



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 20 lipca 2015 r.
(OR. en)

10273/15

LIMITE

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

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY w sprawie wykonania art. 16
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków
ograniczających w związku z sytuacją w Libii

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY
(UE) 2015/...

z dnia ...

w sprawie wykonania art. 16 ust. 2
rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających
w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii¹, w szczególności jego art. 16 ust. 2,

¹ Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1.

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 2 marca 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 204/2011.
- (2) W dniu ... Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/...^{1*} w sprawie – między innymi – skonsolidowania środków ograniczających nałożonych decyzją 2011/137/WPZiB i uchylenia decyzji 2011/137/WPZiB. Decyzja (WPZiB) 2015/...^{*} zawiera również przegląd osób i podmiotów umieszczonych uprzednio w wykazie w załącznikach II i IV do decyzji 2011/137/WPZiB.
- (3) Należy zmienić powody umieszczenia kilku osób i podmiotów w wykazie osób i podmiotów zawartym w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011.
- (4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 204/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

¹ Decyzja Rady (WPZiB) 2015/... z dnia ... w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB (Dz.U. L ...).

^{*} Dz.U.: proszę wstawić w tekście datę i numer decyzji w dokumencie st 10271/15 i uzupełnić przypis.

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 204/2011 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Rady

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 6 ust. 2

A. OSOBY

	Imię i nazwisko	Informacje umożliwiające identyfikację	Powody	Data umieszczenia w wykazie
1.	ABDUSSALA M, Abdussalam Mohammed	Stanowisko: dowódca oddziałów antyterrorystycznych Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego Data urodzenia: 1952 Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia	Znaczący członek Komitetu Rewolucyjnego; bliski współpracownik Muammara Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	28.2.2011
2.	ABU SHAARIYA	Stanowisko: zastępca dowódcy w Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego	Szwagier Muammara Kaddafiego. Prominentny członek reżimu Kaddafiego, a zatem jest ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	28.2.2011

	Imię i nazwisko	Informacje umożliwiające identyfikację	Powody	Data umieszczenia w wykazie
3.	ASHKAL, Omar	Stanowisko: szef Ruchu Komitetów Rewolucyjnych Miejsce urodzenia: Syrta, Libia Domniemany status: zginął w zamachu w Egipcie w sierpniu 2014 r.	Komitety Rewolucyjne były zaangażowane w stosowanie przemocy wobec demonstrantów. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	28.2.2011
4.	ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir	Data urodzenia: 1946 Miejsce urodzenia: Traghen	Szef gabinetu Muammara Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	28.2.2011
5.	TOHAMI, Khaled, generał	Data urodzenia: 1946 Miejsce urodzenia: Genzur	Były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	28.2.2011

	Imię i nazwisko	Informacje umożliwiające identyfikację	Powody	Data umieszczenia w wykazie
6.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Data urodzenia: 1 lipca 1949 r. Miejsce urodzenia: Al-Bajda	Były dyrektor wywiadu w Biurze Bezpieczeństwa Zewnętrznego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	28.2.2011
7.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Były sekretarz generalny Powszechnego Kongresu Ludowego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011
8.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Premier w rządzie pułkownika Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011

	Imię i nazwisko	Informacje umożliwiające identyfikację	Powody	Data umieszczenia w wykazie
9.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Minister zdrowia i środowiska w rządzie pułkownika Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011
10.	HOUEJ, Mohamad Ali	Data urodzenia: 1949 Miejsce urodzenia: Al-Azizia (koło Trypolisu)	Minister przemysłu, gospodarki i handlu w rządzie pułkownika Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011
11.	AL-GAoud, Abdelmajid	Data urodzenia: 1943	Minister rolnictwa i zasobów zwierzęcych i morskich w rządzie pułkownika Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011

	Imię i nazwisko	Informacje umożliwiające identyfikację	Powody	Data umieszczenia w wykazie
12.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Minister spraw społecznych w rządzie pułkownika Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011
13.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Data urodzenia: 4 maja 1963 r. Nr paszportu: B/014965 (ważny do końca 2013 roku)	Minister edukacji, szkolnictwa wyższego i badań w rządzie pułkownika Kaddafiego. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011
14.	MANSOUR, Abdallah	Data urodzenia: 8.7.1954 Nr paszportu: B/014924 (ważny do końca 2013 roku)	Były bliski współpracownik pułkownika Kaddafiego, dawniej pierwszoplanowa rola w służbach bezpieczeństwa; były dyrektor radia i telewizji. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011

	Imię i nazwisko	Informacje umożliwiające identyfikację	Powody	Data umieszczenia w wykazie
15.	Pułkownik Taher Juwadi	Stanowisko: Czwarta co do ważności osoba w strukturze dowodzenia Gwardii Rewolucyjnej. pułkownik.	Jedna z najważniejszych osób reżimu Muammara Kaddafiego. Jako taki ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	23.5.2011
16.	AL-BAGHDADI, dr Abdulqader Mohammed	Szef biura łącznikowego Komitetów Rewolucyjnych.	Komitety Rewolucyjne były zaangażowane w stosowanie przemocy wobec demonstrantów. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	28.2.2011
17.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Stanowisko: szef ochrony osobistej Muammara Kaddafiego Data urodzenia: 1946 Miejsce urodzenia: Houn, Libia	Odpowiedzialny za bezpieczeństwo reżimu. W przeszłości kierował stosowaniem przemocy wobec dysydentów. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	28.2.2011

	Imię i nazwisko	Informacje umożliwiające identyfikację	Powody	Data umieszczenia w wykazie
18.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Data urodzenia: 1948 Miejsce urodzenia: Syrta, Libia	Kuzyn Muammara Kaddafiego. W latach 80. XX wieku Sayyid uczestniczył w kampanii zamachów na dysydentów i jest prawdopodobnie odpowiedzialny za liczne przypadki śmierci w Europie. Uważa się również, że był zaangażowany w zakup broni. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	28.2.2011

	Imię i nazwisko	Informacje umożliwiające identyfikację	Powody	Data umieszczenia w wykazie
19.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Były ambasador Libii w Czadzie. Opuścił Czad i udał się do okręgu Sabha. Bezpośrednio zaangażowany w werbowanie najemników reżimu i koordynowanie ich działań. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011
20.	AL KUNI, Amid Husain, pułkownik	Domniemany status / lokalizacja: południe Libii	Były gubernator okręgu Ghat (południe Libii). Bezpośrednio zaangażowany w rekrutowanie najemników. Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011

B. PODMIOTY

	Nazwa	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
1.	Libyan Arab African Investment Company - LAAICO (alias LAICO)	Strona internetowa: http://www.laaico.com Firma założona w 1981 r., 76351 Janzur, Libia. 81370 Tripoli, Libya Tel. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Faks: 00 218 (21) 4893800 - 4891867 email: info@laaico.com	Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011
2.	Gaddafi International Charity and Development Foundation	Dane kontaktowe administracji: Hay Alandalus – Jian St. – Tripols – PoBox (skrytka pocztowa): 1101 – LIBIA Tel.: (+218) 214778301 - Faks: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org	Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011
3.	Waatassimou Foundation	Z siedzibą w Trypolisie.	Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	21.3.2011

	Nazwa	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
4.	Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	Dane kontaktowe: tel. 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net ; email: info@ljbc.net	Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego. Zaangażowane w publiczne podżeganie do nienawiści i przemocy przez udział w kampaniach dezinformacyjnych dotyczących stosowania przemocy wobec demonstrantów.	21.3.2011
5.	Revolutionary Guard Corps		Ściśle powiązany z byłym reżimem Muammara Kaddafiego. Udział w użyciu siły wobec demonstrantów.	21.3.2011

	Nazwa	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
6.	Libyan Agricultural Bank (inne nazwy: 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, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); 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	Libijska jednostka zależna Banku Centralnego Libii (Central Bank of Libya). Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011

	Nazwa	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
7.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund). Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011
8.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund). Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	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-mail: info@ethic.ly	Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund). Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011

	Nazwa	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
10.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Libijska jednostka zależna Funduszu na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (Economic & Social Development Fund). Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011
11.	LAP Green Networks (inna nazwa: Lap GreenN, LAP Green Holding Company)	9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius	Libijska jednostka zależna Libyan Africa Investment Portfolio. Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011
12.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 01794877 (UK)	Zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie jednostka zależna Libyan Investment Authority. Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011

	Nazwa	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
13.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 1510484 (BVI)	Zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych jednostka zależna Libyan Investment Authority. Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011
14.	Capitana Seas Limited		Zarejestrowany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot należący do Saadiego Kaddafiego. Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011

	Nazwa	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
15.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 1534407 (BVI)	Zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych jednostka zależna Libyan Investment Authority. Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011
16.	Baroque Investments Limited	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Pozostałe informacje: nr rejestracyjny 59058C (IOM)	Zarejestrowana na Wyspie Man jednostka zależna Libyan Investment Authority. Ściśle powiązane z byłym reżimem Muammara Kaddafiego.	12.4.2011

”.