



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 20 juli 2015
(OR. en)

10273/15

LIMITE

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

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: UITVOERINGSVERORDENING VAN DE RAAD tot uitvoering van artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/... VAN DE RAAD

van ...

**tot uitvoering van artikel 16, lid 2,
van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen
in verband met de situatie in Libië**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië¹, en met name artikel 16, lid 2,

¹ PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 2 maart 2011 Verordening (EU) nr. 204/2011 vastgesteld.
- (2) De Raad heeft op ... Besluit (GBVB) 2015/...^{1*} vastgesteld, onder meer ter consolidering van de beperkende maatregelen die zijn ingesteld bij Besluit 2011/137/GBVB en tot intrekking van dat Besluit 2011/137/GBVB. Besluit (GBVB) 2015/...^{*} rondt ook een evaluatie af van de eerder op de lijst in de bijlagen II en IV bij Besluit 2011/137/GBVB geplaatste personen en entiteiten.
- (3) De redenen voor plaatsing op de lijst moeten voor een aantal personen en entiteiten op de lijst van personen en entiteiten in bijlage III bij Verordening (EU) nr. 204/2011 worden gewijzigd.
- (4) Verordening (EU) nr. 204/2011 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

¹ Besluit (GBVB) 2015/... van ... van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB (PB L ...).

^{*} PB: gelieve de datum en het nummer van het besluit in document st 10271/15 in de tekst in te voegen en de voetnoot te vervolledigen.

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 204/2011 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

"BIJLAGE III

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2

A. PERSONEN

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Positie: Hoofd terreurbestrijding, externe veiligheidsorganisatie Geboortedatum: 1952 Geboorteplaats: Tripoli, Libië	Prominent lid revolutionair comité. Nauwe bondgenoot van Muammar Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Positie: Plaatsvervangend hoofd externe veiligheidsorganisatie	Zwager van Muammar Kadhafi. Prominent lid van het Kadhafi-regime en als zodanig nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
3.	ASHKAL, Omar	Positie: Hoofd Beweging van revolutionaire comités Geboorteplaats: Sirte, Libië Vermoedelijke status: vermoord in Egypte, augustus 2014	Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
4.	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Traghen	Hoofd kabinet van Muammar Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
5.	TOHAMI, Generaal Khaled	Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Genzur	Voormalig directeur Bureau Interne Veiligheid. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
6.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Geboortedatum: 1 juli 1949 Geboorteplaats: Al-Bayda	Voormalig directeur inlichtingen in het Bureau Externe Veiligheid. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
7.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Voormalig secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
8.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Minister-president van de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
9.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
10.	HOUEJ, Mohamad Ali	Geboortedatum: 1949 Geboorteplaats: Al-Azizia (bij Tripoli)	Minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
11.	AL-GAOUD, Abdelmajid	Geboortedatum: 1943	Minister van Landbouw en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
12.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
13.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Geboortedatum: 4 mei 1963 Paspoortnummer: B/014965 (verstreken eind 2013)	Minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Kadhafi. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
14.	MANSOUR, Abdallah	Geboortedatum: 8.7.1954 Paspoortnummer: B/014924 (verstreken eind 2013)	Voormalige naaste medewerker van kolonel Kadhafi; vervulde vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
15.	Kolonel Taher Juwadi	Positie: Vierde in bevel in de Revolutionaire Garde Kolonel.	Sleutelfiguur van het Kadhafi-regime. Als zodanig nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	23.5.2011
16.	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Hoofd van het verbindingsbureau van de revolutionaire comités.	Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011
17.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Positie: Hoofd van de lijfwacht van Muammar Kadhafi Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Houn, Libië	Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het regime. Voorgeschiedenis van geweldpleging tegen dissidenten. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
18.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Geboortedatum: 1948 Geboorteplaats: Sirte, Libië	Neef van Muammar Kadhafi. Sayyid was in de jaren '80 betrokken bij de moordcampagne tegen dissidenten en zou verantwoordelijk zijn voor verscheidene moorden in Europa. Voorts wordt aangenomen dat hij een rol heeft gespeeld bij de aanschaf van wapens. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	28.2.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
19.	AL QADHAFI, Quren Salih		Voormalig Libisch ambassadeur in Tsjaad. Is van Tsjaad naar Sabha getrokken. Rechtstreeks betrokken bij het inhuren en aansturen van huurlingen voor het regime. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
20.	AL KUNI, Kolonel Amid Husain	Vermoedelijke status/verblijfplaats: Zuid-Libië	Voormalig gouverneur van Ghat (Zuid-Libië). Rechtstreeks betrokken bij het inhuren van huurlingen. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011

B. ENTITEITEN

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Libyan African Investment Company - LAAICO (ook bekend als LAICO)	Website: http://www.laaico.com Onderneming opgericht in 1981, 76351 Janzour-Libië. 81370 Tripoli-Libië Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867 email: info@laaico.com	Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
2.	Stichting-Kadhafi voor internationale liefdadigheidsinstellingen en ontwikkeling	Administratief adres: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIE Tel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org	Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011
3.	Stichting Waatassimou	Gevestigd in Tripoli.	Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	21.3.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
4.	Hoofdzetel van de Libische radio en televisie	Contactgegevens: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net ; email: info@ljbc.net	Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi. Betrokken bij publiekelijk aanzetten tot haat en geweld door deelname aan desinformatiecampagnes betreffende de repressie van demonstranten.	21.3.2011
5.	Revolutionaire Garde		Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi. Betrokken bij de repressie van demonstranten.	21.3.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
6.	Libyan Agricultural Bank (ook bekend als Agricultural Bank; ook bekend als Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; ook bekend als Al Masraf Al Zirae; ook bekend als Libyan Agricultural Bank)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Email Address 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; Fax (218) 214870747; Fax (218) 214870767; Fax (218) 214870777; Fax (218) 213330927; Fax (218) 213333545	Libische dochter-onderneming van de Central Bank of Libya. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
8.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
9.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment	Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly	Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (ook bekend als Lap GreenN, LAP Green Holding Company)	9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius	Libische dochteronderneming van de Libyan Africa Investment Portfolio. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Overige info: Reg. nr. 01794877 (UK)	In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Overige Info: Reg. nr. 1510484 (Britse Maagdeneilanden)	Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
14.	Capitana Seas Limited		Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte entiteit die in handen is van Saadi Kadhafi Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Overige Info: Reg. nr. 1534407 (Britse Maagdeneilanden)	Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Overige info: Reg. nr. 59058C (IOM)	Op het eiland Man als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority. Nauw verbonden met het voormalige regime van Muammar Kadhafi.	12.4.2011

"