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

►**B**

VERORDENING (EG) Nr. 872/2004 VAN DE RAAD

van 29 april 2004

inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

(PB L 162 van 30.4.2004, blz. 32)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Verordening (EG) nr. 1149/2004 van de Commissie van 22 juni 2004	L 222	17	23.6.2004
►**M2**	Verordening (EG) nr. 1478/2004 van de Commissie van 18 augustus 2004	L 271	36	19.8.2004
►**M3**	Verordening (EG) nr. 1580/2004 van de Commissie van 8 september 2004	L 289	4	10.9.2004
►**M4**	Verordening (EG) nr. 2136/2004 van de Commissie van 14 december 2004	L 369	14	16.12.2004
►**M5**	Verordening (EG) nr. 874/2005 van de Commissie van 9 juni 2005	L 146	5	10.6.2005
►**M6**	Verordening (EG) nr. 1453/2005 van de Commissie van 6 september 2005	L 230	14	7.9.2005
►**M7**	Verordening (EG) nr. 2024/2005 van de Commissie van 12 december 2005	L 326	10	13.12.2005
►**M8**	Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M9**	Verordening (EG) nr. 1462/2007 van de Commissie van 11 december 2007	L 326	24	12.12.2007
►**M10**	Verordening (EG) nr. 973/2008 van de Commissie van 2 oktober 2008	L 265	8	4.10.2008
►**M11**	Verordening (EG) nr. 1216/2008 van de Commissie van 5 december 2008	L 328	26	6.12.2008
►**M12**	Verordening van de Commissie (EG) nr. 275/2009 van 2 april 2009	L 91	18	3.4.2009
►**M13**	Verordening van de Commissie (EG) nr. 496/2009 van 11 juni 2009	L 149	60	12.6.2009
►**M14**	Verordening (EG) nr. 835/2009 van de Commissie van 11 september 2009	L 241	5	12.9.2009
►**M15**	Verordening (EU) nr. 26/2010 van de Commissie van 12 januari 2010	L 9	5	14.1.2010
►**M16**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 116/2012 van de Commissie van 9 februari 2012	L 38	29	11.2.2012

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 7 van 12.1.2006, blz. 32 (2024/2005)

►**C2** Rectificatie PB L 123 van 19.5.2009, blz. 100 (275/2009)

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 872/2004 VAN DE RAAD

van 29 april 2004

inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad 2004/487/GBVB inzake de bevriezing van de middelen van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor en personen en entiteiten die met hem in verband worden gebracht ([1]),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Na de aanneming door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van Resolutie 1521 (2003) houdende vaststelling van herziene maatregelen inzake Liberia ten einde rekening te houden met de veranderde omstandigheden in Liberia, met name het vertrek van de voormalige president Charles Taylor, en de aanneming van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia ([2]), heeft de Raad Verordening 234/2004 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia ([3]) aangenomen.

(2) Resolutie 1532 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 12 maart 2004 bepaalt dat de tegoeden en economische middelen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor, Jewell Howard Taylor en Charles Taylor Jr., andere naaste familieleden, zijn voormalige hooggeplaatste ambtenaren en andere naaste bondgenoten en medestanders, zoals aangewezen door het krachtens artikel 1 van Resolutie 1521 (2003) opgerichte Comité van de Veiligheidsraad, moeten worden bevroren.

(3) De activiteiten en het beleid van de voormalige Liberiaanse President Charles Taylor en andere personen, met name het uitputten en buiten het land brengen van Liberiaanse hulpbronnen en het heimelijk buiten het land brengen van Liberiaanse tegoeden en eigendommen, hebben de overgang van Liberia naar een democratie en de ordelijke ontwikkeling van de politieke, bestuurlijke en economische instellingen en hulpbronnen ondermijnd.

(4) Gezien het negatieve effect op Liberia van het overbrengen naar het buitenland van onwettig verkregen middelen en activa en het gebruik van dergelijke onwettig verkregen tegoeden door Charles Taylor en zijn medestanders om de vrede en stabiliteit in Liberia en de regio te ondermijnen, is de bevriezing van de middelen van Charles Taylor en zijn medestanders noodzakelijk.

(5) Gemeenschappelijk Standpunt 2004/487/GBVB voorziet in de tenuitvoerlegging van de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor en zijn naaste familieleden, zijn voormalige hooggeplaatste ambtenaren en andere naaste bondgenoten en medestanders.

([1]) Zie bladzijde 116 van dit Publicatieblad.
([2]) PB L 40 van 12.2.2004, blz. 35.
([3]) PB L 40 van 12.2.2004, blz. 1.

▼B

(6) Deze maatregelen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag en bijgevolg is ter voorkoming van concurrentievervalsing communautaire wetgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan voorzover het de Gemeenschap betreft. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden.

(7) Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad 2004/487/GBVB bepaalt tevens dat bepaalde vrijstellingen van de eis tot bevriezing kunnen worden toegekend om humanitaire redenen of om te voldoen aan verplichtingen in verband met onderpanden of gerechtelijke uitspraken die zijn aangegaan vóór de datum van Resolutie 1532 (2004).

(8) De VN-veiligheidsraad heeft uiting gegeven aan zijn voornemen te overwegen of en hoe hij de krachtens Resolutie 1532 (2004) bevroren tegoeden en economische middelen ter beschikking van de regering van Liberia zal stellen zodra deze regering een doorzichtig boekhoud- en controlemechanisme heeft ingevoerd teneinde te garanderen dat de regeringsinkomsten verantwoord worden gebruikt en rechtstreeks ten goede komen aan de bevolking van Liberia.

(9) Willen de maatregelen in deze verordening effectief zijn, dan dient deze verordening op de dag van publicatie ervan van kracht te worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. „Sanctiecomité”: het krachtens artikel 21 van Resolutie 1521(2003) ingestelde Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

2. „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

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

   b) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen,

   c) in het openbaar en ondershands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, met inbegrip van aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

   d) interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

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

   f) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

   g) bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;

   h) ieder ander exportfinancieringsbewijs;

3. „bevriezing van tegoeden” het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of

▼B

verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

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

5. „bevriezing van economische middelen” het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die eigendom zijn van of, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, gecontroleerd worden door de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor, Jewell Howard Taylor en Charles Taylor Jr., en de volgende personen en entiteiten, als aangewezen door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage I, worden bevroren:

a) andere naaste familieleden van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor;

b) hooggeplaatste ambtenaren van het voormalige regime van Taylor en andere naaste bondgenoten en medestanders;

c) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of direct of indirect onder de zeggenschap staan van personen bedoeld in de punten (a) en (b); en

d) natuurlijke of rechtspersoon, die optreden namens of in opdracht van personen bedoeld in de punten (a), (b) of (c).

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben de onder de leden 1 en 2 bedoelde transacties direct of indirect te omzeilen.

Artikel 3

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

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

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

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

mits zij aan het Sanctiecomité kennis heeft gegeven van het voornemen de toegang te verlenen tot dergelijke tegoeden en economische middelen en geen negatief besluit van het Sanctiecomité heeft ontvangen binnen twee werkdagen na een dergelijke kennisgeving.

▼B

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen nodig zijn voor buitengewone uitgaven en mits de bevoegde autoriteit kennis heeft gegeven van haar besluit aan het Sanctiecomité en dat besluit door dat Comité is goedgekeurd.

Artikel 4

In afwijking van artikel 2 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen toestaan indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn vóór 12 maart 2004 in een gerechtelijk, administratief of scheidsrechterlijk onderpand gegeven of er is vóór die datum een gerechtelijke, administratieve of scheidsrechterlijke uitspraak over gedaan;

b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk onderpand zijn gewaarborgd of door een dergelijke uitspraak geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wetten en reglementen tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c) het onderpand of de gerechtelijke uitspraak is niet ten behoeve van een persoon, entiteit of lichaam, aangewezen door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage I bij deze verordening;

d) de erkenning van het onderpand of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat;

e) De bevoegde autoriteit heeft het Sanctiecomité in kennis gesteld van het onderpand of de uitspraak.

Artikel 5

De betrokken bevoegde autoriteit stelt de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de artikelen 3 en 4 verleende toestemming.

Artikel 6

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

a) rente of andere inkomsten op bevroren rekeningen;

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop deze verordening op de betrokken rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen bevroren zijn overeenkomstig artikel 2, lid 1.

▼B

Artikel 7

Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van de bevroren rekeningen door financiële instellingen die tegoeden ontvangen welke door derden naar de rekening van de op de lijst voorkomende persoon of entiteit zijn overgemaakt, op voorwaarde dat dergelijke toevoegingen op die rekeningen eveneens worden bevroren. De financiële instelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 8

1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd de bepalingen van artikel 284 van het Verdrag, dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en instanties:

a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie te doen toekomen;

b) bij de verificatie van deze informatie samen te werken met de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten.

2. Alle direct door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

3. De overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.

Artikel 9

De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke of rechtspersoon of de entiteit die deze maatregel implementeert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen zijn bevroren als gevolg van nalatigheid.

Artikel 10

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

Artikel 11

De Commissie wordt gemachtigd om:

a) bijlage I te wijzigen op basis van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité, en

b) bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

▼B

Artikel 12

De lidstaten dienen regels vast te stellen met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van deze verordening, en alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze worden geïmplementeerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van deze verordening in kennis van deze regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 13

Deze verordening is van toepassing op:

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

b) aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,

c) op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn,

d) op elke volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, groep of entiteit,

e) op elke rechtspersoon, groep of entiteit die commercieel actief is in de Gemeenschap.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M5

BIJLAGE I

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

1. ►M16 Cyril A. **Allen**. Geboortedatum: 26.7.1952. Overige informatie: voormalig voorzitter van de National Patriotic Party. ◄

2. Viktor Anatoljevitch Bout (alias a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov. Geboortedatum: a) 13.1.1967, b) 13.1.1970. Paspoortnummers a) 21N0532664, b) 29N0006765, c) 21N0557148, d) 44N3570350. Overige informatie: zakenman, handelaar in en transporteur van wapens en mineralen.

▼M11

_____

▼M10

_____

▼M5

5. Randolph Cooper (alias Randolf Cooper). Geboortedatum: 28.10.1950. Overige informatie: voormalig directeur van Robertsfield International Airport.

▼M12

_____

▼M5

7. ►M14 Martin **George**. Overige informatie: a) voormalig Ambassadeur van Liberia bij de Federale Republiek Nigeria; b) partner van voormalig president Charles Taylor, met wie hij nog steeds banden heeft; c) heeft naar verluidt voormalig president Taylor voorzien van geldmiddelen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, onder b): 9.6.2005. ◄

8. ►M16 Myrtle Francelle **Gibson**. Geboortedatum: 3.11.1952. Overige informatie: voormalig senator, adviseur van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor. ◄

9. Reginald B. Goodridge (senior) (alias Goodrich). Geboortedatum: 11.11.1952. Overige informatie: voormalig minister van Cultuur, Informatie en Toerisme.

10. Baba Jobe. Geboortedatum: 1959 Nationaliteit: Gambiaans. Overige informatie: voormalig directeur van Gambia New Millenium Air Company. Voormalig Gambiaans parlementslid. Gevangen in Gambia.

11. Joseph Wong Kiia Tai. Overige informatie: manager van Oriental Timber Company.

▼M15

_____

▼M12

_____

▼M5

14. Leonid Yukhimovich Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladamir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Kerler, h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski, i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols). Geboortedatum: a) 14.12.1947, b) 18.10.1946. Geboorteplaats: Odessa, USSR (nu Oekraïne). Nationaliteit: Israëlisch. Valse Duitse paspoorten (naam: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Israëlische paspoorten: a) 6019832 (geldig van 6.11.1994 tot 5.11.1999), b) 9001689 (geldig van 23.1.1997 tot 22.1.2002), c) 90109052 (uitgegeven op 26.11.1997). Russisch paspoort: KI0861177; Boliviaans paspoort: 65118; Grieks paspoort: geen gegevens bekend. Overige informatie: eigenaar van Exotic Tropical Timber Enterprises.

▼M9

_____

▼M5

16. Sanjivan Ruprah (alias Samir Nasr). Geboortedatum: 9.8.1966. Paspoortnummers: a) D-001829-00, b) D-002081-00. Overige informatie: zakenman, voormalig plaatsvervangend commissaris van het Bureau voor maritieme zaken.

17. ►M16 Mohamed Ahmad **Salame** (ook bekend als a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Geboortedatum: a) 22.9.1961, b) 18.10.1963. Geboorteplaats: a) Abengourou, Ivoorkust (b) Ganta, Nimba County, Liberia. Nationaliteit: Libanees. Paspoortnummer: a) 2210697 (Libanees paspoort, geldig van 14.12.2010 tot 14.12.2011), b) 1622263 (gewoon Libanees paspoort, geldig van 24.4.2001 tot 23.4.2006), c) 004296/00409/00 (Togolees diplomatiek paspoort, geldig van 21.8.2002 tot 23.8.2007), d) 000275 (Liberiaans diplomatiek paspoort, geldig van 11.1.1998 tot 10.1.2000), e) 002414 (Liberiaans diplomatiek paspoort, geldig van 20.6.2001 tot 19.6.2003), f) D/001217 (Liberiaans diplomatiek paspoort), g) Diplomatic-2781 (Liberiaans diplomatiek paspoort). Overige informatie: a) Ivoriaans paspoort; geen verdere gegevens beschikbaar, b) eigenaar van Mohamed and Company Logging Company. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, onder b): 23.6.2004. ◄

18. Emmanuel (II) Shaw. Geboortedatum: a) 26.7.1956, b) 26.7.1946. Overige informatie: directeur van Lonestar Airways. Geassocieerd met Lone Star Communications Cooperation.

▼M10

19. ►M16 Edwin M., **Snowe** jr. Adres: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Geboortedatum: 11.2.1970. Geboorteplaats: Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Nationaliteit: Liberiaans. Paspoortnummer: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D005640 (diplomatiek paspoort), d) D-00172 (ECOWAS-DPL paspoort, geldig van 7.8.2008 tot 6.7.2010). Overige informatie: volksvertegenwoordiger, Liberiaans parlement. Directeur van Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, onder b): 10.9.2004. ◄

▼M11

20. Agnes Reeves **Taylor** (ook bekend als Agnes **Reeves-Taylor**). Geboortedatum: 27.9.1965. Nationaliteit: Liberiaans. Overige informatie: a) voormalige echtgenote van ex-president Charles Taylor, met wie zij nog steeds banden heeft; b) voormalig permanent vertegenwoordiger van Liberia bij de Internationale Maritieme Organisatie; voormalig prominent lid van de Liberiaanse regering; c) verblijft momenteel in het Verenigd Koninkrijk.

21. Charles **Taylor** (Junior) (ook bekend als a) Chuckie **Taylor**, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles **Taylor** II). Overige informatie: a) partner, adviseur en zoon van voormalig president Charles Taylor van Liberia, met wie hij nog steeds banden heeft, b) wordt momenteel berecht in de Verenigde Staten van Amerika.

22. Charles Ghankay **Taylor** (ook bekend als a) Charles MacArthur **Taylor**, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Geboortedatum: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Overige informatie: a) voormalig president van Liberia, b) wordt momenteel berecht in Den Haag.

▼M10

23. Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Geboortedatum: 17.1.1963. Liberiaans diplomatiek paspoort: a) D/003835-04 (geldig 4.6.2004-3.6.2006), b) D/00536307. Overige informatie: echtgenote van voormalig president Charles Taylor.

▼M5

24. ►M16 Tupee Enid **Taylor**. Geboortedatum: a) 17.12.1960, b) 17.12.1962. Paspoortnummer: a) L014670 (Liberiaans paspoort, geldig van 28.12.2009 tot 28.12.2014) b) D/002216 (Liberiaans diplomatiek paspoort, geldig van 17.10.2007 tot 17.10.2009). Overige informatie: voormalige echtgenote van voormalige president Charles Taylor. ◄

▼M5

25. Benoni Urey. Geboortedatum: 22.6.1957. Paspoorten: a) Liberiaans diplomatiek paspoort: D-00148399, b) paspoort commissaris van Maritieme Zaken: D/002356. Overige informatie: voormalig commissaris van Maritieme Zaken van Liberia.

26. Benjamin D. Yeaten (alias Benjamin D. Yeaton). Geboortedatum: a) 28.2.1969, b) 29.2.1969. Geboorteplaats: Tiaplay, Nimba County. Liberiaans diplomatiek paspoort D00123299 (geldig van 10.2.1999 tot 9.2.2001, geboortedatum: 29.2.1969). Overige informatie: voormalig directeur van Special Security Services. Voormalig hoofd van Special Security Unit in Liberia.

▼M7

27. Richard Ammar **Chichakli** (*alias* Ammar M. **Chichakli**). Adres: a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, VS; b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, VS. Geboortedatum: 29.3.1959. Geboorteplaats: Syrië. Nationaliteit: Amerikaans. Overige informatie: a) Sociaal zekeringheidsnummer: 405 41 5342 of 467 79 1065; b) accountant en fraude-inspecteur; c) personeelslid van San Air General Trading.

28. Valeriy **Naydo** (*alias* Valerii **Naido**). Adres: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten. Geboortedatum: 10.8.1957. Nationaliteit: Oekraïens. Paspoort nr.: a) AC251295 (Oekraïens), b) KC024178 (Oekraïens). Overige informatie: a) piloot, b) een van de directeurs van Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems), c) President-directeur van CET Aviation.

29. Abidjan Freight. Adres: Abidjan, Ivoorkust.

30. Air Cess (*ook bekend als* a) Air Cess Equatorial Guinea, b) Air Cess Holdings, Ltd, c) Air Cess Liberia, d) Air Cess Rwanda, e) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd, f) Air Cess, Inc. 360-C, g) Air Pas, h) Air Pass, i) Chess Air Group, j) Pietersburg Aviation Services & Systems, k) Cessavia). Adres: a) Malabo, Equatoriaal-Guinea; b) P.O. Box 7837, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; c) P.O. Box 3962, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; d) Islamabad, Pakistan; e) Entebbe, Uganda.

31. Air Zory (*ook bekend als* a) Air Zori, b) Air Zori, Ltd). Adres: a) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgarije; b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Cyprus. Overige informatie: Sergei Bout is de meerderheidsaandeelhouder.

32. Airbas Transportation FZE (*ook bekend als* a) Air Bas, b) Air Bass, c) Airbas Transportation, Inc., d) Aviabas). Adres: a) P.O. Box 8299, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; b) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, VS. Overige informatie: in 1995 opgericht door Sergei Bout.

33. ATC, Ltd. Adres: Gibraltar, VK.

34. ►C1 Bukavu Aviation Transport ◄. Adres: Democratische Republiek Congo.

35. Business Air Services. Adres: Democratische Republiek Congo.

36. Centrafrican Airlines (*ook bekend als* a) Centrafricain Airlines, b) Central African Airways, c) Central African Air, d) Central African Airlines). Adres: a) P.O. Box 2760, Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek; b) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; c) P.O. Box 2190, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten; d) Kigali, Rwanda; e) Ras-al-Khaimah, Verenigde Arabische Emiraten.

37. Central Africa Development Fund. Adres: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS; b) P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, VS.

38. CET Aviation Enterprise (FZE). Adres: a) P.O. Box 932 – C20, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten; b) Equatoriaal-Guinea.

▼**M7**

39. Chichakli & Associates, PLLC (*ook bekend als* a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS. Overige informatie: accountants- en auditkantoor.

40. Continue Professional Education, Inc. (*ook bekend als* Gulf Motor Sales). Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS.

41. Daytona Pools, Inc. Adres: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, VS.

42. ►**C1** DHH Enterprises, Inc. ◄ Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS.

43. Gambia New Millennium Air Company (*ook bekend als* a) Gambia New Millennium Air, b) Gambia Millennium Airline). Adres: State House, Banjul, Gambia.

44. IB of America Holdings, Inc. Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS.

45. Irbis Air Company. Adres: ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazachstan 48004. Overige informatie: opgericht in 1998.

46. Moldtransavia SRL. Adres: Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldavië.

47. Nordic, Ltd. (*ook bekend als* Nordik Limited EOOD). Adres: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarije 1113.

48. Odessa Air (*alias* Okapi Air). Adres: Entebbe, Uganda.

49. ►**C1** Orient Star Corporation ◄ (*ook bekend als* Orient Star Aviation). Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS.

50. Richard A. Chichakli, P.C. Adres: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS; b) P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, VS.

51. Rockman, Ltd. (*ook bekend als* Rokman EOOD). Adres: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarije 1113.

52. San Air General Trading FZE (*ook bekend als* San Air General Trading, LLC). Adres: a) P.O. Box 932-20C, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten; b) P.O. Box 2190, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten; c) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS. Overige informatie: is algemeen bedrijfsleider Serguei Denissenko.

53. Santa Cruz Imperial Airlines. Adres: a) P.O. Box 60315, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten.

54. Southbound, Ltd. Adres: P.O. Box 398, Suite 52 en 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, VK.

55. Trans Aviation Global Group, Inc. Adres: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS.

56. Transavia Network (*ook bekend als* a) NV Trans Aviation Network Group, b) TAN Group, c) Trans Aviation, d) Transavia Travel Agency, e) Transavia Travel Cargo). Adres: a) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; b) P.O. Box 3962, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; c) P.O. Box 2190, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten; d) Luchthaven Oostende, België.

57. Vial Company. Adres: Delaware, VS.

58. Westbound, Ltd. Adres: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, VK.

▼**M16**

BIJLAGE II

Websites voor informatie over de in artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, artikel 4, onder e), artikel 5, artikel 7, artikel 8, lid 1, onder a) en b), en artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.government.bg

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

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

DUITSLAND

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

ESTLAND

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

IERLAND

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

GRIEKENLAND

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

SPANJE

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

FRANKRIJK

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

ITALIË

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

CYPRUS

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

LETLAND

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

LITOUWEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

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

MALTA

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

▼**M16**

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

OOSTENRIJK

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

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

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

SLOVENIË

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

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

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

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)
Kantoor: EEAS/309
Wetstraat 242
B-1040 Brussel (België)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu