Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/44

av den 18 januari 2016

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011

(EUT L 12, 19.1.2016, s. 1)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Rådets genomförandeförordning (EU) 2016/466 av den 31 mars 2016	L 85	3	1.4.2016

Rättad genom:

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

▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/44

av den 18 januari 2016

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp ([1]),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1) Den 28 februari 2011 antog rådet beslut 2011/137/Gusp ([2]). I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och efterföljande resolutioner innehåller beslut 2011/137/Gusp bestämmelser om vapenembargo, föreskrevs i det beslutet ett förbud mot utrustning för internt förtryck samt restriktioner vad gäller mottagande och frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för vissa personer och enheter som är inblandade i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen, bland annat genom att, i strid med folkrätten, delta i attacker mot civilbefolkningen och civila anläggningar. Dessa fysiska eller juridiska personer och enheter förtecknas i bilagorna till beslut 2011/137/Gusp. Det behövdes därför lagstiftningsåtgärder för att tillhandahålla relevanta nödvändiga åtgärder. FN:s säkerhetsråd har därefter antagit ett antal ytterligare resolutioner om Libyen om förlängning eller ändring av FN:s restriktiva åtgärder mot Libyen, inbegripet FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014) om ändring av tillämpningsområdet för vapenembargot och om en utvidgad tillämpning av reseförbud och frysning av tillgångar, och FN:s säkerhetsråds resolution 2213 (2015) i samband med säkerhetsrådets engagemang för Libyens suveränitet, oberoende, territoriella integritet och nationella enhet.

(2) Den 26 maj 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/818 ([3]) om ändring av beslut 2011/137/Gusp med hänsyn till det hot som freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen fortfarande är utsatt för och ett framgångsrikt fullbordande av den politiska övergången. I beslut (Gusp) 2015/818 togs även hänsyn till det hot som sådana personer och enheter utgör som äger eller kontrollerar libyska statliga medel som förskingrats under den tidigare libyska regimen under Muammar Gaddafi, vilka kan användas för att

([1]) EUT L 206, 1.8.2015, s. 34.
([2]) Rådets beslut 2011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 58, 3.3.2011, s. 53).
([3]) Rådets beslut (Gusp) 2015/818 av den 26 maj 2015 om ändring av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 129, 27.5.2015, s. 13).

▼B

hota freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen eller för att hindra eller undergräva ett framgångsrikt fullbordande av den politiska övergången. Rådet genomförde en fullständig översyn av förteckningarna över personer och enheter som är föremål för reseförbud och frysning av tillgångar enligt bilagorna II och III till beslut 2011/137/Gusp. Rådet antog den 31 juli 2015 ett konsoliderat beslut (Gusp) 2015/1333 och upphävde beslut 2011/137/Gusp.

(3) Av tydlighetsskäl bör rådets förordning (EU) nr 204/2011 ([1]), ändrad och genomförd genom ett antal senare förordningar, konsolideras i en ny förordning.

(4) Befogenheten att ändra förteckningarna i bilagorna II och III till denna förordning bör utövas av rådet mot bakgrund av det särskilda hot mot internationell fred och säkerhet som Libyen utgör och för att säkerställa överensstämmelse med förfarandet för ändring och översyn av bilagorna till beslut (Gusp) 2015/1333.

(5) För att största möjliga rättssäkerhet ska kunna upprätthållas inom unionen bör, vid tillämpningen av denna förordning, namnen på och andra relevanta uppgifter om fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars penningmedel och ekonomiska resurser måste frysas enligt den här förordningen offentliggöras. Personuppgifter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 ([2]) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG ([3]).

(6) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) *penningmedel*: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

([1]) Rådets förordning (EU) nr 204/2011 av den 2 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (EUT L 58, 3.3.2011, s. 1).

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

([3]) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

▼B

ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

vii) sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella resurser.

b) *frysning av penningmedel*: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring eller användning av, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

c) *ekonomiska resurser*: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

d) *frysning av ekonomiska resurser*: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

e) *tekniskt bistånd*: allt tekniskt bistånd som gäller reparationer, utarbetande, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet bistånd i muntlig form.

f) *sanktionskommittén*: den kommitté hos FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med punkt 24 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011).

g) *unionens territorium*: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

h) *angivna fartyg*: fartyg som angetts av sanktionskommittén i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014), enligt förteckningen i bilaga V i denna förordning.

i) *den libyska regeringens kontaktpunkt*: en kontaktpunkt som utsetts av Libyens regering och som anmälts till sanktionskommittén i enlighet med punkt 3 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

▼B

Artikel 2

1. Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt, sälja, tillhandahålla, överföra eller exportera utrustning enligt förteckningen i bilaga I som skulle kunna användas för internt förtryck, oavsett om den har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen,

b) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a.

2. Det ska vara förbjudet att från Libyen köpa, importera eller transportera utrustning som kan användas för inre förtryck enligt bilaga I, oavsett om det berörda föremålet har sitt ursprung i Libyen eller inte.

3. Punkt 1 ska inte tillämpas på skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Libyen av FN:s personal, Europeiska unionens eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för deras personliga bruk.

4. Med avvikelse från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga IV ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning som kan användas för inre förtryck, på sådana villkor som de finner lämpliga, om de fastställer att sådan utrustning endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.

Artikel 3

1. Det vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt, tillhandahålla tekniskt bistånd som rör de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ([1]) (den gemensamma militära förteckningen), eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i denna förteckning, till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen,

b) direkt eller indirekt, tillhandahålla tekniskt bistånd som rör utrustning enligt bilaga I som skulle kunna användas för internt förtryck, till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen,

c) direkt eller indirekt, tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i den gemensamma militära förteckningen eller i bilaga I, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring, till varje försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av sådana föremål, eller till allt tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd till alla personer, enheter eller organ i Libyen eller för att användas i Libyen,

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

▼B

d) direkt eller indirekt, tillhandahålla tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med tillhandahållande av beväpnade legosoldater i Libyen eller för användning i Libyen,

e) uppsåtligen eller medvetet delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i leden a–d.

2. Med avvikelse från punkt 1 ska de förbud som där föreskrivs inte tillämpas på

a) tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör icke dödsbringande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd,

b) skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Libyen av FN:s personal, unionens eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för deras personliga bruk.

c) tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör icke dödsbringande militär utrustning som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller för att bistå Libyens regering i nedrustningsarbetet,

3. Med avvikelse från punkt 1 och som på förhand godkänts av sanktionskommittén ska de förbud som där föreskrivs inte tillämpas på

a) tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör annan försäljning och tillhandahållande av krigsmateriel och tillhörande materiel,

b) tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär utrustning, inbegripet vapen och tillhörande materiel som inte omfattas av tillämpningsområdet för led a och som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller för att bistå Libyens regering i nedrustningsarbetet,

4. Med avvikelse från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga IV ge tillstånd till tillhandahållandet av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör utrustning som kan användas för inre förtryck, på sådana villkor som de finner lämpliga, om de fastställer att sådan utrustning endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.

Artikel 4

För att förhindra överföring av varor och teknik som omfattas av den gemensamma militära förteckningen eller som enligt denna förordning inte får levereras, säljas, överföras, exporteras eller importeras, gäller för alla varor som förs in på eller lämnar unionens tullområde från eller till Libyen, utöver de bestämmelser som styr skyldigheten att tillhandahålla

▼B

information inför ankomst och avfärd i enlighet med de relevanta bestämmelserna om införsel- och utförseldeklarationer samt tulldeklarationer i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 450/2008 ([1]) och (EU) nr 952/2013 ([2]), att den person som tillhandahåller denna information ska deklarera huruvida varorna omfattas av den gemensamma militära förteckningen eller av denna förordning och, om tillstånd krävs för de exporterade varorna, ange detaljerna i den beviljade exportlicensen. Dessa ytterligare uppgifter ska lämnas till de behöriga tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten antingen skriftligen eller med användning av en tulldeklaration, beroende på vad som är lämpligt.

Artikel 5

1. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna II och III ska frysas.

2. Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna II och III.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

4. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som den 16 september 2011 tillhörde eller ägdes, innehades eller kontrollerades av de enheter som förtecknas i bilaga VI och som den dagen befann sig utanför Libyen ska förbli frysta.

Artikel 6

1. Bilaga II ska innehålla de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som angetts av säkerhetsrådet eller av sanktionskommittén i enlighet med punkt 22 i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), punkt 19, 22 eller 23 i FN:s säkerhetsråds resolution 1973 (2011), punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014) eller punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 2213 (2015).

2. Bilaga III ska bestå av fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som inte omfattas av bilaga II och som

a) är inblandade i eller delaktiga i att ge order om, kontrollera eller på annat sätt styra kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen, inbegripet genom att vara inblandade i eller delaktiga i att, i strid med folkrätten, planera, styra, ge order om eller genomföra attacker, däribland flygbombningar, mot civilbefolkningen eller civila anläggningar,

b) har överträtt eller bidragit till överträdelser av bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1970 (2011), 1973 (2011) eller denna förordning,

([1]) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, p.1).

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

▼B

c) har konstaterats vara inblandade i den repressiva politik som fördes av den tidigare libyska regimen under Muammar Gaddafi, eller på annat sätt tidigare associerade med den regimen, och utgör en fortsatt risk för freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller det framgångsrika fullbordandet av landets politiska övergång,

d) är engagerade i eller ger stöd till handlingar som hotar freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen, eller hindrar eller undergräver det framgångsrika fullbordandet av Libyens politiska övergång, bland annat genom att

i) planera, leda eller utföra handlingar i Libyen som kränker tillämplig internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, eller handlingar som innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen,

ii) angripa flygplatser eller stationer och terminaler för landtransporter eller kusthamnar i Libyen, eller libyska statliga institutioner eller anläggningar, eller utländska beskickningar i Libyen,

iii) tillhandahålla stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk, genom olagligt utnyttjande av råolja eller andra naturresurser i Libyen,

iv) hota libyska statliga finansinstitut och Libyan National Oil Company eller utsätta dem för tvång, eller utföra eventuella handlingar som kan leda till eller resultera i förskingring av libyska statliga medel,

v) överträda, eller bidra till kringgående av, bestämmelserna i det vapenembargo mot Libyen som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och artikel 1 i denna förordning,

vi) vara personer, enheter eller organ som handlar för eller på vägnar av eller under ledning av någon av ovannämnda personer, enheter eller organ, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dessa eller av personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II eller III,

e) äger eller kontrollerar libyska statliga medel som förskingrats under den tidigare libyska regimen under Muammar Gaddafi och som skulle kunna användas för att hota freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen eller för att förhindra eller undergräva det framgångsrika fullbordandet av landets politiska övergång.

3. Bilagorna II och III ska innehålla de skäl till att dessa personer, enheter och organ förs upp på förteckningen, som lämnats av säkerhetsrådet eller av sanktionskommittén i fråga om bilaga II.

4. Bilagorna II och III ska innehålla de uppgifter, om dessa finns tillgängliga, som behövs för att identifiera berörda fysiska eller juridiska personer, enheter och organ, som lämnats av säkerhetsrådet eller av sanktionskommittén i fråga om bilaga II. När det gäller fysiska personer

▼B

kan uppgifterna inbegripa namn och aliasnamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och id-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe. I bilaga II ska även datum för angivande av säkerhetsrådet eller sanktionskommittén anges.

5. Bilaga VI ska innehålla de skäl som säkerhetsrådet eller sanktionskommittén lämnat till att de personer, enheter och organ som avses i artikel 5.4 i denna förordning förs upp på förteckningen.

Artikel 7

När det gäller personer, enheter eller organ som inte är angivna i bilaga II eller III, i vilka en person, enhet eller organ som är angiven i de bilagorna har intressen, ska skyldigheten att frysa den angivna personens, enhetens eller organets penningmedel och ekonomiska resurser inte hindra sådana icke angivna personer, enheter eller organ från att fortsätta sin legitima affärsverksamhet såvida den affärsverksamheten inte innebär att penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för en angiven person, enhet eller organ.

Artikel 8

1. Med avvikelse från artikel 5 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att dessa penningmedel eller ekonomiska resurser är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven för de personer som förtecknas i bilagorna II eller III, eller avses i artikel 5.4, och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, läkemedel och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda endast för betalning av skäliga arvoden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

under förutsättning att, om tillståndet avser en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga II, eller avses i artikel 5.4, den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält detta fastställande och sin avsikt att bevilja ett tillstånd, och sanktionskommittén inte har invänt mot detta tillvägagångssätt inom fem arbetsdagar efter anmälan.

2. Med avvikelse från artikel 5 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, efter att ha fastställt att de frysta penningmedlen eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, om följande villkor är uppfyllda:

▼B

a) Om tillståndet avser en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga II, eller avses i artikel 5.4, att den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält detta fastställande och att det har godkänts av kommittén.

b) Om tillståndet avser en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga III, att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillstånd har meddelat de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen på vilka grunder den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Artikel 9

1. Med avvikelse från artikel 5 avseende personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II och enheter som avses i artikel 5.4 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga IV ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, eller för ett rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som meddelades

   i) före den dag då personen, enheten eller organet förtecknades i bilaga II, eller

   ii) före den dag då den enhet som avses i artikel 5.4 angavs av säkerhetsrådet.

b) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i ett sådant rättsligt eller administrativt avgörande eller en sådan skiljedom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Kvarstaden eller det rättsliga eller administrativa avgörandet eller skiljedomen är inte till förmån för någon av de personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II eller III.

d) Erkännandet av en kvarstad eller ett rättsligt eller administrativa avgörande eller en skiljedom står inte i strid med grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten.

e) Medlemsstaten har anmält kvarstaden eller det rättsliga eller administrativa avgörandet eller skiljedomen till sanktionskommittén.

2. Med avvikelse från artikel 5 avseende personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga IV ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelades före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 5 förtecknades i bilaga III, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

▼B

b) Penningmedel eller de ekonomiska resurserna kommer uteslutande att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Beslutet gynnar inte någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II eller III.

d) Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens offentliga politik.

3. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel.

Artikel 10

Med avvikelse från artikel 5 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, enligt förteckningen i bilaga IV, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III frigörs eller till att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga III, på sådana villkor som de finner lämpliga, om de anser att detta är nödvändigt av humanitära skäl, till exempel för att tillhandahålla och underlätta tillhandahållande av humanitärt bistånd, för att tillhandahålla utrustning och förnödenheter som är nödvändiga för grundläggande civila behov, inbegripet livsmedel och jordbruksmaterial för tillverkning av livsmedel, läkemedel och elförsörjning, eller för evakuering från Libyen. Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om de tillstånd som beviljats i enlighet med denna artikel inom två veckor från beviljandet.

Artikel 11

1. Med avvikelse från artikel 5.4 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna används för ett eller flera av följande syften:

   i) Humanitära behov.

   ii) Bränsle, elektricitet och vatten som uteslutande är avsett för civilt bruk.

   iii) Återupptagande av Libyens produktion och försäljning av kolväten.

   iv) Upprättande, drift eller förstärkning av den civila regeringens institutioner och den civila offentliga infrastrukturen.

   v) Underlättande av återupptagandet av banksektorns verksamhet, inbegripet stöd till eller underlättande av internationell handel med Libyen.

▼B

b) Den berörda medlemsstaten har till sanktionskommittén anmält sin avsikt att bevilja tillgång till penningmedel eller ekonomiska resurser, och sanktionskommittén har inte invänt mot detta inom fem arbetsdagar efter anmälan.

c) Den berörda medlemsstaten har till sanktionskommittén anmält att dessa penningmedel eller ekonomiska resurser inte ska ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon av de personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna II eller III.

d) Den berörda medlemsstaten har i förväg rådgjort med de libyska myndigheterna om användningen av sådana penningmedel eller ekonomiska resurser.

e) Den berörda medlemsstaten har informerat de libyska myndigheterna om den anmälan som lämnats i enlighet med leden b och c i denna punkt och de libyska myndigheterna har inte motsatt sig detta inom fem arbetsdagar efter frigörandet av sådana penningmedel eller ekonomiska resurser.

2. Med avvikelse från artikel 5.4 och förutsatt att en betalning har uppkommit i samband med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet angavs av säkerhetsrådet eller sanktionskommittén, får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor är uppfyllda:

a) Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 5.2 eller är till förmån för en enhet som avses i artikel 5.4.

b) Den berörda medlemsstaten har till sanktionskommittén anmält sin avsikt att bevilja ett tillstånd tio arbetsdagar i förväg.

Artikel 12

1. Artikel 5.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter på sådana konton,

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 5 angavs av sanktionskommittén, säkerhetsrådet eller av rådet,

c) betalningar som ska verkställas enligt ett sådant beslut om kvarstad eller sådana rättsliga eller administrativa avgöranden eller skiljedomar som avses i artikel 9.1, eller

d) betalningar som ska verkställas enligt sådana rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut som meddelats i unionen eller som är verkställbara i den berörda medlemsstaten och som avses i artikel 9.2,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 5.1.

▼B

2. Artikel 5.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen, när de tar emot penningmedel som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upptagits i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att varje sådan insättning på dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

Artikel 13

Med avvikelse från artikel 5 och förutsatt att en betalning som ska göras av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga II eller III har uppkommit i samband med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse har som uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet angavs, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor är uppfyllda:

a) Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

   i) en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga II eller III ska använda penningmedel eller de ekonomiska resurserna som betalning,

   ii) betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 5.2.

b) Den berörda medlemsstaten har, om tillståndet avser en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga II, till sanktionskommittén anmält sin avsikt att bevilja ett tillstånd tio arbetsdagar i förväg.

c) Den berörda medlemsstaten har, om tillståndet avser en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga III, minst två veckor före beviljandet av tillståndet, till övriga medlemsstater och kommissionen anmält detta fastställande samt sin avsikt att bevilja tillståndet.

Artikel 14

Med avvikelse från artikel 5.2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga IV, ge tillstånd till att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för hamnmyndigheter som förtecknas i bilaga III i samband med fullgörandet, till och med den 15 juli 2011, av kontrakt som ingicks före den 7 juni 2011, med undantag för kontrakt som gäller, olja, gas eller raffinerade oljeprodukter. Medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om de tillstånd som beviljats i enlighet med denna artikel inom två veckor från beviljandet.

Artikel 15

1. Det är förbjudet för angivna fartyg som för en medlemsstats flagg, att lasta, transportera eller lossa råolja från Libyen, såvida detta inte har godkänts av den medlemsstatens behöriga myndighet efter samråd med den libyska regeringens kontaktpunkt.

▼B

2. Det är förbjudet att ta emot eller ge tillträde till hamnar på unionens territorium för angivna fartyg, om sanktionskommittén så föreskriver.

3. Den åtgärd som fastställs i punkt 2 ska inte gälla om en hamn på unionens territorium måste anlöpas för inspektionsändamål, i nödsituationer eller om fartyget är på väg tillbaka till Libyen.

4. Det är, om sanktionskommittén så föreskriver, förbjudet att genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från medlemsstaternas territorium tillhandahålla bunkringstjänster, *ship supply*-tjänster eller andra fartygstjänster till angivna fartyg, vilket även inbegriper tillhandahållande av bränsle och förnödenheter.

5. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som anges i förteckningen i bilaga IV får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 4 när så är nödvändigt av humanitära skäl eller säkerhetsskäl, eller om fartyget är på väg tillbaka till Libyen. Sådana tillstånd ska anmälas skriftligen till sanktionskommittén och kommissionen.

6. Det är, om sanktionskommittén så föreskriver, förbjudet att genomföra finansiella transaktioner med avseende på råolja som transporteras på angivna fartyg, inbegripet försäljning av råoljan eller användande av råoljan som kredit, samt tecknande av försäkring för transport av råoljan. Detta förbud gäller inte mottagandet av hamnavgifter i de fall som avses i punkt 3.

Artikel 16

1. Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2. Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för dem, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlingar stred mot de åtgärder som fastställs i denna förordning.

Artikel 17

1. Inga krav får tillgodoses i samband med ett avtal eller en transaktion vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, särskilt kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a) de angivna personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna II eller III,

b) andra libyska personer, enheter eller organ, inbegripet den libyska regeringen,

▼B

c) andra personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller b eller för deras räkning.

2. I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den person som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

3. Denna artikel ska inte påverka den rätt som de personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 18

1. Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 5, till den myndighet som enligt de webbplatser som anges bilaga IV är behörig i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b) samarbeta med denna behöriga myndighet vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2. Alla uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

3. Punkt 2 ska inte hindra medlemsstaterna från att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, utbyta sådana uppgifter med behöriga myndigheter i Libyen och i andra medlemsstater om så är nödvändigt, i syfte att bistå vid återvinning av förskingrade tillgångar.

Artikel 19

Medlemsstaterna och kommissionen ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet och domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 20

Kommissionen ska ha befogenhet att

a) ändra bilaga IV på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna,

b) ändra bilaga V i enlighet med ändringarna av bilaga V till beslut (Gusp) 2015/1333 och på grundval av beslut som fattats antingen av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén enligt punkterna 11 och 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2146 (2014).

▼B

Artikel 21

1. När säkerhetsrådet eller sanktionskommittén för upp en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ på förteckningen ska rådet ta med sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i bilaga II.

2. Om rådet beslutar att i fråga om fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ genomföra sådana åtgärder som avses i artikel 6.2 ska rådet ändra bilaga III i enlighet med detta.

3. Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 och 2 antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ges tillfälle att inge kommentarer.

4. Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut och informera de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen som avses i punkt 1 och 2 i enlighet med detta.

5. Om FN beslutar att avföra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ från sin förteckning eller att ändra identifieringsuppgifterna om en person, en enhet eller ett organ som tagits upp i denna, ska rådet ändra bilaga II i enlighet med detta.

6. Förteckningen i bilaga III ska ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.

Artikel 22

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla dessa regler till kommissionen så snart denna förordning har trätt i kraft och anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 23

I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga IV användas.

Artikel 24

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på varje luftfartyg och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

▼B

d) på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e) på varje juridisk person, enhet och organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 25

Förordning (EU) nr 204/2011 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 26

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER UTRUSTNING SOM SKULLE KUNNA ANVÄNDAS TILL INTERNT FÖRTRYCK, ENLIGT VAD SOM AVSES I ARTIKLARNA 2, 3 OCH 4

1. Handeldvapen samt ammunition och tillbehör till dessa enligt följande:

   1.1 Handeldvapen som inte omfattas av ML 1 och ML 2 i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ([1]) (den gemensamma militära förteckningen).

   1.2 Ammunition särskilt utformad för handeldvapen enligt punkt 1.1 samt särskilt utformade komponenter för dessa.

   1.3 Vapensikten som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

2. Bomber och granater som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

3. Följande fordon:

   3.1 Fordon utrustade med vattenkanon, särskilt utformade eller anpassade för kravallbekämpning.

   3.2 Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att elektrifieras i syfte att stöta bort angripare.

   3.3 Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att avlägsna barrikader, inklusive skottsäker byggnadsutrustning.

   3.4 Fordon särskilt konstruerade för transport eller förflyttning av fångar och/eller frihetsberövade.

   3.5 Fordon särskilt konstruerade för utplacering av rörliga hinder.

   3.6 Delar till fordon enligt punkterna 3.1–3.5, särskilt utformade för kravallbekämpning.

   Anm. 1: Denna punkt omfattar inte fordon särskilt utformade för brandbekämpning.

   Anm. 2: Vid tillämpning av punkt 3.5 ska släpvagnar jämställas med ”fordon”.

4. Explosiva ämnen och utrustning för dessa enligt följande:

   4.1 Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt utformade komponenter, utom följande: Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering, med hjälp av sprängämnen, av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för krockkuddar i bilar och elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare).

   4.2 Sprängladdningar med linjär verkan som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

   4.3 Andra sprängämnen som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen och ämnen som har samband med dessa enligt följande:

      a) Amatol.

      b) Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

      c) Nitroglykol.

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

▼B

d) Pentyl (PETN).

e) Pikrylklorid.

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

5. Skyddsutrustning som inte omfattas av ML 13 i den gemensamma militära förteckningen enligt följande:

5.1 Skyddsvästar, skottsäkra och/eller med skydd mot stickvapen.

5.2 Skott- och/eller splittersäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar.

Anm.: Denna punkt omfattar inte

— *utrustning särskilt utformad för idrottsutövande,*

— *utrustning särskilt utformad för arbetarskydd.*

6. Simulatorer, förutom sådana som omfattas av ML 14 i den gemensamma militära förteckningen, för utbildning i användningen av handeldvapen samt för detta ändamål särskilt utformad programvara.

7. Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör som inte omfattas av den gemensamma militära förteckningen.

8. Skärande taggtråd.

9. Militärknivar, stridsknivar och bajonetter med blad som är längre än 10 cm.

10. Utrustning särskilt avsedd för tillverkning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.

11. Teknik särskilt avsedd för utveckling, tillverkning eller användning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.

▼B

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 6.1

A. Personer

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

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** a) direktör, Organisationen för yttre säkerhet, b) chef för den yttre underrättelsetjänsten. **Födelsedatum:** ingen uppgift. **Födelseort:** ingen uppgift. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Libyen (tros befinna sig i häkte i Libyen). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar:

Regimtrogen. Chef för den yttre underrättelsetjänsten.

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

Titel: generalmajor. **Befattning:** försvarsminister. **Födelsedatum:** 1952. **Födelseort:** Jalu, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar:

Övergripande ansvar för de militära styrkornas verksamhet.

8. **Namn:** MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** sekreterare för samhällstjänster. **Födelsedatum:** 1956. **Födelseort:** Khoms, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara frihetsberövad på okänd ort.

Ytterligare upplysningar:

Hög företrädare för regimen. Medverkan i revolutionskommittéerna. Har tidigare medverkat till att avvikande åsikter slås ned samt tillgripit våld.

9. **Namn:** AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** 1978. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** Aisha Muhammed Abdul Salam (Pass nr: 215215). **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** 428720 **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift.

▼B

Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar:

Nära samröre med regimen. Reste i strid med punkt 15 i resolution 1970 enligt redogörelse i interimsrapporten 2013 från expertpanelen för Libyen.

10. **Namn:** HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** 20 september 1975. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** B/002210. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Algeriet (tros befinna sig i Algeriet). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar:

Nära samröre med regimen.

11. **Namn:** KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** 1978. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar:

Nära samröre med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstrationer.

12. **Namn:** MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** 1970. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar:

Nära samröre med regimen.

13. **Namn:** MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** revolutionsledare, överbefälhavare. **Födelsedatum:** 1942. **Födelseort:** Sirte, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** Uppfördes på FN:s förteckning i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar:

Ansvarig för att ha beordrat ingripanden mot demonstranter, kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

▼B

14. **Namn:** MUTASSIM QADHAFI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** nationell säkerhetsrådgivare. **Födelsedatum:** 1976. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar:

Nära samröre med regimen.

15. **Namn:** SAADI QADHAFI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** befälhavare för specialstyrkorna. **Födesledatum:** a) 27 maj 1973, b) 1 januari 1975. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** a) 014797, b) 524521. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Libyen (i häkte). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar:

Nära samröre med regimen. Befäl över militära enheter som deltagit i ingripanden mot demonstrationer.

16. **Namn:** SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** 1982. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Tros vara avliden.

Ytterligare upplysningar:

Nära samröre med regimen.

17. **Namn:** SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** direktör för Gaddafi-stiftelsen. **Födelsedatum:** 25 juni 1972. **Födelseort:** Tripoli, Libyen. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** B014995. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Libyen (tros befinna sig i häkte i Libyen). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** Uppfördes på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar:

Nära samröre med regimen. Provocerande offentliga uttalanden som uppmuntrat till våld mot demonstranter.

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

Titel: överste. **Befattning:** direktör för det militära underrättelseväsendet. **Födelsedatum:** 1949. **Födelseort:** Sudan. **Alias (säkerställt):** a) Abdoullah Ould Ahmed (Pass nr: B0515260, **födelsedatum:** 1948, **födelseort:** Anefif (Kidal), Mali, datum för utfärdande: 10 januari 2012, ort för utfärdande:

▼B

Bamako, Mali, datum då passet löper ut: 10 januari 2017), b) Abdoullah Ould Ahmed (maliskt identitetsnummer 073/SPICRE, **födelseort:** Anefif, Mali, datum för utfärdande: 6 december 2011; ort för utfärdande: Essouck, Mali). **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** ingen uppgift, **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Libyen (tros befinna sig i häkte i Libyen). **Uppförd på förteckningen:** 26 februari 2011. **Övriga upplysningar:** Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppfördes på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar:

Det militära underrättelseväsendet har medverkat i nedkämpandet av demonstrationer. Misstänks för delaktighet i fängelsemassakern i Abu Salim. Dömd i sin frånvaro för bombdådet mot UTA-flyget. Svåger till Muammar Gaddafi.

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

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** ingen uppgift. **Födelsedatum:** omkring 1952. **Födelseort:** al-Bayda, Libyen. **Alias (säkerställt):** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, född:1 januari 1953 (omanskt passnr 03825239). **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift: **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** 03825239. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** Sultanatet Oman. **Uppförd på förteckningen:** 24 juni 2011. **Övriga upplysningar:** uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar:

Betydande personlig förmögenhet som skulle kunna användas för regimens syften. Hennes syster Fatima Farkash är gift med Abdullah al-Sanusi, chef för Libyens militära underrättelsetjänst.

20. **Namn:** ABDELHAFIZ ZLITNI

Titel: ingen uppgift. **Befattning:** a) minister för planering och finanser i överste Muammar Gaddafis regering. b) sekreterare i allmänna folkkommittén för finanser och planering, c) tillförordnad chef för Libyens centralbank. **Födelsedatum:** 1935. **Födelseort:** ingen uppgift. **Alias (säkerställt):** ingen uppgift. **Alias (ej säkerställt):** ingen uppgift. **Nationalitet:** ingen uppgift. **Pass nr:** ingen uppgift. **Nationellt identitetsnr:** ingen uppgift. **Adress:** ingen uppgift. **Uppförd på förteckningen:** 24 juni 2011. **Övriga upplysningar:** uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 och punkt 19 i resolution 1973 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Ytterligare upplysningar:

Har deltagit i våld mot demonstranter. Sekreterare för allmänna folkkommittén för finanser och planering. Zltini är för närvarande tillförordnad chef för Libyens centralbank. Han var tidigare ordförande för National Oil Corporation. Enligt våra uppgifter ägnar han sig för närvarande åt att försöka anskaffa medel till regimen för att fylla på centralbanksreserverna, som redan har utnyttjats för att stödja de pågående militära operationerna.

▼B

BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER DE FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 6.2

A. Personer

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för upp-förande
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Befattning: Chef för terroristbekämpningen och organet för yttre säkerhet Födelsedatum: 1952 Födelseort: Tripoli, Libyen	Framträdande revolutionskommitté-ledamot. Nära förbunden med Muammar Gaddafi. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
2.	ABU SHARIYA	Befattning: Biträdande chef för organet för yttre säkerhet	Svåger till Muammar Gaddafi. Framträdande företrädare för Gaddafi-regimenen och i denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
3.	ASHKAL, Umar	Befattning: Chef för revolutionskommittéerna Födelseort: Sirt, Libyen Tros ha mördats i Egypten, augusti 2014	Revolutionskommittéerna har medverkat till våld mot demonstranter. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
4.	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Födelsedatum: 1946 Födelseort: Taraghin	Muammar Gaddafis samordningschef. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
5.	TOHAMI, General Khaled (AL-TUHAMI, Khaled, general)	Födelsedatum: 1946 Födelseort: Janzur	F.d. direktör för kontoret för inre säkerhet. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
6.	FARKASH, Mohammed Busharaya	Födelsedatum: 1 juli 1949 Födelseort: al-Bayda	F.d. underrättelsechef vid kontoret för yttre säkerhet. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
7.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou (AL-QASIM AL-ZWAI, Mohammed Abu)		F.d. generalsekreterare i Allmänna folkkommittén. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
8.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi (AL-MAHMUDI, al-Baghdadi)		Premiärminister i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
9.	HIJAZI, Mohammed Mahmud		Minister för hälso- och miljöfrågor i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011

▼B

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för upp-förande
10.	HOUEJ, Mohamad Ali (HUIJ, Mohammed Ali)	Födelsedatum: 1949 Födelseort: al-Aziziya (nära Tripoli)	Minister för industri, ekonomi och handel i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
11.	AL-GAOUD, Abdelmajid (AL-GAUD, Abdulmajid)	Födelsedatum: 1943	Minister för jordbruk samt djurresurser och marina resurser i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
12.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug (AL-SHARIF, Ibrahim al-Zarruq)		Minister för sociala frågor i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
13.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohammed)	Födelsedatum: 4 maj 1963 Passnummer: B/014965 (löpte ut i slutet av 2013)	Minister för skolor, högre utbildning och forskning i överste Muammar Gaddafis regering. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
14.	MANSOUR, Abdallah (MANSUR, Abdallah)	Födelsedatum: 8.7.1954 Passnummer: B/014924 (löpte ut i slutet av 2013)	F.d. nära medarbetare till överste Muammar Gaddafi, hade tidigare en framträdande roll inom säkerhetstjänsten och som direktör inom radio- och TV-bolaget. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	21.3.2011
15.	Colonel Taher Juwadi (överste Tahir al-Juwadi)	Befattning: Nummer fyra i rangordning inom det revolutionära gardets kommandostruktur Överste	Central gestalt inom Gaddafis regim. I denna egenskap nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	23.5.2011
16.	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Chef för revolutionskommittéernas sambandskontor.	Revolutionskommittéerna har medverkat till våld mot demonstranter. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
17.	DIBRI, Abdulqader Yusuf	Befattning: Chef för Muammar Gaddafis personliga säkerhet Födelsedatum: 1946 Födelseort: Hun, Libyen	Ansvarig för regimens säkerhet. Har tidigare riktat våld mot oliktänkande. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
18.	GADDAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Födelsedatum: 1948 Födelseort: Sirt, Libyen	Kusin till Muammar Gaddafi. På 1980-talet var Sayyid inblandad i en mordkampanj mot oliktänkande och var enligt uppgift skyldig till flera dödsfall i Europa. Han anses även ha deltagit i anskaffande av vapen. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	28.2.2011
19.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren (GADDAFI, Qurin Salih Qurin)		Libyens f.d. ambassadör i Tchad. Har lämnat Tchad och rest till Sabha. Direkt delaktig i rekrytering och samordning av legosoldater för regimen. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011

▼B

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
20.	AL KUNI, Colonel Amid Husain (AL-KUNI, Amid Husain, överste)	Tros befinna sig i södra Libyen	F.d. guvernör i Ghat (södra Libyen). Direkt delaktig i rekrytering av legosoldater. Nära förbunden med Muammar Gaddafis tidigare regim.	12.4.2011

▼M1

16.	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Födelsedatum 1944 (obekräftat)	Agila Saleh har varit ordförande för det libyska deputeraderådet i representanthuset sedan den 5 augusti 2014. Den 17 december 2015 uttryckte Saleh sitt motstånd mot det libyska politiska avtalet som undertecknades den 17 december 2015. I egenskap av ordförande för deputeraderådet har Saleh hindrat och undergrävt Libyens politiska övergång, däribland genom att vägra att hålla en omröstning i representanthuset den 23 februari 2016 om den nationella samlingsregeringen. Den 23 februari 2016 beslutade Saleh att inrätta en kommitté som förväntas träffa andra medlemmar i den ”libysk-libyska processen”, som motsätter sig det libyska politiska avtalet.	
17.	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Födelsedatum 1964 Misrata	Khalifa Ghwell är den så kallade premiärministern och försvarsministern i den internationellt icke erkända allmänna nationalkongressen (även kallad *den nationella räddningsregeringen*) och är därmed ansvarig för dess verksamhet. Den 7 juli 2015 visade Khalifa Ghwell sitt stöd för Steadfastness Front (Alsomood), en ny militär styrka med sju brigader som ska förhindra att en samlingsregering bildas i Tripoli, genom att delta i undertecknandeceremonin för invigningen av styrkan med den allmänna nationalkongressens ”ordförande” Nuri Abu Sahmain. I egenskap av ”premiärminister” för den allmänna nationalkongressen i Tripoli har Ghwell spelat en central roll för att hindra bildandet av den nationella samlingsregeringen, som inrättades inom ramen för det libyska politiska avtalet. I egenskap av den allmänna nationalkongressens ”premiärminister och försvarsminister” beordrade Ghwell den 15 januari 2016 att alla medlemmar i den nya säkerhetsgruppen, som utnämnts av den nationella samlingsregeringens föreslagna premiärminister, som satte sin fot i Tripoli, skulle häktas.	

▼M1

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
18.	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri ►C1 ——— ◄	Födelsedatum 16 maj 1956 Zouara/Zuwara Libyen	Nuri Abu Sahmain är den så kallade ordföranden för den internationellt icke erkända allmänna nationalkongressen (även kallad *den nationella räddningsregeringen*) och är därmed ansvarig för dess verksamhet. I egenskap av den allmänna nationalkongressens ”ordförande” har Nuri Abu Sahmain spelat en central roll för att hindra och motsätta sig det libyska politiska avtalet och inrättandet av den nationella samlingsregeringen. Den 15 december 2015 begärde Sahmain att det libyska politiska avtalet, som man enligt planerna skulle enas om vid ett möte den 17 december, skulle skjutas upp. Den 16 december 2015 utfärdade Sahmain ett uttalande om att den allmänna nationalkongressen inte tillät någon av sina medlemmar att delta i mötet eller underteckna det libyska politiska avtalet. Den 1 januari 2016 förkastade Sahmain det libyska politiska avtalet i samtal med FN:s särskilda representant.	

▼B

B. Enheter

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
1.	Libyan Arab African Investment Company - Laaico	Webbplats: http://www.laaico.com. Bolag bildat 1981 76351, Janzur-Libyen. 81370 Tripoli, Libyen; tfn: +218 21489 01 46 – 489 05 86 – 489 26 13 Fax: +218 21 489 38 00 – 489 18 67 e-post: info@laaico.com	Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim, potentiell finansieringskälla för denna.	21.3.2011
2.	Muammar Gaddafis stiftelse för välgörenhets-organisationer och utveckling	Administrativa kontaktuppgifter: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – Post Box: 1101 – Libyen tfn: +218 21 477 83 01 – fax: +218+ 21 477 87 66 e-post: info@gicdf.org	Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim, potentiell finansieringskälla för denna.	21.3.2011
3.	Stiftelsen Waatassimou	Baserad i Tripoli	Kontrolleras av överste Muammar Gaddafis regim, potentiell finansieringskälla för denna.	21.3.2011
4.	Generalkontoret för Libyens radio och television	Kontaktuppgifter: tfn: +218 21 444 59 26 +21 444 59 00 Fax +218 21 444 21 07 http://www.ljbc.net e-post: info@ljbc.net	Offentlig anstiftan till hat och våld genom deltagande i desinformations-kampanjer rörande kuvandet av demonstrationer.	21.3.2011

▼B

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för uppförande
5.	Revolutionära bevakningsstyrkan		Har deltagit i våld mot demonstranter.	21.3.2011
6.	Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae, 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-post: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libyen), tfn +218 21 487 05 86, tfn +218 21 487 07 14, tfn +218 214870745, tfn +218 21 333 83 66, tfn +218 21 333 15 33, tfn +218 21 333 35 41, tfn +218 21 333 35 44, tfn +218 21 333 35 43, tfn +218 21 333 35 42, tfn +218 21 487 07 47, tfn +218 21 487 07 67, tfn +218 21 487 07 77, tfn +218 21 333 09 27, tfn +218 21 333 35 45	Libyskt dotterbolag till Libyens centralbank.	12.4.2011
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.	12.4.2011
8.	Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments		Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.	12.4.2011
9.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) tfn: +218 21 334 51 87 fax: +218 21 334 51 88 e-post: info@ethic.ly	Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.	12.4.2011
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Libyskt dotterbolag till Ekonomiska och sociala utvecklingsfonden.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)		Libyskt dotterbolag till Libyan Africa Investment Portfolio.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Storbritannien Övrig information: Registreringsnummer 01794877 (UK)	UK-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.	12.4.2011
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna. Övrig information: Registreringsnummer 1510484 (BVI)	BVI-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.	12.4.2011

▼B

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl	Datum för upp-förande
14.	Capitana Seas Limited		BVI-bildad enhet ägd av al-Saadi Gaddafi	12.4.2011
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna. Övrig information: Registreringsnummer 1534407 (BVI)	BVI-bildat dotterbolag till 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 Övrig information: Registreringsnummer 59058C (IOM)	IOM-bildat dotterbolag till Libyan Investment Authority.	12.4.2011

▼B

BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER DE BEHÖRIGA MYNDIGHETER I MEDLEMSSTATERNA SOM AVSES I ARTIKLARNA 8.1, 9.1, 13 OCH 18.1 SAMT ADRESS FÖR MEDDELANDEN TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

a) Behöriga myndigheter i varje medlemsstat:

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

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

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

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

TYSKLAND

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

ESTLAND

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

IRLAND

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

GREKLAND

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

FRANKRIKE

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

LETTLAND

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

▼B

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

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

NEDERLÄNDERNA

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

ÖSTERRIKE

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

RUMÄNIEN

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

SLOVENIEN

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

SLOVAKIEN

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

FINLAND

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

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

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

b) Adress för meddelanden till och annan kommunikation med Europeiska kommissionen:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tfn: +32 22955585
Fax: +32 22990873

▼B

BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER FARTYG SOM AVSES I ARTIKEL 1 H OCH ARTIKEL 15 OCH TILLÄMPLIGA ÅTGÄRDER SÅSOM FÖRESKRIVNA AV SANKTIONSKOMMITTÉN

▼B

BILAGA VI

FÖRTECKNING ÖVER DE JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 5.4

1. **Namn:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

   Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) tidigare: ingen uppgift **Adress:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libyen **Uppförd på förteckningen:** 17 mars 2011 **Övriga upplysningar:** uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 17 i resolution 1973, ändrad den 16 september i enlighet med punkt 15 i resolution 2009.

   Ytterligare upplysningar:

   Kontrollerad av Muammar Gaddafi och hans familj, potentiell finansieringskälla för regimen.

2. **Namn:** LIBYAN AFRICAN INVESTMENT PORTFOLIO

   Alias: ingen uppgift tidigare: ingen uppgift **Adress:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libyen **Uppförd på förteckningen:** 17 mars 2011. **Övriga upplysningar:** uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 17 i resolution 1973, ändrad den 16 september i enlighet med punkt 15 i resolution 2009.

   Ytterligare upplysningar:

   Kontrollerad av Muammar Gaddafi och hans familj, potentiell finansieringskälla för regimen.