Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 872/2004

z 29. apríla 2004

o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii

(Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 32)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Nariadenie Komisie (ES) č. 1149/2004 z 22. júna 2004	L 222	17	23.6.2004
►M2	Nariadenie Komisie (ES) č. 1478/2004 z 18. augusta 2004	L 271	36	19.8.2004
►M3	Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2004 z 8. septembra 2004	L 289	4	10.9.2004
►M4	Nariadenie Komisie (ES) č. 2136/2004 zo 14. decembra 2004	L 369	14	16.12.2004
►M5	Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2005 z 9. júna 2005	L 146	5	10.6.2005
►M6	Nariadenie Komisie (ES) č. 1453/2005 zo 6. septembra 2005	L 230	14	7.9.2005
►M7	Nariadenie Komisie (ES) č. 2024/2005 z 12. decembra 2005	L 326	10	13.12.2005
►M8	Nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006	L 363	1	20.12.2006
►M9	Nariadenie Komisie (ES) č. 1462/2007 z 11. decembra 2007	L 326	24	12.12.2007
►M10	Nariadenie Komisie (ES) č. 973/2008 z 2. októbra 2008	L 265	8	4.10.2008
►M11	Nariadenie Komisie (ES) č. 1216/2008 z 5. decembra 2008	L 328	26	6.12.2008
►M12	Nariadenie Komisie (ES) č. 275/2009 z 2. apríla 2009	L 91	18	3.4.2009
►M13	Nariadenie Komisie (ES) č. 496/2009 z 11. júna 2009	L 149	60	12.6.2009
►M14	Nariadenie Komisie (ES) č. 835/2009 z 11. septembra 2009	L 241	5	12.9.2009
►M15	Nariadenie Komisie (EÚ) č. 26/2010 z 12. januára 2010	L 9	5	14.1.2010
►M16	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 116/2012 z 9. februára 2012	L 38	29	11.2.2012

Opravené a doplnené:

►C1 Korigendum, Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2006, s. 32 (2024/2005)

►C2 Korigendum, Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2009, s. 100 (275/2009)

▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 872/2004

z 29. apríla 2004

o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2004/487/SZBP z 29. apríla 2004 o zmrazení finančných prostriedkov bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora a osôb a subjektov s ním spojených ([1]),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Dňa 10. februára 2004, po prijatí RBROSN 1521 (2003) Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov ustanovujúcej revidované opatrenia s ohľadom na Libériu tak, aby zohľadňovali vývoj situácie v Libérii a najmä odchod bývalého prezidenta Charlesa Taylora, a prijatie spoločnej pozície Rady 2004/137/SZBP z 10. februára 2004 o reštriktívnych opatreniach voči Libérii ([2]), prijala Rada nariadenie 234/2004 o reštriktívnych opatreniach voči Libérii ([3]).

(2) RBROSN 1532 (2004) z 12. marca 2004 ustanovuje, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje vo vlastníctve alebo pod kontrolou bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora, Jewell Howard Taylorovej a Charlesa Taylora ml., ostatných bezprostredných rodinných príslušníkov, jeho bývalých vyšších úradníkov a iných blízkych spojencov a spoločníkov určených Výborom Bezpečnostnej rady, vytvoreným podľa odseku 21 RBROSN 1521 (2002), by mali byť zmrazené.

(3) Činnosť a politiky bývalého prezidenta Charlesa Taylora a iných osôb, najmä čerpanie libérijských zdrojov a ich presun z Libérie a ukrytie libérijských finančných prostriedkov a majetku z tej krajiny, podkopali transformáciu Libérie k demokracii a riadny vývoj jej politických, správnych a hospodárskych inštitúcií a zdrojov.

(4) S ohľadom na negatívny dosah prevodu sprenevervených finančných prostriedkov a aktív na Libériu a využívanie týchto sprenevervených finančných prostriedkov Charlesom Taylorom a jeho spoločníkmi na narušenie mieru a stability v Libérii a v regióne je potrebné zmrazenie finančných prostriedkov Charlesa Taylora a jeho spoločníkov.

(5) Spoločná pozícia 2004/487/SZBP ustanovuje zavedenie zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov bývalého prezidenta Charlesa Taylora a jeho blízkych rodinných príslušníkov, jeho bývalých vyšších úradníkov a ostatných blízkych spojencov a spoločníkov.

([1]) Ú. v. EÚ L 116, 30.4.2004, s. 116.
([2]) Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 35.
([3]) Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 1.

▼B

(6) Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže je potrebná legislatíva spoločenstva na ich zavedenie s ohľadom na spoločenstvo. Na účely tohto nariadenia sa za územie spoločenstva považuje územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, za podmienok uvedených v tej zmluve.

(7) Spoločná pozícia 2004/487/SZBP tiež ustanovuje, že môžu byť udelené určité výnimky zo zmrazenia, a to na humanitárne účely alebo uspokojenie záložného práva alebo rozsudkov vynesených pred dátumom prijatia RBROSN 1532 (2004).

(8) Bezpečnostná Rada OSN vyjadrila svoj zámer zvážiť, či a akým spôsobom sprístupniť finančné prostriedky a hospodárske zdroje zmrazené podľa RBROSN 1532 (2004) vláde Libérie, hneď ako vláda vytvorí transparentný účtovný a audítorský mechanizmus na zabezpečenie zodpovedného použitia vládnych výnosov na priamy prospech ľudu Libérie.

(9) S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení ustanovených v tomto nariadení by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1. „Sankčný výbor“ znamená: výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, ktorý bol zriadený podľa odseku 21 RBROSN 1521 (2003).

2. „Finančné postriedky“ znamenajú akékoľvek finančné aktíva a výhody vrátane:

   a) hotovosti, šekov, peňažných pohľadávok, zmeniek, peňažných poukážok a ostatných platobných nástrojov;

   b) vkladov vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatkov na účtoch, dlhov a dlhových cenných papierov;

   c) verejne aj súkromne obchodovateľných cenných papierov a dlhových nástrojov, vrátane akcií a podielov, certifikátov predstavujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch;

   d) úrokov, dividend alebo iného príjmu alebo hodnoty pochádzajúcich z aktív alebo aktívami vytváraných;

   e) úveru, práva na započítanie pohľadávky, záruky, záruky plnenia alebo iných finančných záväzkov;

   f) akreditív, náložných listov, predajných účteniek;

   g) dokumentov dokladujúcich úrok z finančných prostriedkov alebo finančných zdrojov;

   h) akýkoľvek iných nástrojov na financovanie vývozov.

3. „Zmrazenie finančných prostriedkov“ znamená zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, zmene, používaniu, prístupu k alebo nakladaniu s finančnými prostriedkami akýmkoľvek spôsobom, ktorý by

▼B

mal za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, polohy, vlastníctva, povahy, miesta určenia alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane správy portfólia.

4. „Hospodárske zdroje“ znamená akékoľvek aktíva, hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, alebo môžu byť použité na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb.

5. „Zmrazenie hospodárskych zdrojov“ znamená zabránenie ich použitiu na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, vrátane ich predaja, prenájmu alebo ich založenia.

Článok 2

1. Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje vo vlastníctve alebo pod kontrolou, priamo alebo nepriamo, bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora, Jewell Howard Taylorovej a Charlesa Taylora ml. a týmito osobami a subjektami, stanovenými Sankčným výborom a uvedenými v prílohe I, sa zmrazujú:

a) ostatní blízki rodinní príslušníci bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora;

b) vyšší úradníci bývalého Taylorovho režimu a ostatní blízki spojenci a spoločníci;

c) právnické osoby, orgány alebo subjekty, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou, priamo alebo nepriamo vyššie uvedených osôb;

d) akákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v mene alebo na pokyn vyššie uvedených osôb.

2. Žiadne finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa nesprístupnia, priamo alebo nepriamo, fyzickým alebo právnickým osobám uvedeným v prílohe I alebo v ich prospech.

3. Vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v ods. 1 a 2, je zakázaná.

Článok 3

1. Odlišne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa príslušný orgán presvedčil, že príslušné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) potrebné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a liečebnú starostlivosť, dane, poistné a poplatky za verejné služby;

b) určené výhradne na platby rozumných profesionálnych poplatkov a úhradu vzniknutých výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb;

c) určené výhradne na úhradu poplatkov alebo servisných poplatkov za rutinné vlastnenie a udržiavanie zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov

za predpokladu, že Sankčnému výboru oznámil úmysel povoliť prístup k takým finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a do dvoch dní od takého oznámenia neobdržal negatívne rozhodnutie Sankčného výboru.

▼B

2. Odlišne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené v prílohe II, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa príslušný orgán presvedčil, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na mimoriadne výdavky a za predpokladu, že príslušný orgán oznámil toto rozhodnutie Sankčnému výboru a že toto rozhodnutie bolo týmto výborom schválené.

Článok 4

Odlišne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené v prílohe II, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva, ktoré vzniklo pred 12. marcom 2004, alebo ak sú predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva, ktoré vzniklo pred týmto dátumom;

b) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje budú použité výhradne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takým záložným právom alebo uznané za platné takým rozsudkom, v rozsahu ustanovenom platnými zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré upravujú práva osôb, ktoré majú také pohľadávky;

c) záložné právo alebo rozsudok nie je v prospech osoby, subjektu alebo orgánu označeného Sankčným výborom a uvedeného v prílohe I;

d) uznanie, že záložné právo alebo rozsudok nie je v rozpore s verejným poriadkom dotknutého členského štátu;

e) príslušný orgán informoval o záložnom práve alebo rozsudku Sankčný výbor.

Článok 5

Príslušný orgán informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom podľa článkov 3 a 4.

Článok 6

Článok 2 ods. 2 sa nevzťahuje na pripísanie v prospech zmrazených účtov:

a) úrokov alebo iných výnosov na týchto účtoch alebo

b) platieb dlžných podľa zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzavreté alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému sa tie účty stali predmetom úpravy tohto nariadenia,

za predpokladu, že akýkoľvek taký úrok, iné výnosy alebo platby naďalej podliehajú článku 2 ods. 1.

▼B

Článok 7

Článok 2 ods. 2 nebráni úverovaniu zmrazených účtov finančnými inštitúciami, ktoré obdržia finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet osoby alebo subjektu zo zoznamu za predpokladu, že akékoľvek také pripísanie na účet bude tiež zmrazené. Finančná inštitúcia bezodkladne informuje príslušné orgány o takýchto transakciách.

Článok 8

1. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa podávania správ, dôvernosť a služobné tajomstvo a ustanovenia článku 284 zmluvy, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) ihneď poskytnú príslušným orgánom členských štátov uvedeným v prílohe II, v ktorých sa zdržiavajú alebo sú umietnený, akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú napríklad účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 2, a odošlú také informácie priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov Komisii;

b) spolupracujú s príslušnými orgánmi uvedenými v prílohe II pri akomkoľvek overovaní týchto informácií.

2. Akékoľvek dodatočné informácie obdržané priamo Komisiou sú dané k dispozícii príslušným orgánom príslušných členských štátov.

3. Akékoľvek informácie poskytnuté alebo získané v súlade s týmto článkom sa používajú len na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo získané.

Článok 9

Zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutie sprístupnenia finančných prostriedkov, vykonané v dobrej viere na základe toho, že také konanie je v súlade s týmto nariadením, nespôsobí záväzok žiadneho druhu pre fyzickú alebo právnickú osobu alebo subjekt, ktorý ho zaviedol, alebo pre jeho riaditeľov alebo zamestnancov, ak sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené v dôsledku zanedbania.

Článok 10

Komisia a členské štáty sa okamžite navzájom informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a navzájom si poskytnú akékoľvek iné príslušné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, najmä informácie v súvislosti s problémami týkajúcimi sa porušovania a presadzovania a rozhodnutí vydaných vnútroštátnymi súdmi.

Článok 11

Komisia je oprávnená:

a) zmeniť a doplniť prílohu I na základe stanovení vykonaných Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov alebo Sankčným výborom a

b) zmeniť a doplniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

▼B

Článok 12

Členské štáty ustanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto pravidlá Komisii bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a oznámia jej akékoľvek následné zmeny a doplnenia.

Článok 13

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) v rámci územia spoločenstva, vrátane jeho vzdušného priestoru;

b) na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla podliehajúceho právomoci členského štátu;

c) na akúkoľvek osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, nech sa nachádza kdekoľvek;

d) na akúkoľvek právnickú osobu, skupinu alebo subjekt založený alebo zriadený podľa práva členského štátu;

e) na akúkoľvek právnickú osobu, skupinu alebo subjekt vykonávajúcu podnikateľskú činnosť v rámci spoločenstva.

Článok 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M5

PRÍLOHA I

Zoznam fyzických a právnických osôb, orgánov a subjektov uvedených v článku 2.

(1) ►M16 Cyril A. **Allen**. Dátum narodenia: 26.7.1952. Ďalšie informácie: bývalý predseda, Národná patriotistická strana. ◄

(2) Viktor Anatoljevitch Bout (*alias* a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov). Dátum narodenia: a) 13.1.1967, b) 13.1.1970. Čísla pasov a) 21N0532664 b) 29N0006765 c) 21N0557148 d) 44N3570350. Ďalšie informácie: podnikateľ, obchodník a prepravca zbraní a minerálov.

▼M11

_____

▼M10

_____

▼M5

(5) Randolph Cooper (*alias* Randolf Cooper). Dátum narodenia: 28.10.1950. Ďalšie informácie: bývalý výkonný riaditeľ medzinárodného letiska Robertsfield.

▼M12

_____

▼M5

(7) ►M14 Martin **George**. Ďalšie informácie: a) bývalý veľvyslanec Libérie v Nigérijskej federatívnej republike; b) spoločník bývalého prezidenta Charlesa Taylora, s ktorým naďalej udržiava vzťahy; c) obvinený z toho, že poskytoval finančné prostriedky bývalému prezidentovi Taylorovi. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 6 písm. b): 9. 6. 2005. ◄

(8) ►M16 Myrtle Francelle **Gibson**. Dátum narodenia: 3.11.1952. Ďalšie informácie: bývalý senátor, poradca bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora. ◄

(9) Reginald B. Goodridge (senior) (*alias* Goodrich). Dátum narodenia: 11.11.1952. Ďalšie informácie: bývalý minister kultúry, informácií a turizmu.

(10) Baba Jobe. Dátum narodenia: 1959. Národnosť: gambijská. Ďalšie informácie: bývalý riaditeľ Gambia New Millenium Air Company. Bývalý poslanec gambijského parlamentu. Vo väzení v Gambii.

(11) Joseph Wong Kiia Tai. Ďalšie informácie: vedúci pracovník 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). Dátum narodenia: a) 14.12.1947, b) 18.10.1946. Miesto narodenia: Odessa, ZSSR (teraz Ukrajina). Národnosť: izraelská. Sfalšované nemecké pasy (meno: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Izraelské pasy: a) 6019832 (platný 6.11.1994–5.11.1999), b) 9001689 (platný 23.1.1997–22.1.2002), c) 90109052 (vydaný 26.11.1997). Ruský pas: KI0861177; bolívijský pas: 65118; Grécky pas: žiadne údaje. Ďalšie informácie: majiteľ spol. Exotic Tropical Timber Enterprises.

▼M9

_____

▼M5

(16) Sanjivan Ruprah (*alias* Samir Nasr). Dátum narodenia: 9.8.1966. Čísla pasov: a) D-01829-00, b) D-002081-00. Ďalšie informácie: podnikateľ, bývalý zástupca komisára Úradu pre námorné záležitosti.

(17) ►M16 Mohamed Ahmad **Salame** (*alias* a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Dátum narodenia: a) 22.9.1961, b) 18.10.1963. Miesto narodenia: a) Abengourou, Pobrežie Slonoviny b) Ganta, okres Nimba, Libéria. Štátna príslušnosť: Libanon. Čísla cestovných pasov: a) 2210697 (libanonský cestovný pas, platný od 14.12.2010 do 14.12.2011), b) 1622263 (libanonský cestovný pas, platný od 24.4.2001 do 23.4.2006), c) 004296/00409/00 (tožský diplomatický pas, platný od 21.8.2002 do 23.8.2007), d) 000275 (libérijský diplomatický pas, platný od 11.1.1998 do 10.1.2000), e) 002414 (libérijský diplomatický pas, platný od 20.6.2001 do 19.6.2003), f) D/001217 (libérijský diplomatický pas), g) Diplomatic-2781 (libérijský diplomatický pas). Ďalšie informácie: a) cestovný pas Pobrežia Slonoviny; údaje nie sú dostupné, b) majiteľ spoločnosti Mohamed and Company Logging Company. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 6 písm. b): 23.6.2004. ◄

(18) Emmanuel Shaw (II). Dátum narodenia: a) 26.7.1956, b) 26.7.1946. Ďalšie informácie: riaditeľ spol. Lonestar Airways. Pridružená spol. Lone Star Communications Cooperation.

▼M10

(19) ►M16 Edwin M., **Snowe** jr. Adresa: Elwa Road, Monrovia, Libéria. Dátum narodenia: 11.2.1970. Miesto narodenia: Mano River, Grand Cape Mount, Libéria. Štátna príslušnosť: Libéria. Číslo cestovného pasu: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D005640 (diplomatický pas), d) D-00172 (cestovný pas ECOWAS-DPL, platný od 7.8.2008 do 6.7.2010). Ďalšie informácie: poslanec, Libérijská snemovňa reprezentantov. Výkonný riaditeľ spoločnosti Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 6 písm. b): 10.9.2004. ◄

▼M11

(20) Agnes Reeves **Taylor** (*alias* Agnes **Reeves-Taylor**). Dátum narodenia: 27.9.1965. Štátna príslušnosť: Libéria. Ďalšie informácie: a) bývalá manželka bývalého prezidenta Charlesa Taylora, ktorá s ním naďalej udržiava vzťahy; b) bývalá stála zástupkyňa Libérie v Medzinárodnej námornej organizácii. Bývalá vysokopostavená členka libérijskej vlády. c) V súčasnosti sa zdržiava v Spojenom kráľovstve.

(21) Charles **Taylor** (Junior) [*alias* a) Chuckie **Taylor** b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles **Taylor** II]. Ďalšie informácie: a) blízky spolupracovník, poradca a syn bývalého prezidenta Libérie Charlesa Taylora, ktorý s ním naďalej udržiava vzťahy, c) v súčasnosti pred súdom v Spojených štátoch amerických.

(22) Charles Ghankay **Taylor** [*alias* a) Charles MacArthur **Taylor**, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone]. Dátum narodenia: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Ďalšie informácie: a) bývalý prezident Libérie, b) v súčasnosti pred súdom v Haagu.

▼M10

(23) Jewell Howard Taylor (*alias* Howard Taylor). Dátum narodenia: 17.1.1963 Libérijský diplomatický pas: a) D/003835-04 (platný od 4.6.2004 do 3.6.2006), b) D/00536307. Ďalšie informácie: manželka bývalého prezidenta Charlesa Taylora.

▼M5

(24) ►M16 Tupee Enid **Taylor**. Dátum narodenia: a) 17.12.1960, b) 17.12.1962. Čísla cestovných pasov: a) L014670 (libérijský cestovný pas, platný od 28.12.2009 do 28.12.2014) b) D/002216 (libérijský diplomatický pas, platný od 17.10.2007 do 17.10.2009). Ďalšie informácie: bývalá manželka bývalého prezidenta Charlesa Taylora. ◄

▼M5

(25) Benoni Urey. Dátum narodenia: 22.6.1957. Pasy: a) libérijský diplomatický pas: D-00148399, b) pas komisára pre námorníctvo: D/002356. Ďalšie informácie: bývalý komisár pre námorné záležitosti.

(26) Benjamin D. Yeaten (*alias* Benjamin D. Yeaton). Dátum narodenia: a) 28.2.1969, b) 29.2.1969. Miesto narodenia: Tiaplay, okres Nimba. Libérijský diplomatický pas D00123299 (platný 10.2.1999–9.2.2001, dátum narodenia: 29.2.1969). Ďalšie informácie: bývalý riaditeľ, Špeciálne bezpečnostné služby. Bývalý vedúci Špeciálnej bezpečnostnej jednotky v Libérii.

▼M7

(27) Richard Ammar **Chichakli** (*alias* Ammar M. **Chichakli**). Adresa: a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA; b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Dátum narodenia: 29.3.1959. Miesto narodenia: Sýria. Štátna príslušnosť: USA. Ďalšie informácie: a) Číslo sociálnej poistky: 405 41 5342 alebo 467 79 1065; b) schválený účtovník a schválený pracovník vyšetrujúci podvody; c) pracovník spoločnosti San Air General Trading.

(28) Valeriy **Naydo** (*alias* Valerii **Naido**). Adresa: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Spojené arabské emiráty. Dátum narodenia: 10.8.1957. Štátna príslušnosť: ukrajinská. Číslo pasu: a) AC251295 (Ukrajina); b) KC024178 (Ukrajina). Ďalšie informácie: a) pilot; b) jeden z riaditeľov spoločnosti Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems); c) hlavný výkonný riaditeľ spoločnosti CET Aviation.

(29) Abidjan Freight. Adresa: Abidjan, Pobrežie Slonoviny.

(30) Air Cess (*alias* 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). Adresa: a) Malabo; Rovníková Guinea; b) P.O. Box 7837, Sharjah, Spojené arabské emiráty; c) P.O. Box 3962, Sharjah, Spojené arabské emiráty; d) Islamabad, Pakistan; e) Entebbe, Uganda.

(31) Air Zory (*alias* a) Air Zori; b) Air Zori, Ltd.). Adresa: a) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulharsko; b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nikózia, Cyprus. Ďalšie informácie: väčšinovým akcionárom je Sergei Bout.

(32) Airbas Transportation FZE (*alias* a) Air Bas; b) Air Bass; c) Airbas Transportation, Inc., d) Aviabas). Adresa: a) P.O. Box 8299, Sharjah, Spojené arabské emiráty; b) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Ďalšie informácie: spoločnosť založil v roku 1995 Sergei Bout.

(33) ATC, Ltd. Adresa: Gibraltár, Spojené kráľovstvo.

(34) ►C1 Bukavu Aviation Transport ◄. Adresa: Konžská demokratická republika.

(35) Business Air Services. Adresa: Konžská demokratická republika.

(36) Centrafrican Airlines (*alias* a) Centrafricain Airlines; b) Central African Airways; c) Central African Air; d) Central African Airlines). Adresa: a) P.O. Box 2760, Bangui, Stredoafrická republika; b) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Spojené arabské emiráty; c) P.O. Box 2190, Ajman, Spojené arabské emiráty; d) Kigali, Rwanda; e) Ras-al-Khaimah, Spojené arabské emiráty.

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

(38) CET Aviation Enterprise (FZE). Adresa: a) P.O. Box 932 – C20, Ajman, Spojené arabské emiráty; b) Rovníková Guinea.

▼M7

(39) Chichakli & Associates, PLLC (*alias* a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC; b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Ďalšie informácie: účtovnícka a audítorská firma.

(40) Continue Professional Education, Inc. (*alias* Gulf Motor Sales). Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(41) Daytona Pools, Inc. Adresa: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA.

(42) ►C1 DHH Enterprises, Inc ◄. Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(43) Gambia New Millennium Air Company (*alias* a) Gambia New Millennium Air; b) Gambia Millennium Airline). Adresa: State House, Banjul, Gambia.

(44) IB of America Holdings, Inc. Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(45) Irbis Air Company. Adresa: ul. Furmanova 65, kancelária 317, Almaty, Kazachstan 48004. Ďalšie informácie: spoločnosť založená v roku 1998.

(46) Moldtransavia SRL. Adresa: Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldavsko.

(47) Nordic, Ltd. (*alias* Nordik Limited EOOD). Adresa: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulharsko 1113.

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

(49) ►C1 Orient Star Corporation ◄ (*alias* Orient Star Aviation). Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

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

(51) Rockman, Ltd. (*alias* Rokman EOOD). Adresa: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulharsko 1113.

(52) San Air General Trading FZE (*alias* San Air General Trading, LLC). Adresa: a) P.O. Box 932-20C, Ajman, Spojené arabské emiráty; b) P.O. Box 2190, Ajman, Spojené arabské emiráty; c) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Ďalšie informácie: generálnym riaditeľom je Serguei Denissenko

(53) Santa Cruz Imperial Airlines. Adresa: a) P.O. Box 60315, Dubai, Spojené arabské emiráty; b) Sharjah, Spojené arabské emiráty.

(54) Southbound, Ltd. Adresa: P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltár, Spojené kráľovstvo.

(55) Trans Aviation Global Group, Inc. Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(56) Transavia Network (*alias* a) NV Trans Aviation Network Group; b) TAN Group; c) Trans Aviation; d) Transavia Travel Agency; e) Transavia Travel Cargo). Adresa: a) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Spojené arabské emiráty; b) P.O. Box 3962, Sharjah, Spojené arabské emiráty; c) P.O. Box 2190, Ajman, Spojené arabské emiráty; d) Ostende Airport, Belgicko

(57) Vial Company. Adresa: Delaware, USA.

(58) Westbound, Ltd. Adresa: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltár, Spojené kráľovstvo.

▼**M16**

PRÍLOHA II

Internetové stránky s informáciami o príslušných orgánoch uvedených v článku 3 ods. 1 a 2, článku 4 písm. e), článkoch 5 a 7, článku 8 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a adresa Európskej komisie pre zasielanie oznámení

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

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

NEMECKO

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

ESTÓNSKO

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

ÍRSKO

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

GRÉCKO

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

ŠPANIELSKO

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

FRANCÚZSKO

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

TALIANSKO

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

CYPRUS

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

LOTYŠSKO

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

LITVA

http://www.urm.lt

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

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**

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKÚSKO

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

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

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

SLOVINSKO

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

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

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

ŠVÉDSKO

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

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa Európskej komisie pre zasielanie oznámení:

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