



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 20. juuli 2015
(OR. en)

10273/15

LIMITE

CFSP/PESC 306
RELEX 518
MAMA 79
COARM 150
FIN 461

SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID

Teema: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega rakendatakse määruse (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) artikli 16 lõiget 2

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/...,

...,

**millega rakendatakse määruse (EL) nr 204/2011
(piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas)
artikli 16 lõiget 2**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 2. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas,¹ eriti selle artikli 16 lõiget 2,

¹ ELT L 58, 3.3.2011, lk 1.

ning arvestades järgmist:

- (1) Nõukogu võttis 2. märtsil 2011 vastu määruse (EL) nr 204/2011.
- (2) Nõukogu võttis vastu otsuse (ÜVJP) 2015/....,^{1*} millega muu hulgas konsolideeritakse otsusega 2011/137/ÜVJP kehtestatud piiravad meetmed ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP. Otsusega (ÜVJP) 2015/....^{*} vaadatakse ka läbi isikute ja üksuste loetelu, mis on varem esitatud otsuse 2011/137/ÜVJP II ja IV lisas.
- (3) Mitme isiku ja üksuse määruse (EL) nr 2014/2011 III lisas sätestatud isikute ja üksuste loetelusse kandmise põhjuseid tuleks muuta.
- (4) Määrust (EL) nr 204/2011 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

¹ Nõukogu ... otsus (ÜVJP) 2015/... piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP (ELT L ...).

^{*} ELT: palun sisestada dokumendis st 10271/15 sisalduva otsuse kuupäev, number ja täiendada joonealust märkust.

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 204/2011 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Nõukogu nimel
eesistuja

LISA

„III LISA

Artikli 6 lõikes 2 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetelu

A. ISIKUD

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Ametinimetus: terrorismivastase võitluse juhataja, välisjulgeolekuorganisatsioon Sünniaeg: 1952 Sünnikoht: Tripoli, Liibüa	Revolutsioonikomitees silmapaistval kohal. Muammar Gaddafi lähedane isik. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Ametinimetus: välisjulgeolekuorganisatsiooni asejuhataja	Muammar Gaddafi õemees. Gaddafi režiimi tähtis liige ja seega Muammar Gaddafi endise režiimiga tihedalt seotud.	28.2.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
3.	ASHKAL, Omar	Ametinimetus: revolutsiooniliste komiteede liikumise juhataja Sünnikoht: Sirte, Liibüa Arvatavalt tapetud Egiptuses 2014. aasta augustis	Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
4.	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Traghen	Muammar Gaddafi kantselei juhataja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
5.	Kindral TOHAMI, Khaled	Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Genzur	Endine sisejulgeolekubüroo direktor. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
6.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Sünniaeg: 1. juuli 1949 Sünnikoht: Al-Bayda	Endine välisjulgeolekubüroo luureülem. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
7.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Endine rahvakongressi peasekretär. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
8.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Kolonel Gaddafi valitsuse peaminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
9.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Kolonel Gaddafi valitsuse tervishoiu- ja keskkonnaminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
10.	HOUEJ, Mohamad Ali	Sünniaeg: 1949 Sünnikoht: Al-Azizia (Tripoli lähedal)	Kolonel Gaddafi valitsuse tööstus-, majandus- ja kaubandusminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
11.	AL-GAOUD, Abdelmajid	Sünniaeg: 1943	Kolonel Gaddafi valitsuse põllumajandus-, loomakasvatus- ja mereressursside minister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
12.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Kolonel Gaddafi valitsuse sotsiaalminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
13.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Sünniaeg: 4. mai 1963 Passi number: B/014965 (kehtib 2013. aasta lõpuni)	Kolonel Gaddafi valitsuse üldharidus-, kõrgharidus- ja teadusminister. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
14.	MANSOUR, Abdallah	Sünniaeg: 8.7.1954 Passi number: B/014924 (kehtib 2013. aasta lõpuni)	Varasemalt kolonel Gaddafi lähedane isik, varasemalt tähtis roll julgeolekuteenistuses ning raadio- ja teleringhäälingu direktor. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
15.	Kolonel Taher Juwadi	Ametinimetus: Tähtsuselt neljas isik Revolutsioonilise Kaardiväe käsuliinis Kolonel.	Gaddafi režiimi tähtis liige. Sellisena tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	23.05.2011
16.	Dr AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed	Revolutsiooniliste komiteede kontaktasutuse juht.	Revolutsioonilised komiteed on seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011
17.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Ametinimetus: Muammar Gaddafi isikliku julgeoleku-teenistuse ülem Sünniaeg: 1946 Sünnikoht: Houn, Liibüa	Vastutab režiimi julgeoleku eest. Varasemad andmed teisitimõtlejate vastu suunatud vägivalla kohta. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
18.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Sünniaeg: 1948 Sünnikoht: Sirte, Liibüa	Muammar Gaddafi nõbu. 1980. aastatel osales Sayyid teisitimõtlejate tapmiskampaanias ja on väidetavalt vastutav mitme tapmise eest Euroopas. Arvatavasti on olnud seotud ka relvade hankimisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	28.2.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
19.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Endine Liibüa suursaadik Tšaadis. Lahkunud Tšaadist Sabhasse. Tegeleb otseselt režiimi jaoks palgasõdurite värbamise ja koordineerimisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
20.	Kolonel AL KUNI, Amid Husain	Oletatav seisund/asukoht: Lõuna-Liibüa	Endine Ghati kuberner (Lõuna-Liibüa). Otseselt seotud palgasõdurite värbamisega. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

B. ÜKSUSED

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
1.	Liibüa Araabia-Aafrika investeerimisühing (Libyan Arab African Investment Company - LAAICO) (teise nimega LAICO)	Veebisait: http://www.laaico.com Ettevõtte asutatud 1981. aastal. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613. Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867. E-post: info@laaico.com	Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
2.	Gaddafi International Charity and Development Foundation	Juhatuse aadress: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA. Telefon: (+218) 214778301. Faks: (+218) 214778766. E-post: info@gicdf.org	Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011
3.	Waatassimou Foundation	Asukoht: Tripoli.	Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	21.3.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
4.	Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation	Kontaktandmed: tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 2107 http://www.ljbc.net ; e-post: info@ljbc.net	Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. Seotud avaliku viha ja vägivalla õhutamise ja meelevaldajate vastu suunatud vägivalla kohta valeinformatsiooni levitamise teel.	21.3.2011
5.	Revolutsiooniline Kaardivägi		Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga. Osalemine meelevaldajate vastu suunatud repressioonides.	21.3.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
6.	Libyan Agricultural Bank (teise nimega Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; teise nimega Al Masraf Al Zirae; teise nimega Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; e-posti aadress: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); tel (218) 214870586; tel (218) 214870714; tel (218) 214870745; tel (218) 213338366; tel (218) 213331533; tel (218) 213333541; tel (218) 213333544; tel (218) 213333543; tel (218) 213333542; faks (218) 214870747; faks (218) 214870767; faks (218) 214870777; faks (218) 213330927; faks (218) 213333545	Central Bank of Libya tütarettevõtja Liibüas. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
8.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
9.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street); tel: (218) 213345187. Faks: +218.21.334.5188; e-post: info@ethic.ly	Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Economic & Social Development Fund'i tütarettevõtja Liibüas Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (teise nimega Lap GreenN, LAP Green Holding Company)	9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius	Libyan Africa Investment Portfolio tütarettevõtja Liibüas. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK. Muu teave: reg nr: 01794877 (UK)	Libyan Investment Authority Ühendkuningriigis asutatud tütarettevõtja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Muu teave: reg nr: 1510484 (Briti Neitsisaared)	Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
14.	Capitana Seas Limited		Saadi Gaddafile kuuluv Briti Neitsisaartel asutatud ettevõte Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Muu teave: reg nr: 1534407 (Briti Neitsisaared)	Libyan Investment Authority Briti Neitsisaartel asutatud tütarettevõtja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man. Muu teave: reg nr: 59058C (Mani saar)	Libyan Investment Authority Mani saarel asutatud tütarettevõtja. Tihedalt seotud Muammar Gaddafi endise režiimiga.	12.4.2011

”.
