

A TANÁCS 288/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2011. március 23.)****a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (1) és (2) bekezdésének végrehajtásáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 16. cikke (1) és (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) A Tanács 2011. március 2-án elfogadta a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendeletet.
- (2) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2011. március 17-én elfogadta az 1973 (2011) ENSZ BT-határozatot, amellyel kiterjesztette az 1970 (2011) ENSZ BT-határozatban

előírt korlátozó intézkedések hatályát, valamint további korlátozó intézkedéseket vezetett be Líbiával szemben.

- (3) A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 204/2011/EU rendelet II. és III. mellékletében foglalt jegyzékét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 204/2011/EU rendelet II. és III. mellékletének helyébe az e rendelet I., illetve II. mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikkEz a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 23-án.

a Tanács részéről
az elnök
MARTONYI J.

⁽¹⁾ HL L 58., 2011.3.3., 1. o.

I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke**1. QADHAFI, Aisha Muammar**

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

Muammar QADHAFI lánya. Szoros kapcsolat a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

2. QADHAFI, Hannibal Muammar

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

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolat a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

3. QADHAFI, Khamis Muammar

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

Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolat a rezsimmel. Tüntetések elnyomásában részt vevő katonai egységek vezetője.

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. Felelősség a tüntetések elnyomásának elrendeléséért, emberi jogok megsértéséért.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

5. QADHAFI, Mutassim

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

Nemzetbiztonsági tanácsadó. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolat a rezsimmel.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

6. QADHAFI, Saif al-Islam

A Qadhafi Alapítvány igazgatója. Útleveleszám: B014995. Születési idő: 1972.6.25. Születési hely: Tripoli, Líbia. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni erőszakot ösztönző, nyilvános, lázító nyilatkozatok.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.

7. DORDA, Abu Zayd Umar

A Külső Biztonsági Szervezet igazgatója. A rezsim 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 helye: Khoms.

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: 2011.3.17. (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 rezsimmal.

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

11. QADHAFI, Saadi

Útleveleszám: 014797. Születési idő: 1973.5.25. 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: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.)

12. 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: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.)

13. AL-SENUSSI, Abdullah, ezredes

Születési idő: 1949. Születési helye: Szudán.

A katonai hírszerzés igazgatója. 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 (Libya 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.”

II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 6. cikk (2) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

	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 Moamer Kadhafival.	2011.2.28.
3.	ABU SHAARIYA	A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.	A rezsím fontos tisztviselője. Moamer Kadhafi sógora.	2011.2.28.
4.	ASHKAL, Al-Barrani	A katonai hírszerzés igazgatóhelyettese	A rezsím 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. Útlevele 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 Moamer Kadhafi személyes biztonságaért felelős szolgálat vezetője. Születési idő: 1946. Születési hely: Houn, Líbia.	Ő felel a rezsím 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.	Moamer Kadhafi unokatestvére. Egyes vélekedések szerint 1995 óta a Kadhafi személyes biztonságaért 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.	Moamer Kadhafi 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.	Moamer Kadhafi felesége. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal.	2011.2.28.
11.	SALEH, Bachir	Születési idő: 1946. Születési hely: Traghen.	Az elnöki kabinet vezetője. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal.	2011.2.28.
12.	TOHAMI, Khaled, tábornok	Születési idő: 1946. Születési hely: Genzur.	A Belső Biztonsági Hivatal igazgatója. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmal.	2011.2.28.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
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	Születési idő: 1970. március 29., állampolgársága: osztrák (útlevélszám: P1362998, érvényes: 2006. november 6-tól 2016. november 5-ig)	Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel, a Líbiai Beruházási Hatóság alelnöke, a Nemzeti Olajtársaság igazgatósági 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		Moamer Kadhafi kormányának miniszterelnöke; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
17.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Moamer Kadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
18.	ZLITNI, Abdelhaziz	Születési idő: 1935.	Moamer Kadhafi 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).	Moamer Kadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
20.	AL-GAOUJ, Abdelmajid		Moamer Kadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.	2011.3.21.
21.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Moamer Kadhafi kormányának szociális minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
22.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad		Moamer Kadhafi kormányának oktatásért, felsőoktatásért és kutatásért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
23.	ZIDANE, Mohamad Ali		Moamer Kadhafi kormányának közlekedési minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
24.	KOUSSA, Moussa Mohamad		Moamer Kadhafi kormányának külügyminisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
25.	MANSOUR, Abdallah		Moamer Kadhafi 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.

Szervezetek

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Líbiai Lakás-és Közműépítési Projektek Hivatala (Libyan Housing and Infrastructure Board, HIB)	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	Moamer Kadhafi és családja ellenőrzése alatt áll, és a rezsím potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.10.
2.	Szociális és Gazdasági Fejlesztési Alap (FDES)	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	Moamer Kadhafi rezsímjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
3.	Líbiai Arab Afrikai Befektetési Társaság (Libyan Arab African Investment Company – LAAICO)	Web: http://www.laico.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@laico.com	Moamer Kadhafi rezsímjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
4.	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	Moamer Kadhafi rezsímjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
5.	Waatassimou Alapítvány	Székhelye: Tripoli.	Moamer Kadhafi rezsímjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.
6.	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.
7.	A forradalmi gárdák csapatai		Részt vettek a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.3.21.
8.	Nemzeti Kereskedelmi Bank (National Commercial 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 rezsím potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.21.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
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) Olajfinomító Vállalat	P.O. Box 6451 Tripoli Libya +218 023 7976 26778 http://www.arc.com.ly	Moamer Kadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsिम potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.23.
12.	Ras Lanuf Olaj- és Gázfeldolgozó Vállalat (RASCO)	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 Website: www.raslanuf.ly	Moamer Kadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsिम potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.23.
13.	Brega	Head Office: Azzawia / coast road P.O. Box Azzawia 16649 Phone: 2 – 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Telex: 30460 / 30461 / 30462	Moamer Kadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsिम potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.23.
14.	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 Email: info@soc.com.ly Website: www.soc.com.ly	Moamer Kadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsिम potenciális pénzeszköz-forrása.	2011.3.23.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
15.	Waha Olajtársaság	Waha Oil Company Office Location: Off Airport Road Tripoli Tarabulus Libya Postal Address: P.O. Box 395 Tripoli Libya Tel: +218 21-3331116 Fax: +218 21-3337169 Telex: 21058	Moamer Kadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsím potenciális pénzeszközforrása.	2011.3.23.”