигурителен номер: 405 41 5342 или 467 79 1065; б) дипломиран счетоводител и дипломиран контрольор по измамите; в) служител на San Air General Trading.

28. Valeriy **Naydo** (известен още като Valerii **Naido**). Адрес: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Обединени арабски емирства. Дата на раждане: 10.8.1957 г. Националност: украинец. Номер на паспорта: а) AC251295 (Украйна), б) KC024178 (Украйна). Допълнителна информация: а) пилот, б) един от директорите на Air Pass (Петербургски авиационни служби и системи), в) главен изпълнителен директор на CET Aviation.

29. Abidjan Freight. Адрес: Abidjan, Кот д'Ивоар.

30. Air Cess (известна още като: а) Air Cess Equatorial Guinea, б) Air Cess Holdings, Ltd., в) Air Cess Liberia, г) Air Cess Rwanda, д) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd., е) Air Cess, Inc. 360-C, ж) Air Pas, з) Air Pass, и) Chess Air Group, й) Pietersburg Aviation Services & Systems, к) Cessavia). Адрес: а) Малабо, Екваториална Гвинея; б) P.O. Box 7837, Sharjah, Обединени арабски емирства; в) P.O. Box 3962, Sharjah, Обединени арабски емирства; г) Исламабад, Пакистан; д) Entebbe, Уганда.

31. Air Zory (известна още като: а) Air Zori, б) Air Zori, Ltd.). Адрес: а) бул. „Г. М. Димитров“ 54, BG-1125, София, България; б) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Никозия, Кипър. Допълнителна информация: мажоритарен акционер е Sergei Bout.

32. Airbas Transportation FZE (известна още като: а) Air Bas, б) Air Bass, в) Airbas Transportation, Inc., г) Aviabas). Адрес: а) P.O. Box 8299, Sharjah, Обединени арабски емирства; б) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Тексас 75080, САЩ. Допълнителна информация: създадена през 1995 г. от Sergei Bout.

33. ATC, Ltd. Адрес: Гибралтар, Обединено кралство.

34. Bukavu Aviation Transport. Адрес: Демократична република Конго.

35. Business Air Services. Адрес: Демократична република Конго.

36. Centrafrican Airlines (известна още като: а) Centrafricain Airlines, б) Central African Airways, в) Central African Air, г) Central African Airlines). Адрес: а) P.O. Box 2760, Bangui, Централноафриканска република; б) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Обединени арабски емирства; в) P.O. Box 2190, Ajman, Обединени арабски емирства; г) Kigali, Руанда; д) Ras-al-Khaimah, Обединени арабски емирства.

37. Central Africa Development Fund. Адрес: а) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ; б) P.O. Box 850431, Richardson, Тексас 75085, САЩ.

38. CET Aviation Enterprise (FZE). Адрес: а) P.O. Box 932 — C20, Ajman, Обединени арабски емирства; б) Екваториална Гвинея.

▼M7

39. Chichakli & Associates, PLLC (известна още като: а) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, б) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ. Допълнителна информация: счетоводна и одиторска компания.

40. Continue Professional Education, Inc. (известна още като: Gulf Motor Sales). Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ.

41. Daytona Pools, Inc. Адрес: 225 Syracuse Place, Richardson, Тексас 75081, САЩ.

42. DHH Enterprises, Inc. Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ.

43. Gambia New Millennium Air Company (известна още като: а) Gambia New Millennium Air, б) Gambia Millennium Airline). Адрес: State House, Banjul, Гамбия.

44. IB of America Holdings, Inc. Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ.

45. Irbis Air Company. Адрес: ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Казахстан 48004. Допълнителна информация: създадена през 1998 г.

46. Moldtransavia SRL. Адрес: Aeroport MD-2026, Chisinau, Молдова.

47. Nordic, Ltd. (известна още като: Nordik Limited EOOD). Адрес: ул. „Фредерик Ж. Кюри“ 9, София, България 1113.

48. Odessa Air (известна още като: Okapi Air). Адрес: Entebbe, Уганда.

49. Orient Star Corporation (известна още като: Orient Star Aviation). Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ.

50. Richard A. Chichakli, P.C. Адрес: а) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ; б) P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, САЩ.

51. Rockman, Ltd. (известна още като: Rokman EOOD). Адрес: ул. „Фредерик Ж. Кюри“ 9, София, България 1113.

52. San Air General Trading FZE (известна още като: San Air General Trading, LLC). Адрес: а) P.O. Box 932-20C, Ajman, Обединени арабски емирства; б) P.O. Box 2190, Ajman, Обединени арабски емирства; в) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ. Допълнителна информация: Генерален директор е Serguei Denissenko.

53. Santa Cruz Imperial Airlines. Адрес: а) P.O. Box 60315, Дубай, Обединени арабски емирства; б) Sharjah, Обединени арабски емирства.

54. Southbound, Ltd. Адрес: P.O. Box 398, Suite 52 и 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, Обединено кралство.

55. Trans Aviation Global Group, Inc. Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ.

56. Transavia Network (известна още като: а) NV Trans Aviation Network Group, б) TAN Group, в) Trans Aviation, г) Transavia Travel Agency, д) Transavia Travel Cargo). Адрес: а) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Обединени арабски емирства; б) P.O. Box 3962, Sharjah, Обединени арабски емирства; в) P.O. Box 2190, Ajman, Обединени арабски емирства; г) Ostende Airport, Белгия.

57. Vial Company. Адрес: Delaware, САЩ.

58. Westbound, Ltd. Адрес: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, Обединено кралство.

▼**M16**

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Уебсайтове за информация относно компетентните органи, посочени в член 3, параграфи 1 и 2, член 4, буква д), член 5, член 7, член 8, параграф 1, буква а) и буква б), член 8, параграф 2) и адрес за уведомяване на Европейската комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

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

ГЕРМАНИЯ

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

ЕСТОНИЯ

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

ИРЛАНДИЯ

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

ГЪРЦИЯ

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

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

ФРАНЦИЯ

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

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

КИПЪР

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

ЛАТВИЯ

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

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

МАЛТА

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

▼**M16**

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

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

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

СЛОВЕНИЯ

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

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

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

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
Office: EEAS/309
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium
Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu