Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►**B**

RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/44

af 18. januar 2016

om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 204/2011

(EUT L 12 af 19.1.2016, s. 1)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►**M1**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/466 af 31. marts 2016	L 85	3	1.4.2016

Berigtiget ved:

►**C1** Berigtigelse, EUT L 98 af 14.4.2016, s. 6 (2016/466)

▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/44

af 18. januar 2016

om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 204/2011

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 af 31. juli 2015 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP ([1]),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 28. februar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/137/FUSP ([2]). I overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1970 (2011) og dets efterfølgende resolutioner fastsattes der i afgørelse 2011/137/FUSP bestemmelser om en våbenembargo, et forbud mod udførsel af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, samt indrejserestriktioner for bestemte personer og enheder, der er involveret i de alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Libyen, herunder ved i strid med folkeretten at være involveret i angreb mod civilbefolkningen og faciliteter, samt indefrysning af disse personers og enheders pengemidler og økonomiske ressourcer. Disse fysiske eller juridiske personer og enheder er opført på listerne i bilagene til afgørelse 2011/137/FUSP. Lovgivning var derfor nødvendig for at tilvejebringe de relevante nødvendige foranstaltninger. De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (»Sikkerhedsrådet«) har siden vedtaget yderligere resolutioner om Libyen, som forlængede eller ændrede FN's restriktive foranstaltninger over for Libyen, herunder (UNSCR) 2174 (2014) om ændring af anvendelsesområdet for våbenembargoen og om udvidelse af anvendelsen af indrejseforbuddet og indefrysningen af aktiver, og UNSCR 2213 (2015) i forbindelse med Sikkerhedsrådets engagement i Libyens suverænitet, uafhængighed, territoriale integritet og nationale enhed.

(2) Den 26. maj 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/818 ([3]), hvorved det ændrede afgørelse 2011/137/FUSP under hensyntagen til den trussel, der stadig eksisterer mod freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen og en vellykket fuldførelse af landets politiske overgangsproces. Afgørelse (FUSP) 2015/818 tog ligeledes højde for den trussel, der udgøres af personer og enheder, der ejer eller kontrollerer libyske statsmidler, som de uretmæssigt har tilegnet sig under Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere

([1]) EUT L 206 af 1.8.2015, s. 34.

([2]) Rådets afgørelse 2011/137/FUSP af 28. februar 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (EUT L 58 af 3.3.2011, s. 53).

([3]) Rådets afgørelse (FUSP) 2015/818 af 26. maj 2015 om ændring af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (EUT L 129 af 27.5.2015, s. 13).

▼B

regime i Libyen, og som vil kunne anvendes til at true freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen eller til at hindre eller underminere en vellykket fuldførelse af landets politiske overgangsproces. Rådet foretog en fuldstændig revision af listerne over de personer og enheder, der er underlagt indrejseforbuddet og indefrysningen af aktiver, jf. bilag II og III til afgørelse 2011/137/FUSP. Den 31. juli 2015 vedtog Rådet en konsolideret afgørelse (FUSP) 2015/1333 og ophævede afgørelse 2011/137/FUSP.

(3) Af klarhedsgrunde bør Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 ([1]) som ændret og gennemført ved en række efterfølgende afgørelser konsolideres i en ny forordning.

(4) I betragtning af den konkrete trussel mod den internationale fred og sikkerheden i regionen, som situationen i Libyen udgør, og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilaget til afgørelse (FUSP) 2015/1333 bør beføjelsen til at ændre listerne i bilag II og III til denne forordning udøves af Rådet.

(5) Med henblik på gennemførelsen af nærværende forordning og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses i henhold til nærværende forordning, gøres offentligt tilgængelige. Enhver behandling af personoplysninger bør ske i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 ([2]) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF ([3]).

(6) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) »pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

   i) kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

([1]) Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 af 2. marts 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (EUT L 58 af 3.3.2011, s. 1).

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

([3]) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

▼B

ii) indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv) renter, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

v) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi) remburser, konnossementer, løsørepantebreve

vii) dokumenter, der godtgør en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

b) »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring eller brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, der ville resultere i enhver form for ændring med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

c) »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser

d) »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

e) »teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste; støtten kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og kompetencer eller konsulentservice, herunder mundtlig bistand

f) »Sanktionskomité«: den komité, der er nedsat under De Forenede Nationers Sikkerhedsråd i henhold til punkt 24 i UNSCR 1970 (2011)

g) »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum

h) »udpegede skibe«: skibe, der er udpeget af Sanktionskomitéen efter punkt 11 i UNSCR 2146 (2014), og som er opført på listen i bilag V til denne forordning

i) »den libyske regerings kontaktpunkt«: det kontaktpunkt, Libyens regering har oplyst til Sanktionskomitéen i overensstemmelse med punkt 3 i UNSCR 2146 (2014).

▼B

Artikel 2

1. Det er forbudt:

a) at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag I, uanset om det har oprindelse i eller uden for Unionen, direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Libyen eller til brug i Libyen

b) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a).

2. Det er forbudt at købe, importere eller transportere udstyr i, fra og til Libyen, der kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag I, uanset om det pågældende udstyr har oprindelse i Libyen eller ej.

3. Stk. 1 gælder ikke for beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt eksporteres til Libyen af FN-personel, personel fra Unionen eller dens medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale.

4. Uanset stk. 1 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag IV, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, på sådanne betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, efter at have konstateret, at det pågældende udstyr udelukkende er bestemt til humanitære formål eller beskyttelsesformål.

Artikel 3

1. Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr ([1]) (»den fælles liste over militært udstyr«), og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste, til alle personer, enheder eller organer i Libyen eller til brug i Libyen

b) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand i tilknytning til udstyr, der kan bruges til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag I, til personer, enheder eller organer i Libyen eller til brug i Libyen

c) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med de varer og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr eller listen i bilag I, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller udførsel af sådanne varer eller til ydelse af dertil knyttet teknisk bistand til alle personer, enheder eller organer i Libyen eller til brug i Libyen

([1]) EUT C 69 af 18.3.2010, s. 19.

▼B

d) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til levering af bevæbnede lejesoldater i Libyen eller til brug i Libyen

e) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a)-d) omhandlede forbud.

2. Uanset stk. 1 finder forbuddene dog ikke anvendelse på:

a) ydelse af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand vedrørende ikkedødbringende militærudstyr, der udelukkende er bestemt til humanitære formål eller beskyttelsesformål

b) beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og hjelme, der midlertidigt eksporteres til Libyen udelukkende til personlig brug for personel fra FN, Unionen eller dens medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale

c) ydelse af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, og som udelukkende er bestemt til sikkerheds- og nedrustningsstøtte til den libyske regering.

3. Uanset stk. 1, og som på forhånd godkendt af Sanktionskomitéen, finder forbuddene dog ikke anvendelse på:

a) ydelse af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til andet salg og levering af våben og tilknyttet materiel

b) ydelse af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med militært udstyr, herunder våben og tilknyttet materiel, som ikke er omfattet af litra a), og som udelukkende er bestemt til sikkerheds- og nedrustningsstøtte til den libyske regering.

4. Uanset stk. 1 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag IV, tillade, at der ydes teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i tilknytning til udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, på sådanne betingelser, som de skønner hensigtsmæssige efter at have konstateret, at det pågældende udstyr udelukkende er bestemt til humanitære formål eller beskyttelsesformål.

Artikel 4

For at forhindre overførsel af varer og teknologi, som er opført på den fælles liste over militært udstyr, eller hvoraf levering, salg, overførsel, udførsel eller indførsel er forbudt i henhold til denne forordning, gælder det for alle varer, som indføres i eller udføres af Unionens toldområde fra eller til Libyen, ud over reglerne og betingelserne for forpligtelsen til inden ankomst og afgang at afgive oplysninger som fastsat i de relevante bestemmelser vedrørende summariske angivelser ved indførsel og

▼B

udførsel samt toldangivelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 ([1]) og (EU) nr. 952/2013 ([2]), at den person, der afgiver oplysningerne, skal afgive erklæring om, hvorvidt varerne er omfattet af den fælles liste over militært udstyr eller af denne forordning, og, hvis de varer, der udføres, er omfattet af en tilladelse, præcisere de nærmere enkeltheder i den pågældende eksportlicens. Disse yderligere oplysninger afgives til den berørte medlemsstats kompetente toldmyndigheder enten i skriftlig form eller ved brug af toldangivelser, alt efter hvad der er relevant.

Artikel 5

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listerne i bilag II og III, indefryses.

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listerne i bilag II og III.

3. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller virkning at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

4. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der den 16. september 2011 tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de enheder, der er opført på listen i bilag VI, og som på denne dato befinder sig uden for Libyen, forbliver indefrosne.

Artikel 6

1. Bilag II omfatter fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som er opført på listen af FN's Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen i overensstemmelse med punkt 22 i UNSCR 1970 (2011), punkt 19, 22 eller 23 i UNSCR 1973 (2011), punkt 4 i UNSCR 2174 (2014) eller punkt 11 i UNSCR 2213 (2015).

2. Bilag III omfatter fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som ikke er omfattet af bilag II, og som:

a) er involveret eller meddelagtige i at beordre, kontrollere eller på anden måde styre alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod personer i Libyen, bl.a. ved at være involveret eller meddelagtige i at planlægge, lede, beordre eller gennemføre angreb, herunder luftbombardementer, i strid med folkeretten på civilbefolkningen eller civile faciliteter

b) har krænket eller medvirket til at krænke bestemmelserne i UNSCR 1970 (2011), UNSCR 1973 (2011) eller i denne forordning

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1).

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

▼B

c) er identificeret som havende været involveret i de undertrykkende politikker, som det tidligere regime i Libyen førte under Muammar Qadhafi (Gaddafi), eller på anden måde har været knyttet til dette regime, og indebærer en fortsat risiko for freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen eller en vellykket afslutning på Libyens politiske overgangsproces

d) er involveret i eller yder støtte til handlinger, der truer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen, eller hindrer eller underminerer en vellykket afslutning på Libyens politiske overgangsproces, herunder ved:

   i) at planlægge, lede eller udføre handlinger i Libyen, der krænker den gældende internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller handlinger, der udgør en krænkelse af menneskerettighederne i Libyen

   ii) angreb mod luft-, land- eller søhavne i Libyen eller mod en libysk statslig institution eller installation eller mod enhver udenlandsk mission i Libyen

   iii) at yde støtte til væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem ulovlig udnyttelse af råolie eller andre naturressourcer i Libyen

   iv) at true eller lægge pres på libyske statslige finansielle institutter og Libyan National Oil Company, eller deltage i handlinger, der kan føre til eller resultere i uretmæssig tilegnelse af libyske statsmidler

   v) at overtræde eller medvirke til at omgå bestemmelserne om våbenembargoen i Libyen som fastsat ved UNSCR 1970 (2011) og artikel 1 i denne forordning

   vi) at være personer, enheder eller organer, der handler for eller på vegne af eller under ledelse af nogen af ovennævnte, eller at være enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem eller af personer, enheder eller organer, der er opført i bilag II eller III eller

e) ejer eller kontrollerer libyske statsmidler, som blev uretmæssigt tilegnet under det tidligere regime i Libyen under Muammar Qadhafi (Gaddafi), og som kan anvendes til at true freden, stabiliteten eller sikkerheden i Libyen eller til at hindre eller undergrave en vellykket afslutning på landets politiske overgangsproces.

3. Bilag II og III indeholder de begrundelser for at opføre personerne, enhederne og organerne på listen, som meddeles af Sikkerhedsrådet eller af Sanktionskomitéen, for så vidt angår bilag II.

4. Bilag II og III indeholder de tilgængelige oplysninger, som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som stillet til rådighed af Sikkerhedsrådet eller af Sanktionskomitéen, for så vidt angår bilag II. For så vidt angår fysiske personer, kan sådanne oplysninger omfatte navne, herunder kaldenavne, fødselsdato og fødested, nationalitet, pasnummer og identitetskortnummer, køn, adresse, hvis denne er kendt, samt stilling eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer,

▼B

kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag II indeholder også den dato, hvor Sikkerhedsrådet eller Sanktionskomitéen har opført dem på listen.

5. Bilag VI indeholder de af Sikkerhedsrådet eller Sanktionskomitéen meddelte begrundelser for at opføre de personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, i denne forordning, på listen.

Artikel 7

For så vidt angår personer, enheder og organer, der ikke er udpegede i bilag II og III, hvori en person eller enhed eller et organ, der er udpeget i disse bilag har en andel, forhindrer forpligtelsen til at indefryse den udpegede persons eller enheds eller det udpegede organs pengemidler og økonomiske ressourcer ikke sådanne ikkeudpegede personer, enheder eller organer i fortsat at drive lovlig virksomhed, for så vidt som denne virksomhed ikke indebærer at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for en udpeget person eller enhed eller et udpeget organ.

Artikel 8

1. Uanset artikel 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag IV, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a) er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listerne i bilag II og III eller er omhandlet i artikel 5, stk. 4, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

forudsat at den pågældende medlemsstat, hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag II, eller er omhandlet i artikel 5, stk. 4, har underrettet Sanktionskomitéen om sin beslutning om at give en tilladelse, og Sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse mod beslutningen senest fem arbejdsdage efter underretningen.

2. Uanset artikel 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag IV, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

▼B

a) hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag II eller er omhandlet i artikel 5, stk. 4, har den pågældende medlemsstat meddelt Sanktionskomitéen sin beslutning, og Sanktionskomitéen har givet sin godkendelse af beslutningen, og

b) hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag III, meddeler den kompetente myndighed de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før tilladelsen gives.

Artikel 9

1. Uanset artikel 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag IV, med hensyn til personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag II, og enheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer er omfattet af en tilbageholdelsesret, der er fastslået ved dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, eller af en dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, der er afsagt

   i) forud for den dato, hvor personen, enheden eller organet blev opført på listen i bilag II, eller

   ii) forud for den dato, hvor enheden omhandlet i artikel 5, stk. 4, blev udpeget af FN's Sikkerhedsråd

b) de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke til fordel for personer, enheder eller organer, der er opført på listerne i bilag II eller III

d) anerkendelse af afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat, og

e) Sanktionskomitéen er blevet underrettet af medlemsstaten om tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen.

2. Uanset artikel 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag IV, med hensyn til personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag III, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsafgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 5, blev opført på listen i bilag III, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter denne dato

▼B

b) de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat i gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag II eller III, og

d) anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

3. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af denne artikel.

Artikel 10

Uanset artikel 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag IV, tillade frigivelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, som tilhører personer, enheder eller organer, der er opført i bilag III, eller rådighedsstillelse af visse pengemidler eller økonomiske ressourcer til personer, enheder eller organer, der er opført i bilag III, på betingelser, som de finder hensigtsmæssige, såfremt de finder det nødvendigt til humanitære formål såsom levering af eller lettelse af levering af humanitær bistand, levering af materialer og forsyninger, der er nødvendige til dækning af essentielle civile behov, herunder fødevarer og landbrugsmaterialer til produktion heraf, lægemidler og levering af elektricitet eller til evakueringer fra Libyen. Den berørte medlemsstat underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der gives i henhold til denne artikel, senest to uger efter at tilladelsen er givet.

Artikel 11

1. Uanset artikel 5, stk. 4, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag IV, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, hvis:

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer anvendes til et eller flere af følgende formål:

   i) humanitære behov

   ii) brændstof, elektricitet og vand udelukkende til civile formål

   iii) genoptagelse af libysk produktion og salg af kulbrinter

   iv) oprettelse, drift eller styrkelse af civile regeringsinstitutioner og civil offentlig infrastruktur, eller

   v) lettelse af genoptagelsen af aktiviteter i banksektoren, herunder for at støtte eller fremme international handel med Libyen

▼B

b) den pågældende medlemsstat har meddelt Sanktionskomitéen, at den har til hensigt at tillade adgang til pengemidler eller økonomiske ressourcer, og Sanktionskomitéen ikke inden for fem dage efter den pågældende meddelelse har gjort indsigelse

c) den pågældende medlemsstat har meddelt Sanktionskomitéen, at disse pengemidler eller økonomiske ressourcer ikke vil blive stillet til rådighed for eller blive ydet til gavn for personer, enheder og organer opført i bilag II eller III

d) den pågældende medlemsstat på forhånd har konsulteret de libyske myndigheder om brugen af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer og

e) den pågældende medlemsstat har underrettet de libyske myndigheder om den meddelelse, der er givet i medfør af dette stykkes litra b) og c), og de libyske myndigheder ikke har gjort indsigelse vedrørende frigivelsen af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer inden for fem arbejdsdage.

2. Uanset artikel 5, stk. 4, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag IV, når en person, en enhed eller et organ skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ blev udpeget af Sikkerhedsrådet eller af Sanktionskomitéen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de finder hensigtsmæssige, hvis:

a) den pågældende kompetente myndighed har fastlagt, at betalingen ikke er i strid med artikel 5, stk. 2, og heller ikke er til fordel for en enhed omhandlet i artikel 5, stk. 4

b) Sanktionskomitéen ti arbejdsdage forinden har fået meddelelse fra den pågældende medlemsstat om, at denne har til hensigt om at give tilladelse.

Artikel 12

1. Artikel 5, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter og andre former for afkast fra disse konti

b) forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 5, blev opført på listen af Sanktionskomitéen, Sikkerhedsrådet eller Rådet

c) forfaldne beløb i henhold til en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret eller til en dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, jf. artikel 9, stk. 1, eller

d) forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, jf. artikel 9, stk. 2,

forudsat at sådanne renter, anden form for afkast og betalinger indefryses i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1.

▼B

2. Artikel 5, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle beløb, der tilføres disse konti, også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den relevante kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

Artikel 13

Uanset artikel 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag IV, når en person, en enhed eller et organ, der opført på listerne i bilag II eller III, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ blev opført på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de skønner hensigtsmæssige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) den pågældende kompetente myndighed har fastslået:

   i) at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en person, en enhed eller et organ, som er opført på listerne i bilag II eller III

   ii) at betalingen ikke er i strid med artikel 5, stk. 2

b) hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag II, har den pågældende medlemsstat underrettet Sanktionskomitéen om sin beslutning om at give tilladelse ti arbejdsdage i forvejen

c) hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag III, har den pågældende medlemsstat mindst to uger, før tilladelsen gives, meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at dens kompetente myndighed har fastslået, at betingelserne i litra a) er opfyldt, og at den påtænker at give en tilladelse.

Artikel 14

Uanset artikel 5, stk. 2, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag IV, indtil den 15. juli 2011 give tilladelse til frigivelse af visse pengemidler eller økonomiske ressourcer til de havnemyndigheder, der er opført i bilag III, i forbindelse med gennemførelse af kontrakter, der blev indgået forud for den 7. juni 2011, med undtagelse af kontrakter vedrørende olie, gas og raffinerede olieprodukter. Medlemsstaten underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der gives i henhold til denne artikel, senest to uger efter at tilladelsen er givet.

Artikel 15

1. Det er forbudt at laste, transportere eller losse libysk råolie på udpegede skibe, der fører en medlemsstats flag, medmindre den pågældende medlemsstats kompetente myndighed har givet tilladelse hertil efter samråd med den libyske regerings kontaktpunkt.

▼B

2. Det er forbudt at tillade udpegede skibe at anløbe eller at sikre dem anløb i EU-havne, såfremt Sanktionskomitéen har truffet nærmere bestemmelse herom.

3. Den foranstaltning, der er fastsat i stk. 2, anvendes ikke, hvis det er nødvendigt at anløbe en EU-havn med henblik på inspektion, i nødstilfælde, eller hvis skibet er på vej tilbage til Libyen.

4. Det er forbudt for statsborgere i medlemsstaterne eller på medlemsstaternes område at levere bunkring- eller skibsforsyningstjenester eller enhver anden tjeneste til fartøjer på listen, herunder brændstofforsyning eller andre forsyninger, såfremt Sanktionskomitéen har bestemt dette.

5. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. bilag IV, kan indrømme undtagelser fra den foranstaltning, der er fastsat i stk. 4, hvis det er nødvendigt af humanitære grunde eller sikkerhedsgrunde, eller hvis skibet er på vej tilbage til Libyen. Enhver sådan tilladelse anmeldes skriftligt til Sanktionskomitéen og Kommissionen.

6. Det er forbudt at gennemføre finansielle transaktioner vedrørende råolie om bord på udpegede skibe, herunder salg af råolie, eller anvendelse af råolie som kredit samt tegning af forsikringer vedrørende transport af råolie. Et sådant forbud finder ikke anvendelse på accept af havneafgifter i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3.

Artikel 16

1. Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder ledelsen og personalet, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed.

2. Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke nogen form for ansvar for disse, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 17

1. Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger i denne forordning, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, særlig fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a) personer, enheder eller organer, der er opført i bilag II eller III

b) andre libyske personer, enheder eller organer, herunder den libyske regering

▼B

c) personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) eller b) omhandlede personer, enheder eller organer.

2. I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at inddrivelsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3. Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 18

1. Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 5, til den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag IV, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen og

b) samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af disse oplysninger.

2. Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

3. Stk. 2 forhindrer ikke medlemsstaterne i at udveksle sådanne oplysninger i henhold til deres nationale ret med Libyens relevante myndigheder og andre medlemsstater, når det er nødvendigt med det formål at bidrage til inddragelsen af uretmæssigt tilegnede aktiver.

Artikel 19

Medlemsstaterne og Kommissionen underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 20

Kommissionen bemyndiges til:

a) at ændre bilag IV på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne

b) at ændre bilag V i medfør af ændringer af bilag V til afgørelse (FUSP) 2015/1333 og på grundlag af, hvad Sanktionskomitéen har fastsat i henhold til artikel 11 og 12 i UNSCR 2146 (2014).

▼B

Artikel 21

1. Hvis Sikkerhedsrådet eller Sanktionskomitéen opfører en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ på listen, opfører Rådet de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på listen i bilag II.

2. Træffer Rådet afgørelse om, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ skal være omfattet af foranstaltningerne omhandlet i artikel 6, stk. 2, ændrer det bilag III i overensstemmelse hermed.

3. Rådet meddeler sin afgørelse, herunder begrundelsen for opførelsen på listen, til den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1 og 2, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

4. Fremsættes der bemærkninger, eller forelægges der væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. stk. 1 og 2, herom.

5. Beslutter FN at slette en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ på listen eller at ændre identifikationsoplysningerne for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ på listen, ændrer Rådet bilag II i overensstemmelse hermed.

6. Listen i bilag III revideres jævnligt og mindst hver tolvte måned.

Artikel 22

1. Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 23

Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, er adressen og andre kontaktoplysninger, der skal bruges dertil, oplysningerne i bilag IV.

Artikel 24

Denne forordning finder anvendelse:

a) på Unionens område, herunder i dens luftrum

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) på enhver person, der opholder sig i eller uden for Unionens område, og som er statsborger i en medlemsstat

▼B

d) på juridiske personer, enheder eller organer, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) på juridiske personer, enheder eller organer i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves i Unionen.

Artikel 25

Forordning (EU) nr. 204/2011 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 26

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼B

BILAG I

LISTE OVER UDSTYR, SOM KAN BRUGES TIL INTERN UNDERTRYKKELSE, JF. ARTIKEL 2, 3 OG 4

1. Følgende skydevåben, ammunition og tilbehør hertil:

   1.1. Skydevåben, der ikke er underlagt ML 1 og ML 2 på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr ([1]) (den fælles liste over militært udstyr)

   1.2. Ammunition, der er specielt konstrueret til skydevåben opført i punkt 1.1 og specielt konstruerede komponenter dertil

   1.3. Våbensigter, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr.

2. Bomber og håndgranater, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr.

3. Følgende køretøjer:

   3.1. Køretøjer udstyret med en vandkanon, der er specielt konstrueret eller modificeret til bekæmpelse af optøjer

   3.2. Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at blive elektrificeret for at afvise angribere

   3.3. Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at fjerne barrikader, herunder byggeudstyr med ballistisk beskyttelse

   3.4. Køretøjer, der er specielt konstrueret til transport eller overførsel af fanger og/eller arrestanter

   3.5. Køretøjer, der er specielt konstrueret til at indsætte mobile barrierer

   3.6. Komponenter til de i punkt 3.1-3.5 nævnte køretøjer, som er specielt konstrueret til bekæmpelse af optøjer.

   Note 1: Dette punkt omfatter ikke køretøjer, som er specielt konstrueret til brandbekæmpelse.

   Note 2: Med henblik på punkt 3.5 forstås ved udtrykket »køretøjer« også påhængsvogne.

4. Følgende sprængstoffer og tilknyttet udstyr:

   4.1. Udstyr og anordninger specielt konstrueret til at iværksætte eksplosioner med elektriske eller ikke-elektriske midler, herunder tændapparater, detonatorer, sprængkapsler, boostere og detonationslunter, og specielt konstruerede komponenter hertil bortset fra dem, der er specielt konstrueret til specifik handelsbrug, der består i styring eller betjening ved hjælp af sprængstof af andet udstyr eller anordninger, hvis funktion ikke er at fremkalde eksplosioner (f.eks. air bag-pumper i biler, elektriske overspændingssikringer i sprinklerudløsere)

   4.2. Lineære sprængskæreladninger, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr

   4.3. Andre sprængladninger, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr, og tilknyttede stoffer, som angivet nedenfor:

      a) amatol

      b) nitrocellulose (indeholdende mere end 12,5 % nitrogen)

      c) nitroglycol

([1]) EUT C 69 af 18.3.2010, s. 19.

▼B

d) pentaerythritoltetranitrat (PETN)

e) picrylchlorid

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

5. Følgende beskyttelsesudstyr, som ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til ML 13 på den fælles liste over militært udstyr:

5.1. Armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod knivoverfald

5.2. Hjelme, der giver ballistisk beskyttelse, hjelme til brug under optøjer, skjolde til brug under optøjer og ballistiske skjolde.

Note: Dette punkt omfatter ikke:

— *udstyr, der er specielt konstrueret til sportsudøvelse*

— *udstyr, der er specielt konstrueret med henblik på kravene til sikkerhed på arbejdspladsen.*

6. Simulatorer til undervisning i brug af skydevåben og specielt konstrueret software hertil, undtagen simulatorer, som er underlagt eksportkontrol i henhold til ML 14 på den fælles liste over militært udstyr.

7. Natoptagelses- og termalt afbildningsudstyr og billedforstærkerrør, bortset fra det, der er underlagt den fælles liste over militært udstyr.

8. Barberbladspigtråd.

9. Militærknive, kampknive og bajonetter med en bladlængde på mere end 10 cm.

10. Produktionsudstyr specielt konstrueret til de emner, der er nævnt i denne liste.

11. Speciel teknologi til udvikling, produktion eller anvendelse af de emner, der er nævnt i denne liste.

▼B

BILAG II

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER, JF. ARTIKEL 6, STK. 1

A. Personer

6. **Navn:** ABU ZAYD UMAR DORDA

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** a) Stilling: Direktør for den eksterne sikkerhedsorganisation. b) Chef for den eksterne efterretningstjeneste. **Fødselsdato:** ikke oplyst **Fødested:** ikke oplyst **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** ikke oplyst **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** Libyen ((Formodet status/opholdssted: varetægtsfængslet i Libyen)) **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). **Opført på listen den** 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver).

Yderligere oplysninger

Loyal tilhænger af regimet. Chef for den eksterne efterretningstjeneste.

7. **Navn:** ABU BAKR YUNIS JABIR

Titel: Generalmajor **Opførelse på listen:** Stilling: Forsvarsminister. **Fødselsdato:** 1952 **Fødested:** Jalo, Libyen **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** ikke oplyst **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** ikke oplyst **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). **Opført på listen den** 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Yderligere oplysninger

Overordnet ansvar for de væbnede styrkers handlinger.

8. **Navn:** MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** Stilling: Minister for offentlige værker **Fødselsdato:** 1956 **Fødested:** Khoms, Libyen **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** ikke oplyst **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** ikke oplyst **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). **Opført på listen den** 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: ukendt, menes at være taget til fange.

Yderligere oplysninger

Højtstående medlem af regimet. Er involveret i De Revolutionære Komitéer. Har tidligere været involveret i undertrykkelse af modstand og brug af vold.

9. **Navn:** AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI (GADDAFI)

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** ikke oplyst **Fødselsdato:** 1978 **Fødested:** Tripoli, Libyen **Alias af god kvalitet:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Pasnummer: 215215) **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** 428720 **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** Sultanatet Oman (Formodet status/opholdssted: Sultanatet

▼B

Oman) **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Yderligere oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Rejste i strid med punkt 15 i resolution 1970 som beskrevet i Ekspertpanelet vedrørende Libyen i dettes interimsrapport fra 2013.

10. **Navn:** HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI (GADDAFI)

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** ikke oplyst **Fødselsdato:** 20. september 1975 **Fødested:** Tripoli, Libyen **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** B/002210 **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** Algeriet (Formodet status/opholdssted: Algeriet) **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Yderligere oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

11. **Navn:** KHAMIS MUAMMAR QADHAFI (GADDAFI)

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** ikke oplyst **Fødselsdato:** 1978 **Fødested:** Tripoli, Libyen **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** ikke oplyst **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** ikke oplyst **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Yderligere oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

12. **Navn:** MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI (GADDAFI)

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** ikke oplyst **Fødselsdato:** 1970 **Fødested:** Tripoli, Libyen **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** ikke oplyst **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** Sultanatet Oman (Formodet status/opholdssted: Sultanatet Oman) **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Yderligere oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

13. **Navn:** MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI (GADDAFI)

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** Leder af Revolutionen, øverstbefalende for de væbnede styrker **Fødselsdato:** 1942 **Fødested:** Sirte, Libyen **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** ikke oplyst **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** ikke oplyst **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på FN's liste i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Yderligere oplysninger

Er ansvarlig for at have beordret undertrykkelse af demonstrationer og menneskerettighedskrænkelser.

▼B

14. **Navn:** MUTASSIM QADHAFI (GADDAFI)

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** National sikkerhedsrådgiver **Fødselsdato:** 1976 **Fødested:** Tripoli, Libyen **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** ikke oplyst **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** ikke oplyst **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Yderligere oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

15. **Navn:** SAADI QADHAFI (GADDAFI)

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** Chef for specialstyrkerne **Fødselsdato:** a) 27. maj 1973, b) 1. januar 1975 **Fødested:** Tripoli, Libyen **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** a) 014797 b) 524521 **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** Libyen (varetægtsfængslet) **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver).

Yderligere oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

16. **Navn:** SAIF AL-ARAB QADHAFI (GADDAFI)

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** ikke oplyst **Fødselsdato:** 1982 **Fødested:** Tripoli, Libyen **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** ikke oplyst **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** ikke oplyst **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver). Formodet status/opholdssted: afdød.

Yderligere oplysninger

Tæt forbindelse til regimet.

17. **Navn:** SAIF AL-ISLAM QADHAFI (GADDAFI)

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** Direktør, Qadhafifonden (Gaddafifonden) **Fødselsdato:** 25. juni 1972 **Fødested:** Tripoli, Libyen **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** B014995 **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** Libyen (Formodet status/opholdssted: varetægtsfængslet i Libyen.) **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 og 17 i resolution 1970 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Yderligere oplysninger

Tæt forbindelse til regimet. Opildnende offentlige opfordringer til vold mod demonstranter.

18. **Navn:** ABDULLAH AL-SENUSSI

Titel: Oberst **Opførelse på listen:** Direktør for den militære efterretningstjeneste **Fødselsdato:** 1949 **Fødested:** Sudan **Alias af god kvalitet:** a)

▼B

Abdoullah Ould Ahmed (pasnummer: B0515260; **Fødselsdato:** 1948; **Fødested:** Anefif (Kidal), Mali; Udstedelsesdato: 10. januar 2012; Udstedelsessted: Bamako, Mali; Udløbsdato: 10. januar 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (malisk ID-nummer 073/SPICRE; **Fødested:** Anefif, Mali; Udstedelsesdato: 6. december 2011; Udstedelsessted: Essouck, Mali) **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** ikke oplyst **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** Libyen (Formodet status/opholdssted: varetægtsfængslet i Libyen.) **Opført på listen den:** 26. februar 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 (rejseforbud). Opført på listen den 17. marts 2011 i henhold til punkt 17 i resolution 1970 (indefrysning af aktiver).

Yderligere oplysninger

Den militære efterretningstjeneste deltager i undertrykkelsen af demonstrationer. Er mistænkt for tidligere at have deltaget i massakren i Abu Selim-fængslet. Dømt in absentia for bombeattentat mod UTA-fly. Muammar Qadhafis (Gaddafis) svoger.

19. **Navn:** SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** ikke oplyst **Fødselsdato:** omkring 1952 **Fødested:** Al Bayda, Libyen **Alias af god kvalitet:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, født 1. januar 1953 (omansk pasnummer 03825239) **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** 03825239 **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** Sultanatet Oman **Opført på listen den:** 24. juni 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 og punkt 19 i resolution 1973 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Yderligere oplysninger

Betydelig personlig formue, der kan anvendes til formål til fordel for regimet. Hendes søster Fatima FARKASH er gift med Abdallah SANUSSI, leder af Libyens militære efterretningstjeneste.

20. **Navn:** ABDELHAFIZ ZLITNI

Titel: ikke oplyst **Opførelse på listen:** a) Planlægnings- og finansminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering; b) Sekretær i den generelle folkekomité for finansiering og planlægning; c) Midlertidig leder af den libyske centralbank **Fødselsdato:** 1935 **Fødested:** ikke oplyst **Alias af god kvalitet:** ikke oplyst **Alias af mindre god kvalitet:** ikke oplyst **Nationalitet:** ikke oplyst **Pasnummer:** ikke oplyst **Nationalt identitetsnummer:** ikke oplyst **Adresse:** ikke oplyst **Opført på listen den:** 24. juni 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 15 i resolution 1970 og punkt 19 i resolution 1973 (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Yderligere oplysninger

Involveret i vold mod demonstranter. Sekretær i den generelle folkekomité for finansiering og planlægning. Abdelhafiz Zlitni fungerer for øjeblikket som leder af den libyske centralbank. Han har tidligere været formand for National Oil Corporation. Vores oplysninger tyder på, at han for tiden er i gang med at forsøge at skaffe midler til regimet for at genopfylde centralbankens reserver, der allerede er brugt på at opretholde den nuværende militære aktion.

▼B

BILAG III

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER, JF. ARTIKEL 6, STK. 2

A. Personer

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Stilling: Chef for terrorbekæmpelse i den eksterne sikkerhedsorganisation. Fødselsdato: 1952 Fødested: Tripoli, Libyen	Fremtrædende medlem af de Revolutionære Komitéer. Muammar Qadhafis (Gaddafis) nære medarbejder. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Stilling: Vicedirektør i den eksterne sikkerhedsorganisation.	Muammar Qadhafis (Gaddafis) svoger. Fremtrædende medlem af Qadhafi-regimet (Gaddafiregimet) og som sådan tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	28.2.2011
3.	ASHKAL, Omar	Stilling: Chef for de Revolutionære Komitéer. Fødested: Sirte, Libyen Formodet situation: myrdet i Egypten i august 2014.	De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	28.2.2011
4.	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Fødselsdato: 1946 Fødested: Traghen	Muammar Qadhafis (Gaddafis) kabinetschef. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	28.2.2011
5.	TOHAMI, General Khaled	Fødselsdato: 1946 Fødested: Genzur	Tidligere direktør for det interne sikkerhedskontor. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	28.2.2011
6.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Fødselsdato: 1. juli 1949 Fødested: Al-Bayda	Tidligere direktør for efterretningsafdelingen i det eksterne sikkerhedskontor. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	28.2.2011
7.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Tidligere generalsekretær i Den Generelle Folkekongres. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	21.3.2011
8.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Premierminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	21.3.2011
9.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Sundheds- og miljøminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	21.3.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
10.	HOUEJ, Mohamad Ali	Fødselsdato: 1949 Fødested: Al-Azizia (tæt på Tripoli)	Industri-, økonomi- og handelsminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	21.3.2011
11.	AL-GAOUD, Abdelmajid	Fødselsdato: 1943	Landbrugsminister og minister for dyre- og havressourcer i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	21.3.2011
12.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Socialminister i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	21.3.2011
13.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Fødselsdato: 4. maj 1963 Pasnummer: B/014965 (gyldigt indtil udgangen af 2013)	Uddannelsesminister og minister for videregående uddannelse og forskning i oberst Qadhafis (Gaddafis) regering. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	21.3.2011
14.	MANSOUR, Abdallah	Fødselsdato: 8.7.1954 Pasnummer: B/014924 (gyldigt indtil udgangen af 2013)	Tidligere nærtstående samarbejdspartner for oberst Qadhafi (Gaddafi); tidligere fremtrædende rolle i sikkerhedstjenesterne og direktør for radio og TV. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	21.3.2011
15.	Oberst Taher Juwadi	Stilling: Fjerdekommanderende i revolutionsgarden oberst.	Centralt medlem af Qadhafis (Gaddafis) regime. Som sådan tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	23.5.2011
16.	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Chef for de Revolutionære Komitéers forbindelseskontor.	De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	28.2.2011
17.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Stilling: Chef for Muammar Qadhafis (Gaddafis) personlige sikkerhedstjeneste Fødselsdato: 1946 Fødested: Houn, Libyen	Ansvar for regimets sikkerhed. Har tidligere brugt vold mod dissidenter. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	28.2.2011
18.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Fødselsdato: 1948 Fødested: Sirte, Libyen	Fætter til Muammar Qadhafi (Gaddafi). Sayyid deltog i 1980'erne i en mordkampagne mod dissidenter og er angiveligt ansvarlig for adskillige dødsfald i Europa. Han menes også at være involveret i våbenkøb. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	28.2.2011
19.	AL QADHAFI (GADDAFI), Quren Salih Quren		Libyens tidligere ambassadør i Tchad. Har forladt Tchad og er taget til Sabha. Direkte involveret i at hverve og koordinere lejesoldater for regimet. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	12.4.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
20.	AL KUNI, oberst Amid Husain	Formodet status/opholdssted det sydlige Libyen	Tidligere guvernør i Ghat (det sydlige Libyen). Direkte involveret i at hverve lejesoldater. Tæt knyttet til Muammar Qadhafis (Gaddafis) tidligere regime.	12.4.2011

▼M1

16.	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Fødselsdato: 1944 (ikke bekræftet)	Agila Saleh har været formand for Libyens råd for deputerede under i repræsentanternes hus siden den 5. august 2014. Den 17. december 2015 udtalte Saleh, at han er imod den libyske politiske aftale, der blev undertegnet den 17. december 2015. Som formand for rådet for deputerede har Saleh obstrueret og undermineret Libyens politiske overgangsproces, herunder ved at nægte at afholde afstemning i repræsentanternes hus den 23. februar 2016 om den nationale samlingsregering. Den 23. februar 2016 besluttede Saleh at nedsætte et udvalg, der forventes at mødes med andre medlemmer af »Libyan-Libyan«-processen, som er imod den libyske politiske aftale.	
17.	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Fødselsdato: 1964 Misrata	Khalifa Ghwell er den såkaldte »premierminister og forsvarsminister« i den internationalt ikkeanerkendte nationalkongres (også kendt som den »nationale redningsregering«) og er som sådan ansvarlig for dens aktiviteter. Den 7. juli 2015 udviste Khalifa Ghwell sin støtte til Steadfastness Front (Alsomood), en ny militær styrke på syv brigader, der skal forhindre dannelsen af en samlingsregering i Tripoli, ved at deltage i undertegnelsesceremonien for indvielsen af styrken med nationalkongressens formand, Nuri Abu Sahmain. Som »premierminister« for nationalkongressen har Ghwell spillet en central rolle med hensyn til at obstruere dannelsen af den nationale samlingsregering, der blev oprettet i henhold til den libyske politiske aftale. Den 15. januar 2016 beordrede Ghwel i sin egenskab af Tripolis »premierminister og forsvarsminister« for nationalkongressen, at alle medlemmer af den nye sikkerhedsenhed, der var udnævnt af den designerede premierminister for den nationale samlingsregering, som satte deres ben i Tripoli, skulle arresteres.	

▼M1

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
18.	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri ►C1 ——— ◄	Fødselsdato: 16.5.1956 Zouara/Zuwara Libyen	Nuri Abu Sahmain er den såkaldte »formand« for den internationalt ikkeanerkendte nationalkongres (også kendt som den »nationale redningsregering«) og er som sådan ansvarlig for dens aktiviteter. Som formand for nationalkongressen har Nuri Abu Sahmain spillet en central rolle med hensyn til at obstruere og modsætte sig den libyske politiske aftale og dannelsen af den nationale samlingsregering. Den 15. december 2015 opfordrede Sahmain til udsættelse af den libyske politiske aftale, der efter planen skulle vedtages på et møde den 17. december. Den 16. december 2015 udsendte Sahmain en erklæring om, at nationalkongressen ikke tillader, at dens medlemmer deltager i mødet eller undertegner den libyske politiske aftale. Den 1. januar 2016 forkastede Sahmain den libyske politiske aftale i drøftelser med De Forenede Nationers særlige repræsentant.	

▼B

B. Enheder

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
1.	Libyan Arab African Investment Company — LAAICO	Websted: http://www.laaico.comSelskabet er stiftet i 1981, 76351 Janzour-Libyen. 81370 Tripoli-Libyen Tlf. 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax 00 218 (21) 4893800 — 4891867 e-mail: info@laaico.com	Under kontrol af Muammar Qadhafis (Gaddafis) regime og potentiel kilde til finansiering heraf.	21.3.2011
2.	Gaddafi International Charity and Development Foundation	Oplysninger vedrørende administrationen: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYEN Tlf. (+ 218) 214778301 — Fax (+ 218) 214778766; e-mail: info@gicdf.org	Under kontrol af Muammar Qadhafis (Gaddafis) regime og potentiel kilde til finansiering heraf.	21.3.2011
3.	Waatassimou Foundation	Hjemsted i Tripoli.	Under kontrol af Muammar Qadhafis (Gaddafis) regime og potentiel kilde til finansiering heraf.	21.3.2011
4.	Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	Kontaktoplysninger: tlf.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; e-mail: info@ljbc.net	Offentlige opfordringer til had og vold ved deltagelse i misinformationskampagner i forbindelse med vold mod demonstranter.	21.3.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
5.	Revolutionsgarden		Involveret i vold mod demonstranter.	21.3.2011
6.	Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen; e-mailadresse agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); tlf. (218)214870586; tlf. (218) 214870714; tlf. (218) 214870745; tlf. (218) 213338366; tlf. (218) 213331533; tlf. (218) 213333541; tlf. (218) 213333544; tlf. (218) 213333543; tlf. (218) 213333542; fax (218) 214870747; fax (218) 214870767; fax (218) 214870777; fax (218) 213330927; fax (218) 213333545	Libysk datterselskab af Central Bank of Libya.	12.4.2011
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund.	12.4.2011
8.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund.	12.4.2011
9.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tlf. (218) 213345187 Fax +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly	Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund.	12.4.2011
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)		Libysk datterselskab af Libyan Africa Investment.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Det Forenede Kongerige Andre oplysninger: Reg. nr. 01794877 (Det Forenede Kongerige)	UK-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.	12.4.2011
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, De Britiske Jomfruøer Andre oplysninger: Reg. nr. 1510484 (BVI)	BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.	12.4.2011

▼B

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
14.	Capitana Seas Limited		BVI-baseret enhed ejet af Saadi Qadhafi (Gaddafi).	12.4.2011
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, De Britiske Jomfruøer Andre oplysninger: Reg. nr. 1534407 (BVI)	BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Andre oplysninger: Reg. nr. 59058C (IOM)	IOM-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.	12.4.2011

▼B

BILAG IV

LISTE OVER MEDLEMSSTATERNES KOMPETENTE MYNDIGHEDER, JF. ARTIKEL 8, STK. 1, ARTIKEL 9, STK. 1, ARTIKEL 13 OG ARTIKEL 18, STK. 1, OG ADRESSE TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

a) Kompetente myndigheder i hver medlemsstat:

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

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

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

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

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschafts-recht,did=404888.html

ESTLAND

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

IRLAND

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

GRÆKENLAND

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

SPANIEN

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

FRANKRIG

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

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

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

CYPERN

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

LETLAND

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

▼B

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

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

NEDELANDENE

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

ØSTRIG

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

POLEN

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

RUMÆNIEN

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

SLOVENIEN

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

SLOVAKIET

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

FINLAND

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

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

b) Adresse, hvortil meddelelser og anden kommunikation til Europa-Kommissionen skal rettes:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgien
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tlf. (32 2) 295 55 85
Fax (32 2) 299 08 73

▼B

BILAG V

LISTE OVER SKIBE, JF. ARTIKEL 1, LITRA H), OG ARTIKEL 15, SAMT OVER FORANSTALTNINGER, DER FINDER ANVENDELSE SOM NÆRMERE BESTEMT AF SANKTIONSKOMITÉEN

▼B

BILAG VI

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER, JF. ARTIKEL 5, STK. 4

1. **Navn:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

   Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC), Tidligere kendt som: ikke oplyst **Adresse:**1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libyen **Opført på listen den:** 17. marts 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 17 i resolution 1973 som ændret den 16. september i henhold til punkt 15 i resolution 2009.

   Yderligere oplysninger

   Under Muammar Qadhafis (Gaddafis) og hans families kontrol og potentiel kilde til finansiering af hans styre.

2. **Navn:** LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

   Alias: ikke oplyst Tidligere kendt som: ikke oplyst **Adresse:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libyen **Opført på listen den:** 17. marts 2011 **Andre oplysninger:** Opført på listen i henhold til punkt 17 i resolution 1973 som ændret den 16. september i henhold til punkt 15 i resolution 2009.

   Yderligere oplysninger

   Under Muammar Qadhafis (Gaddafis) og hans families kontrol og potentiel kilde til finansiering af hans styre.