



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 14 april 2011
(OR. en)**

**8439/11
ADD 1 REV 2**

**PESC 422
RELEX 324
COMEM 108
COARM 50
FIN 218**

DERUBRICERING

van document:	8439/11 ADD 1 REV 1 RESTREINT UE
d.d.:	6 april 2011
nieuwe rubricering:	geen rubricering
Betreft :	Uitvoeringsverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 16, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document.

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie.

RESTREINT UE



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 6 april 2011 (07.04)
(OR. en)**

**8439/11
ADD 1 REV 1**

RESTREINT UE

**PESC 422
RELEX 324
COMEM 108
COARM 50
FIN 218**

ADDENDUM BIJ DE VERORDENING

Betreft: Uitvoeringsverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 16, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

Personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	ABDULHAFIZ, Kolonel Mas'ud	Positie: commandant van de strijdkrachten	Derde in bevel van de strijdkrachten. Belangrijke rol in de militaire inlichtingendienst.	28.2.2011
2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Positie: hoofd terreurbestrijding, External Security Organisation. Geboortedatum: 1952 Geboorteplaats: Tripoli, Libië	Prominent lid van het revolutionair comité. Nauwe bondgenoot van Muammar KADHAFI.	28.2.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
3.	ABU SHAARIYA	Positie: plaatsvervangend hoofd externe veiligheidsorganisatie	Prominent lid van het regime. Zwager van Muammar KADHAFI.	28.2.2011
4.	ASHKAL, Al-Barrani	Positie: plaatsvervangend directeur van de militaire inlichtingendienst	Hoge functionaris van het regime.	28.2.2011
5.	ASHKAL, Omar	Positie: hoofd van de revolutionaire comités. Geboorteplaats: Sirte, Libië	Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.	28.2.2011
6.	AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed	Positie: hoofd van het verbindingsbureau van de revolutionaire comités Paspoortnr. B010574 Geboortedatum: 01/07/1950	Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.	28.2.2011
7.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Positie: hoofd van de lijfwacht van Muammar KADHAFI. Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Houn, Libië	Verantwoordelijk voor de veiligheid van het regime. Voorgeschiedenis van geweldpleging tegen dissidenten.	28.2.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
8.	KADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Geboortedatum: 1952 Geboorteplaats: Egypte	Neef van Muammar KADHAFI. Zou sedert 1995 aan het hoofd staan van een elitebataljon van het leger dat belast is met de persoonlijke beveiliging van Kadhafi en een sleutelrol hebben in de externe veiligheidsorganisatie. Betrokken bij de planning van operaties tegen Libische dissidenten in het buitenland en direct betrokken bij terroristische activiteiten.	28.2.2011
9.	KADHAF 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 een aantal moorden in Europa. Voorts wordt aangenomen dat hij een rol heeft gespeeld bij de aanschaf van wapens.	28.2.2011
10.	AL-BARASSI, Safia Farkash	Geboortedatum: 1952 Geboorteplaats: Al Bayda, Libië	Vrouw van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.	28.2.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
11.	SALEH, Bachir	Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Traghen	Hoofd kabinet van de Leider. Nauw gelieerd aan het regime.	28.2.2011
12.	TOHAMI, Generaal Khaled	Geboortedatum: 1946 Geboorteplaats: Genzur	Directeur Bureau Interne Veiligheid. Nauw gelieerd aan het regime.	28.2.2011
13.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Geboortedatum: 1 juli 1949 Geboorteplaats: Al-Bayda	Directeur inlichtingen in het Bureau Externe Veiligheid. Nauw gelieerd aan het regime.	28.2.2011
14.	ZARTI, Mustafa	geboren op 29 maart 1970, Oostenrijks staatsburger (paspoortnr. P1362998, geldig van 6 november 2006 tot en met 5 november 2016)	Nauw gelieerd aan het regime en vice-CEO van de "Libyan Investment Authority", bestuurslid van de National Oil Corporation en vicevoorzitter van de First Energy Bank in Bahrein.	10.3.2011
15.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
16.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Minister-president van de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
17.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
18.	ZLITNI, Abdelhaziz	Geboortedatum: 1935	Minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
19.	HOUEJ, Mohamad Ali	Geboortedatum: 1949 Geboorteplaats: Al-Azizia (bij Tripoli)	Minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
20.	AL-GAoud, Abdelmajid	Geboortedatum: 1943	Minister van Landbouw en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Kadhafi.	21.3.2011
21.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
22.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Geboortedatum: 4 mei 1963 Paspoortnummer: B/014965 (verstrekt eind 2013)	Minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
23.	ZIDANE, Mohamad Ali	Geboortedatum: 1958 Paspoortnummer: B/0105075 (verstrekt eind 2013)	Minister van Vervoer in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011
24.	MANSOUR, Abdallah	Geboortedatum: 08/07/1954 Paspoortnummer: B/014924 (verstrekt eind 2013)	Naaste medewerker van kolonel Kadhafi; vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie; betrokken bij de repressie van manifestanten.	21.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
25.	AL KADHAFI, Quren Salih Quren		Libisch ambassadeur in Tsjaad. Is van Tsjaad naar Sabha vertrokken. Rechtstreeks betrokken bij het voor het regime inhuren en aansturen van huurlingen.	*
26.	AL KUNI, Kolonel Amid Husain		Gouverneur van Ghat (Zuid-Libië). Rechtstreeks betrokken bij het inhuren van huurlingen.	*

* PB: gelieve de datum van vaststelling in te voegen

RESTREINT UE

Entiteiten

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)	Tajora, Tripoli, Libië Wetgevingsnummer: 60/2006 van het Algemeen Volkscomité van Libië Tel.: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly	Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en zijn familie en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.	10.3.2011
2.	Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF)	Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli Tel.: +218 21 490 8893 - Fax: +218 21 491 8893 – E-mail: info@esdf.ly	Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.	21.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
3.	Libyan Arab African Investment Company - LAAICO	Site: 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 E-mail: info@laaico.com	Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.	21.3.2011
4.	Stichting-Kadhafi voor internationale liefdadigheidsinstellingen en ontwikkeling	Administratief adres:: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBIE Tel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org	Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.	21.3.2011
5.	Stichting Waatassimou	gevestigd in Tripoli	Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.	21.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
6.	Hoofdzetel van de Libische radio en televisie	Gegevens: Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net ; E-mail: info@ljbc.net	Zet publiekelijk aan tot haat en geweld door deel te nemen aan desinformatiecampagnes betreffende de repressie van manifestanten.	21.3.2011
7.	Revolutionaire Garde		Betrokken bij de repressie van manifestanten	21.3.2011
8.	National Commercial Bank	Orouba Street AlBayda, Libië Tel.: +218 21-361-2429 Fax: +218 21-446-705 www.ncb.ly	De National Commercial Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is opgericht in 1970 en heeft haar zetel in AlBayda (Libië), met vestigingen in Tripoli en AlBayda en bijkantoren in Libië. Zij is voor 100% in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.	21.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
9.	Gumhouria Bank	Gumhouria Bank Building Omar Al Mukhtar Avenue Giaddal Omer Al Moukhtar P.O. Box 685 Tarabulus Tripoli Libië Tel.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031 Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505 E-mail: info@gumhouria-bank.com.ly Website: www.gumhouria-bank.com.ly	De Gumhouria Bank is een commerciële bank in Libië. De bank is in 2008 ontstaan als gevolg van de fusie tussen de Al Ummah Bank en de Gumhouria Bank. Zij is voor 100% in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.	21.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
10.	Sahara Bank	Sahara Bank Building First of September Street P.O. Box 270 Tarabulus Tripoli Libië Tel.: +218 21-379-0022 Fax: +218 21-333-7922 E-mail: info@saharabank.com.ly Website: www.saharabank.com.ly	De Sahara Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is voor 81% in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.	21.3.2011
11.	Azzawia (Azawiya) Refining	P.O. Box 6451 Tripoli Libië +218 023 7976 26778 http://www.arc.com.ly	Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.	23.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
12.	Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)	Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building Ras Lanuf City P.O. Box 2323 Libië Tel.: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182 Fax: +218 21-360-5174 E-mail: info@raslanuf.ly Website: www.raslanuf.ly	Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.	23.3.2011
13.	Brega	Head Office: Azzawia / coast road P.O. Box Azzawia 16649 Tel.: 2 – 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Telex: 30460 / 30461 / 30462	Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.	23.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
14.	Sirte Oil Company	Sirte Oil Company Building Marsa Al Brega Area P.O. Box 385 Tarabulus Tripoli Libië Tel.: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390 Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118 E-mail: info@soc.com.ly Website: www.soc.com.ly	Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.	23.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
15.	Waha Oil Company	Waha Oil Company Office Location: Off Airport Road Tripoli Tarabulus Libië Postal Address: P.O. Box 395 Tripoli Libië Tel.: +218 21-3331116 Fax: +218 21-3337169 Telex: 21058	onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.	23.3.2011

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
16.	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, Libië; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libië; E-mail: 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 dochteronderneming van de Central Bank of Libya.	*

* PB: gelieve de datum van vaststelling in te voegen.

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
17.	Tamoil Africa Holdings Limited (ook bekend als Oil Libya Holding Company)		Libische dochteronderneming van de Libyan Africa Investment Portfolio.	*
18.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).	*
19.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).	*
20.	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 (ESDF).	*
21.	Libyan Holding Company for Development and Investment		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).	*
22.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments		Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).	*

* PB: gelieve de datum van vaststelling in te voegen.

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
23.	First Gulf Libyan Bank	The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libië; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya); Tel.: (218) 213622262; Fax: (218) 213622205	Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).	*
24.	LAP Green Networks (ook bekend als LAP Green Holding Company)		Libische dochteronderneming van de Libyan Africa Investment Portfolio.	*
25.	National Oil Wells and Drilling and Workover Company (ook bekend als National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; ook bekend als National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)	National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripoli, Libië Tel.: (218) 213332411; Tel.: (218) 213368741; Tel.: (218) 213368742 Fax: (218) 214446743 E-mail: info@nwd-ly.com Website: www.nwd-ly.com	Libische dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC). De onderneming is in 2010 ontstaan als gevolg van een fusie tussen de National Drilling Co. en de National Company for Oil Wells Services.	*

* PB: gelieve de datum van vaststelling in te voegen.

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
26.	North African Geophysical Exploration Company (ook bekend als NAGECO; ook bekend als North African Geophysical Exploration)	Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libië Tel.: (218) 215634670/4 Fax: (218) 215634676 E-mail: nageco@nageco.com Website: www.nageco.com	Libische dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC). In 2008 is de NOC voor 100% eigenaar van NAGECO geworden.	*
27.	National Oil Fields and Terminals Catering Company	Airport Road Km 3, Tripoli, Libië	Libische dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).	*
28.	Mabruk Oil Operations	Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli, Libië.	Joint venture tussen Total en de National Oil Corporation	*
29.	Zueitina Oil Company (ook bekend als ZOC; ook bekend als Zueitina)	Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libië	Joint venture tussen Occidental en de National Oil Corporation	*
30.	Harouge Oil Operations (ook bekend als Harouge; ook bekend als Veba Oil Libya GMBH)	Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libië	Joint venture tussen Petro Canada en de National Oil Corporation.	*

* PB: gelieve de datum van vaststelling in te voegen.

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
31.	Jawaby Property Investment Limited	Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, Verenigd Koninkrijk Overige info: Reg. nr. 01612618 (UK)	In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).	*
32.	Tekxel Limited	One Wood Street, London, Verenigd Koninkrijk. Overige info: Reg. nr. 02439691	In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).	*
33.	Sabtina Ltd	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk Overige info: Reg. nr. 01794877 (UK)	In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.	*
34.	Dalia Advisory Limited (LIA sub)	11 Upper Brook Street, London, Verenigd Koninkrijk Overige info: Reg. nr. 06962288 (Verenigd Koninkrijk)	In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.	*
35.	Ashton Global Investments Limited	Woodbourne Hall, P.O.Box 3162, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden Overige info: Reg. nr. 1510484	Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.	*

* PB: gelieve de datum van vaststelling in te voegen.

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
36.	Capitana Seas Limited	c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden Overige info: Reg. nr. 1526359	Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte entiteit die in handen is van Saadi Kadhafi.	*
37.	Kinloss Property Limited	Woodbourne Hall, P.O.Box 3162, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden Overige info: Reg. nr. 1534407	Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.	*
38.	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.	*
39.	Mediterranean Oil Services Company (ook bekend als Mediterranean Sea Oil Services Company)	Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libië.	Is eigendom van of staat onder zeggenschap van de National Oil Corporation (NOC).	*

* PB: gelieve de datum van vaststelling in te voegen.

RESTREINT UE

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
40.	Mediterranean Oil Services GMBH (ook bekend als MED OIL OFFICE DUESSELDORF, ook bekend als MEDOIL)	Werdener Strasse 8 Düsseldorf Nordhein-Westfalen, 40227 Duitsland	Is eigendom van of staat onder zeggenschap van de National Oil Corporation (NOC)	*
41.	Libyan Arab Airlines	P.O. Box 2555 Haiti street Tripoli, Libië Tel. hoofdzetel: + 218 (21) 602 093 Fax hoofdzetel: + 218 (22) 30970	Voor 100% in handen van de overheid	*

* PB: gelieve de datum van vaststelling in te voegen.