

A TANÁCS 2011/236/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA**(2011. április 12.)****a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat végrehajtásáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 28-i 2011/137/KKBP tanácsi határozatra ⁽¹⁾ és különösen annak 8. cikke (1) és (2) bekezdésére, összefüggésben az Európai Unióról szóló szerződés 31. cikkének (2) bekezdésével,

mivel:

- (1) A Tanács 2011. február 28-án elfogadta a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP tanácsi határozatot.
- (2) Figyelembe véve a líbiai helyzet súlyosságát, további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 2011/137/KKBP határozat IV. mellékletében meghatározott, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.
- (3) Ezen túlmenően a II. és IV. mellékletben foglalt jegyzékből egy személyt törölni kell, és a fenti határozat I., II., III. és IV. mellékletében foglalt jegyzékekben szereplő egyes személyekkel és szervezetekkel kapcsolatos adatokat naprakésszé kell tenni,

1. cikk

A 2011/137/KKBP határozat I., II., III., és IV. mellékletének helyébe az e határozat I., II., III., illetve IV. mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2011. április 12-én.

a Tanács részéről
az elnök
C. ASHTON

⁽¹⁾ HL L 58., 2011.3.3., 53. o.

I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek jegyzéke

1. **AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed**

Útlevel száma: B010574. Születési idő: 1950.7.1.

A forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetője. A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

2. **DIBRI, Abdulqader Yusef**

Születési idő: 1946. Születési hely: Houn, Líbia.

A Muammar QADHAFI személyes biztonságaért felelős szolgálat vezetője. Ő felel a rezsim biztonságáért. Ő irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett erőszakos cselekményeket.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

3. **DORDA, Abu Zayd Umar**

Igazgató, Külső Biztonsági Szervezet. A rezsim támogatója. A külső hírszerző hivatal vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

4. **JABIR, Abu Bakr Yunis, vezérőrnagy**

Születési idő: 1952. Születési hely: Jalo, Líbia.

Védelmi miniszter. Általános felelősség a hadsereg által elkövetett cselekményekért.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

5. **MATUQ, Matuq Mohammed**

Születési idő: 1956. Születési hely: Khoms, Líbia.

A kongresszus közszolgáltatásokért felelős titkára. A rezsim magas rangú tisztviselője. Részt vett a forradalmi bizottságokban. Korábban részt vett a rendszert bíráló szervezetek felszámolásában és az ellenük elkövetett erőszakos cselekményekben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

6. **QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed**

Születési idő: 1948. Születési hely: Sirte, Líbia.

Muammar QADHAFI unokatestvére. Az 1980-as években részt vett a rendszer bírálóinak meggyilkolásában és az értesülések szerint több, Európában elkövetett gyilkosságért is felelős. Egyes feltételezések szerint fegyverbeszerzésekben is részt vett.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

7. **QADHAFI, Aisha Muammar**

Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI lánya. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

8. **QADHAFI, Hannibal Muammar**

Útlevel száma: B/002210. Születési idő: 1975.9.20. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

9. **QADHAFI, Khamis Muammar**

Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

10. **QADHAFI, Mohammed Muammar**
Születési idő: 1970. Születési hely: Tripoli, Líbia.
Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
11. **QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Mínyar**
Születési idő: 1942. Születési hely: Sirte, Líbia.
A Forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Parancsot adott a tüntetők elleni erőszakos fellépésre és egyéb emberi jogi visszaélésekre.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
12. **QADHAFI, Mutassim**
Születési idő: 1976. Születési hely: Tripoli, Líbia.
Nemzeti biztonsági tanácsadó. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
13. **QADHAFI, Saadi**
Útlevel száma: 014797. Születési idő: 1973.5.27. Születési hely: Tripoli, Líbia.
A különleges erők parancsnoka. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
14. **QADHAFI, Saif al-Arab**
Születési idő: 1982. Születési hely: Tripoli, Líbia.
Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
15. **QADHAFI, Saif al-Islam**
Útlevel száma: B014995. Születési idő: 1972.6.25. Születési hely: Tripoli, Líbia.
Igazgató, QADHAFI Alapítvány. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal. A tüntetők elleni erőszakra buzdító nyilvános nyilatkozatokat tett.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
16. **AL-SENUSSI, Abdullah, ezredes**
Születési idő: 1949. Születési hely: Szudán.
A katonai hírszerzés vezetője. A katonai hírszerzés részt vett a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben. A gyanú szerint részt vett az Abu Salim börtönben végrehajtott mészárlásban. Távollétében elítélték az UTA-merényletben való részvételért. Muammar QADHAFI sógora.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
17. **AL QADHAFI, Quren Salih Quren**
Líbia csádi nagykövete. Csádból a líbiai Szabhába távozott. Közvetlenül részt vett a rezsimet szolgáló zsoldos katonák toborzásában és tevékenységük koordinálásában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17.
18. **AL KUNI, Amid Husain, ezredes**
Ghat kormányzója (Dél-Líbia). Közvetlenül részt vett zsoldos katonák toborzásában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17.”
-

II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek jegyzéke

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	ABDULHAFIZ, Mas'ud, ezredes	Beosztása: A fegyveres erők parancsnoka	A fegyveres erők harmadik legfontosabb embere. Jelentős szerepet tölt be a katonai hírszerzésben.	2011.2.28.
2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Beosztása: A Külső Biztonsági Szervezet Terrorizmus Elleni Részlegének vezetője. Születési idő: 1952. Születési hely: Tripoli, Líbia.	Fontos forradalmi bizottsági tag. Szoros kapcsolatban áll Muammar QADHAFI-val.	2011.2.28.
3.	ABU SHAARIYA	Beosztása: A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.	A rezsim fontos tisztviselője. Muammar QADHAFI sógora.	2011.2.28.
4.	ASHKAL, Al-Barrani	Beosztása: A katonai hírszerzés igazgatóhelyettese	A rezsim magas rangú tisztviselője.	2011.2.28.
5.	ASHKAL, Omar	Beosztása: A forradalmi bizottságok mozgalmának vezetője. Születési hely: Sirte, Líbia.	A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.	2011.2.28.
6.	QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Születési idő: 1952. Születési hely: Egyiptom.	Muammar QADHAFI unokatestvére. Egyes vélekedések szerint 1995 óta a Qadhafi személyes biztonságáért felelős elit katonai zászlóalj parancsnoka és a Külső Biztonsági Szervezet kulcsfontosságú tagja. Közreműködött a rendszer líbiai bírálói ellen külföldön végrehajtott műveletek tervezésében, és közvetlenül is részt vett terrorista tevékenységben.	2011.2.28.
7.	AL-BARASSI, Safia Farkash	Születési idő: 1952. Születési hely: Al Bayda, Líbia.	Muammar QADHAFI felesége. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.	2011.2.28.
8.	SALEH, Bachir	Születési idő: 1946. Születési hely: Traghen.	Az elnöki kabinet vezetője. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.	2011.2.28.
9.	General TOHAMI, Khaled	Születési idő: 1946. Születési hely: Genzur.	A Belső Biztonsági Hivatal igazgatója. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.	2011.2.28.
10.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Születési idő: 1949.7.1. Születési hely: Al-Bayda.	A Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.	2011.2.28.
11.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Az Általános Népi Kongresszus főtitkára; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
12.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Muammar Qadhafi kormányának miniszterelnöke; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
13.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Muammar Qadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
14.	ZLITNI, Abdelhaziz	Születési idő: 1935.	Muammar Qadhafi kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
15.	HOUEJ, Mohamad Ali	Születési idő: 1949. Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett).	Muammar Qadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
16.	AL-GAOUD, Abdelmajid	Születési idő: 1943.	Muammar Qadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.	2011.3.21.
17.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Muammar Qadhafi kormányának szociális minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
18.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Születési idő: 1963.5.4. Útlevél száma: B/014965 (érvényes: 2013 végéig).	Muammar Qadhafi kormányának oktatásért, felsőoktatásért és kutatásért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
19.	ZIDANE, Mohamad Ali	Születési idő: 1958. Útlevél száma: B/0105075 (érvényes: 2013 végéig).	Muammar Qadhafi kormányának közlekedési minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
20.	MANSOUR, Abdallah	Születési idő: 1954.7.8. Útlevél száma: B/014924 (érvényes: 2013 végéig).	Muammar Qadhafi közeli munkatársa, vezető szerepe van a biztonsági szolgálatokban, az állami rádió és televízió korábbi igazgatója; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21."

III. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek és szervezetek jegyzéke

1. **QADHAFI, Aisha Muammar**

Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI lánya. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

2. **QADHAFI, Hannibal Muammar**

Útlevel száma: B/002210. Születési idő: 1975.9.20. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

3. **QADHAFI, Khamis Muammar**

Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

4. **QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar**

Születési idő: 1942. Születési hely: Sirte, Líbia.

A Forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Parancsot adott a tüntetők elleni erőszakos fellépésre és egyéb emberi jogi visszaélésekre.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

5. **QADHAFI, Mutassim**

Születési idő: 1976. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Nemzeti biztonsági tanácsadó. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

6. **QADHAFI, Saif al-Islam**

Igazgató, QADHAFI Alapítvány. Útlevel száma: B014995. Születési idő: 1972.6.25. Születési hely: Tripoli, Líbia. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal. A tüntetők elleni erőszakra buzdító nyilvános nyilatkozatokat tett.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

7. **DORDA, Abu Zayd Umar**

Igazgató, Külső Biztonsági Szervezet. A rezsím támogatója. A külső hírszerző hivatal vezetője.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

8. **JABIR, Abu Bakr Yunis, vezérőrnagy**

Születési idő: 1952. Születési hely: Jalo, Líbia.

Védelmi miniszter. Általános felelősség a hadsereg által elkövetett cselekményekért.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

9. **MATUQ, Matuq Mohammed**

Születési idő: 1956. Születési hely: Khoms, Líbia.

A kongresszus közszolgálatásokért felelős titkára. A rezsím magas rangú tisztviselője. Részt vett a forradalmi bizottságokban. Korábban részt vett a rendszert bíráló szervezetek felszámolásában és az ellenük elkövetett erőszakos cselekményekben.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

10. QADHAFI, Mohammed Muammar

Születési idő: 1970. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

11. QADHAFI, Saadi

A különleges erők parancsnoka,

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

Születési idő: 1973.5.27. Születési hely: Tripoli, Líbia. Útlevel száma: 014797.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

12. QADHAFI, Saif al-Arab

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.

Születési idő: 1982. Születési hely: Tripoli, Líbia.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

13. AL-SENUSSI, Abdullah, ezredes

Születési idő: 1949. Születési hely: Szudán.

A katonai hírszerzés vezetője. A katonai hírszerzés részt vett a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben. A gyanú szerint részt vett az Abu Salim börtönben végrehajtott mészárlásban. Távollétében elítélték az UTA-merényletben való részvételért. Muammar QADHAFI sógora.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.).

Szervezetek**1. Líbiai Központi Bank (Central Bank of Libya)**

Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

2. Líbiai Befektetési Hatóság (Libyan Investment Authority)

Muammar QADHAFI és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Más néven: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

3. Líbiai Külkereskedelmi Bank (Libyan Foreign Bank)

Muammar QADHAFI és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

4. Líbiai Afrikai Befektetési Társaság (Libyan Africa Investment Portfolio)

Muammar QADHAFI és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.).

5. Líbiai Nemzeti Olajtársaság (Libyan National Oil Corporation)

Muammar QADHAFI és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17."

IV. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek és szervezetek jegyzéke

Személyek

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	ABDULHAFIZ, Mas'ud, ezredes	A fegyveres erők parancsnoka.	A fegyveres erők harmadik legfontosabb embere. Jelentős szerepet tölt be a katonai hírszerzésben.	2011.2.28.
2.	ABDUSSALAM, Mohammed	A Külső Biztonsági Szervezet Terrorizmus Elleni Részlegének vezetője. Születési idő: 1952. Születési hely: Tripoli, Líbia.	Fontos forradalmi bizottsági tag. Szoros kapcsolatban áll Muammar QADHAFI-val.	2011.2.28.
3.	ABU SHAARIYA	A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.	A rezsिम fontos tisztviselője. Muammar QADHAFI sógora.	2011.2.28.
4.	ASHKAL, Al-Barrani	A katonai hírszerzés igazgató-helyettese.	A rezsिम magas rangú tisztviselője.	2011.2.28.
5.	ASHKAL, Omar	A forradalmi bizottságok mozgalmának vezetője. Születési hely: Sirte, Líbia.	A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.	2011.2.28.
6.	AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed	A forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetője. Útleve száma: B010574 Születési idő: 1950. július 1.	A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.	2011.2.28.
7.	DIBRI, Abdulqader Yusef	A Muammar QADHAFI személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetője. Születési idő: 1946. Születési hely: Houn, Líbia.	Ő felel a rezsिम biztonságáért, és irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett korábbi erőszakos cselekményeket.	2011.2.28.
8.	QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Születési idő: 1952. Születési hely: Egyiptom.	Muammar QADHAFI unokatestvére. Egyes vélekedések szerint 1995 óta a Qadhafi személyes biztonságáért felelős elit katonai zászlóalj parancsnoka és a Külső Biztonsági Szervezet kulcsfontosságú tagja. Közreműködött a rendszer líbiai bírálói ellen külföldön végrehajtott műveletek tervezésében, és közvetlenül is részt vett terrorista tevékenységben.	2011.2.28.
9.	QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Születési idő: 1948. Születési hely: Sirte, Líbia.	Muammar QADHAFI unokatestvére. Az 1980-as években részt vett a rendszer bírálóinak meggyilkolásában és az értesülések szerint több, Európában elkövetett gyilkosságért is felelős. Egyes vélekedések szerint fegyverbeszerzésekben is részt vett.	2011.2.28.
10.	AL-BARASSI, Safia Farkash	Születési idő: 1952. Születési hely: Al Bayda, Líbia.	Muammar QADHAFI felesége. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.	2011.2.28.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
11.	SALEH, Bachir	Születési idő: 1946. Születési hely: Traghén.	Az elnöki kabinet vezetője. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.	2011.2.28.
12.	TOHAMI, Khaled, tábornok	Születési idő: 1946. Születési hely: Genzur.	A Belső Biztonsági Hivatal igazgatója. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.	2011.2.28.
13.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Születési idő: 1949. július 1. Születési hely: Al-Bayda.	A Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.	2011.2.28.
14.	ZARTI, Mustafa	szül. idő: 1970. március 29., osztrák állampolgár (útlevélsz.: P1362998, érvényes 2006. november 6-tól 2016. november 5-ig)	Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel, a Líbiai Beruházási Hatóság alelnöke, a Nemzeti Olajtársaság igazgatója tagja, a bahreini First Energy Bank alelnöke.	2011.3.10.
15.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Az Általános Népi Kongresszus főtitkára; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
16.	AL-MAHMOUDI, Baghdadi		Muammar Qadhafi kormányának miniszterelnöke; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
17.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Muammar Qadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
18.	ZLITNI, Abdelhaziz	Születési idő: 1935.	Muammar Qadhafi kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
19.	HOUEJ, Mohamad Ali	Születési idő: 1949. Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett).	Muammar Qadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
20.	AL-GAOUUD, Abdelmajid	Születési idő: 1943.	Muammar Qadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.	2011.3.21.
21.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Muammar Qadhafi kormányának szociális minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
22.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad	Születési idő: 1963. május 4. Útlevélszám: B/014965 (érvényes 2013 végéig).	Muammar Qadhafi kormányának oktatásért, felsőoktatásért és kutatásért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
23.	ZIDANE, Mohamad Ali	Születési idő: 1958. Útlevélszám: B/0105075 (érvényes 2013 végéig).	Muammar Qadhafi kormányának közlekedési minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
24.	MANSOUR, Abdallah	Születési idő: 1954. július 8. Útlevelezszám: B/014924 (érvényes 2013 végéig).	Muammar Qadhafi közeli munkatársa, vezető szerepe van a biztonsági szolgálatokban, az állami rádió és televízió korábbi igazgatója; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
25.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren		Líbia csádi nagykövete. Csádból a líbiai Szabhába távozott. Közvetlenül részt vett a rezsimet szolgáló zsoldos katonák toborzásában és tevékenységük koordinálásában.	2011.4.12.
26.	AL KUNI, Amid Husain, ezredes		Ghat kormányzója (Dél-Líbia). Közvetlenül részt vett zsoldos katonák toborzásában.	2011.4.12.

Szervezetek

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) (Líbiai Építés- és Infrastruktúraügyi Testület)	Tajora, Tripoli, Líbia. Jogszabály száma: a Líbiai Népbizottság 60/2006. sz. jogszabálya. Tel.: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly	Muammar Qadhafi és családja ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása	2011.3.10.
2.	Economic and Social Development Fund – ESDF (Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap)	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	Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
3.	Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (Líbiai Arab Afrikai Befektetési Társaság)	Web: http://www.laaico.com A társaságot 1981-ben alapították. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya Tel.: 00 218 (21) 4890146 - 4890586 - 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867 E-mail: info@laaico.com	Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
4.	Gaddafi International Charity and Development Foundation (Kadhafi Alapítvány a jótékonyági szervezetekért és a fejlesztésért)	Az iroda címe: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org	Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
5.	Waatassimou Foundation (Waatassimou Alapítvány)	Székhelye: Tripoli.	Muammar Qadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
6.	Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (A líbiai állami rádió és televízió központi hivatala)	Elérhetőségek: 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	A gyűlölet és az erőszak nyilvános szítása, mivel hozzájárult a felkelők elleni fellépéssel kapcsolatos félretájékoztatási kampányhoz.	2011.3.21.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
7.	Revolutionary Guard Corps (Forradalmi Gárda)		Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
8.	National Commercial Bank (Nemzeti Kereskedelmi Bank)	Orouba Street AlBayda, Libya Tel.: +218 21-361-2429 Fax: +218 21-446-705 www.ncb.ly	A Nemzeti Kereskedelmi Bank egy líbiai kereskedelmi bank, amelyet 1970-ben alapítottak. Székhelye a líbiai al-Bayda. Jelen van Tripoliban és al-Baydában, és fiókhálózatot működtet Líbiában. 100 %-os állami tulajdonban van és a rezsिम potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
9.	Gumhouria Bank	Gumhouria Bank Building Omar Al Mukhtar Avenue Giaddal Omer Al Moukhtar P.O. Box 685 Tarabulus Tripoli Libya 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 Web: www.gumhouria-bank.com.ly	A Gumhouria Bank egy líbiai kereskedelmi bank. 2008-ban jött létre az Al Ummah és a Gumhouria bankok összeolvadásával. 100 %-os állami tulajdonban van és a rezsिम potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
10.	Sahara Bank	Sahara Bank Building First of September Street P.O. Box 270 Tarabulus Tripoli Libya Tel.: +218 21-379-0022 Fax: +218 21-333-7922 E-mail: info@saharabank.com.ly Web: www.saharabank.com.ly	A Sahara Bank egy líbiai kereskedelmi bank. 81 %-os állami tulajdonban van és a rezsिम potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
11.	Azzawia (Azawiya) Refining [Azzawia (Azawiya) Olajfinomító Vállalat]	P.O. Box 6451 Tripoli Libya +218 023 7976 26778 http://www.arc.com.ly	Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsिम potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.23.
12.	Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company – RASCO (Ras Lanuf Olaj- és Gázfeldolgozó Vállalat)	Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building Ras Lanuf City P.O. Box 2323 Libya Tel.: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182 Fax: +218 21-360-5174 E-mail: info@raslanuf.ly Web: www.raslanuf.ly	Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsिम potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.23.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
13.	Brega	Központi iroda: Azzawia / coast road P.O. Box Azzawia 16649 Tel.: 2 - 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Telex: 30460 / 30461 / 30462	Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszközforrása.	2011.3.23.
14.	Sirte Oil Company (Sirte Olajtársaság)	Sirte Oil Company Building Marsa Al Brega Area P.O. Box 385 Tarabulus Tripoli Libya Tel.: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390 Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118 E-mail: info@soc.com.ly Web: www.soc.com.ly	Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszközforrása.	2011.3.23.
15.	Waha Oil Company (Waha Olajtársaság)	Waha Oil Company Office Location: Off Airport Road Tripoli Tarabulus Libya Postacím: P.O. Box 395 Tripoli Libya Tel.: +218 21-3331116 Fax: +218 21-3337169 Telex: 21058	Muammar Qadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszközforrása.	2011.3.23.
16.	Libyan Agricultural Bank [Líbiai Mezőgazdasági Bank] (más néven Agricultural Bank [Mezőgazdasági Bank], más néven Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank [Al Masraf Al Zirae Mezőgazdasági Bank], más néven Al Masraf Al Zirae)	El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; E-mail cím: 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	A Líbiai Központi Bank líbiai leányvállalata.	2011.4.12.
17.	Tamoil Africa Holdings Limited [Tamoil Afrika Olajtársaság] (más néven Oil Libya Holding Company [Líbiai Olajipari Társaság])		A Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai leányvállalata.	2011.4.12.
18.	Al-Inma Holding Co. for Services Investments [Al-Inma Szolgáltatási Befektetési Társaság]		A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.	2011.4.12.
19.	Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments [Al-Inma Ipari Beruházási Társaság]		A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.	2011.4.12.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
20.	Al-Inma Holding Company for Tourism Investment [Al-Inma Idegenforgalmi Beruházási Társaság]	Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 E-mail: info@ethic.ly	A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.	2011.4.12.
21.	Libyan Holding Company for Development and Investment (Líbiai Fejlesztési és Beruházási Társaság)		A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.	2011.4.12.
22.	Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments [Al-Inma Építkezési és Ingatlanfejlesztési Társaság]		A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.	2011.4.12.
23.	First Gulf Libyan Bank	The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya); Tel.: (218) 213622262; Fax: (218) 213622205	A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.	2011.4.12.
24.	LAP Green Networks [LAP Zöld Hálózatok] (más néven LAP Green Holding Company [LAP Zöld Társaság])		A Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai leányvállalata.	2011.4.12.
25.	National Oil Wells and Drilling and Workover Company [Olajkutakkal, olajfúrással és kútmunkálati eszközökkel foglalkozó nemzeti vállalat] (más néven National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co. [az olajkutakon használt vegyi anyagokkal, fúró- és egyéb kútmunkálati eszközökkel foglalkozó nemzeti vállalat], más néven National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co. [az olajkutakon használt fúró- és kútmunkálati eszközökkel foglalkozó nemzeti vállalat])	National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripoli, Libya Tel.: (218) 213332411; Tel.: (218) 213368741; Tel.: (218) 213368742 Fax: (218) 214446743 E-mail: info@nwd-ly.com Web: www.nwd-ly.com	A Nemzeti Olajtársaság líbiai leányvállalata. 2010-ben jött létre a Nemzeti Olajfúró Társaság és az Olajkutakkal Kapcsolatos Szolgáltatások Nemzeti Társaságának az összeolvadásával.	2011.4.12.
26.	North African Geophysical Exploration Company vagy North African Geophysical Exploration [Észak-afrikai Geofizikai Feltárásokat Végző Társaság] (más néven NAGECO)	Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya Tel.: (218) 215634670/4 Fax: (218) 215634676 E-mail: nageco@nageco.com Web: www.nageco.com	A Nemzeti Olajtársaság líbiai leányvállalata. A Nemzeti Olajtársaság 2008-ban 100 %-os tulajdonrészt szerzett a NAGECO-ban.	2011.4.12.
27.	National Oil Fields and Terminals Catering Company (Az olajmezőkön és az olajterminálokon dolgozók ételmszerellátását biztosító nemzeti társaság)	Airport Road Km 3, Tripoli, Libya	A Nemzeti Olajtársaság líbiai leányvállalata.	2011.4.12.
28.	Mabruk Oil Operations (Mabruk Olajművek)	Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.	A Total Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.	2011.4.12.
29.	Zueitina Oil Company [Zueitina Olajtársaság] (más néven ZOC vagy Zueitina)	Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya	Az Occidental Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.	2011.4.12.
30.	Harouge Oil Operations [Harouge Olajművek] (más néven Harouge vagy Veba Oil Libya GMBH)	Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya	A Petro Canada Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.	2011.4.12.
31.	Jawaby Property Investment Limited (Jawaby Ingatlanbefektetési Társaság)	Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Egyéb információ: nyilvántartási szám: 01612618 (Egyesült Királyság)	A Nemzeti Olajtársaság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.	2011.4.12.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
32.	Tekxel Limited (Tekxel Társaság)	One Wood Street, London, UK Egyéb információ: nyilvántartási szám: 02439691.	A Nemzeti Olajtársaság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.	2011.4.12.
33.	Sabtina Ltd (Sabtina Társaság)	530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Egyéb információ: nyilvántartási szám: 01794877 (Egyesült Királyság)	A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.	2011.4.12.
34.	Dalia Advisory Limited (LIA sub) (Dalia Tanácsadó Társaság)	11 Upper Brook Street, London, UK Egyéb információ: nyilvántartási szám: 06962288 (Egyesült Királyság)	A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.	2011.4.12.
35.	Ashton Global Investments Limited (Ashton Globális Beruházási Társaság)	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Egyéb információ: nyilvántartási szám: 1510484 (Brit Virgin-szigetek)	A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.	2011.4.12.
36.	Capitana Seas Limited (Capitana Seas Társaság)	c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Egyéb információ: nyilvántartási szám: 1526359 (Brit Virgin-szigetek)	A Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Saadi QADHAFI tulajdonában lévő társaság.	2011.4.12.
37.	Kinloss Property Limited (Kinloss Ingatlantársaság)	Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Egyéb információ: nyilvántartási szám: 1534407 (Brit Virgin-szigetek)	A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.	2011.4.12.
38.	Baroque Investments Limited (Baroque Befektetési Társaság)	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Egyéb információ: nyilvántartási szám: 59058C (Man-sziget)	A Líbiai Beruházási Hatóság Man-szigeten bejegyzett leányvállalata.	2011.4.12.
39.	Mediterranean Oil Services Company [Mediterrán Olajipari Szolgáltató Társaság] (más néven Mediterranean Sea Oil Services Company [Földközi-tengeri Olajipari Szolgáltató Társaság])	Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.	A Nemzeti Olajtársaság tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.	2011.4.12.
40.	Mediterranean Oil Services GMBH [Mediterrán Olajipari Szolgáltató Kft] (más néven MED OIL OFFICE DUESSELDORF, más néven MEDOIL)	Werdener strasse 8 Düsseldorf Nordhein - Westfalen, 40227, Deutschland	A Nemzeti Olajtársaság tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.	2011.4.12.
41.	Libyan Arab Airlines [Líbiai Arab Légitársaság]	P.O.Box 2555 Haiti street Tripoli, Libya HQ Phone: + 218 (21) 602 093 HQ Fax: + 218 (22) 30970	A líbiai állam 100 %-os tulajdonában van.	2011.4.12."