

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/489 VAN DE RAAD**van 21 maart 2017****tot uitvoering van artikel 21, lid 5, van Verordening (EU) 2016/44 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/44 van de Raad van 18 januari 2016 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 204/2011 ⁽¹⁾, en met name artikel 21, lid 5,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 18 januari 2016 Verordening (EU) 2016/44 vastgesteld.
- (2) Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat is ingesteld krachtens Resolutie 1970 (2011) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 11 november 2016 en 6 januari 2017 de informatie met betrekking tot 15 personen en twee entiteiten waarvoor beperkende maatregelen gelden, geactualiseerd.
- (3) De bijlagen II en VI bij Verordening (EU) 2016/44 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en VI bij Verordening (EU) 2016/44 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 21 maart 2017.

Voor de Raad
De voorzitter
E. SCICLUNA

⁽¹⁾ PBL 12 van 19.1.2016, blz. 1.

BIJLAGE

1. In bijlage II bij Verordening (EU) 2016/44 worden de vermeldingen met betrekking tot de onderstaande personen vervangen door de volgende vermeldingen:

BIJLAGE II

LIJST VAN NATUURLIJKE PERSONEN, RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN ALS BEDOELD
IN ARTIKEL 6, LID 1

A. Personen

6. **Naam:** 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titel: n.v.t. **Functie:** a) Directeur externe veiligheidsorganisatie. b) Hoofd van het bureau externe inlichtingen. **Geboortedatum:** 4 april 1944 **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 27 juni 2014, 1 april 2016) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451>

7. **Naam:** 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Titel: Generaal-majoor **Functie:** Minister van Defensie. **Geboortedatum:** 1952 **Geboorteplaats:** Jalo, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775>

8. **Naam:** 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Staatssecretaris van nutsvoorzieningen. **Geboortedatum:** 1956 **Geboorteplaats:** Khoms, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevriezing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: onbekend; vermoedelijk gevangengenomen. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795>

9. **Naam:** 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1978 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Libisch Paspoort nr.: 215215) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië 428720 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014, 21 maart 2013, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevrozing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815>

10. **Naam:** 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 20 september 1975 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië B/002210 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (in gevangenschap) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevrozing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835>

11. **Naam:** 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1978 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevrozing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855>

12. **Naam:** 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1970 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Sultanaat Oman (vermoedelijke status/verblijfplaats: Sultanaat Oman) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevrozing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875>

13. **Naam:** 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Titel: n.v.t. **Functie:** Leider van de revolutie, opperbevelhebber van de strijdkrachten. **Geboortedatum:** 1942 **Geboorteplaats:** Sirte, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 4 september 2013, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevrozing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895>

14. **Naam:** 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Nationale veiligheidsadviseur. **Geboortedatum:** a) 1976 b) 5 februari 1974 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Onzekere alias:** a) Muatasmblla b) Muatasimblallah c) Moatassam **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië B/001897 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 1 april 2016, 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevrozing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Naar verluidt overleden in Sirte, Libië, op 20 oktober 2011. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915>

15. **Naam:** 1: SAADI 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. **Geboortedatum:** a) 27 mei 1973 b) 1 januari 1975 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** a) 014797 b) 524521 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (in hechtenis) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 26 maart 2015, 2 april 2012, 14 maart 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevrozing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935>

16. **Naam:** 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** 1982 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** n.v.t. **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevrozing van tegoeden). Vermoedelijke status/verblijfplaats: overleden. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955>

17. **Naam:** 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** Directeur van de Qadhafi Foundation. **Geboortedatum:** 25 juni 1972 **Geboorteplaats:** Tripoli, Libië **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** Libië B014995 **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: beperkte bewegingsvrijheid in Zintan, Libië) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014, 2 april 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 15 en 17 van Resolutie 1970 (reisverbod, bevrozing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975>

18. **Naam:** 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: Kolonel **Functie:** Directeur militaire inlichtingen **Geboortedatum:** 1949 **Geboorteplaats:** Sudan **Zekere alias:** a) Abdoullah Ould Ahmed (Paspoort nr.: B0515260; geboortedatum: 1948; Geboorteplaats: Anefif (Kidal), Mali; datum van afgifte: 10 januari 2012; plaats van afgifte: Bamako, Mali; verstrijkt op: 10 januari 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali, identiteitsnr. 073/SPICRE; geboorteplaats: Anefif, Mali; Datum van afgifte: 6 december 2011; plaats van afgifte: Essouck, Mali) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië (vermoedelijke status/verblijfplaats: in hechtenis in Libië.) **Op de lijst geplaatst op:** 26 februari 2011 (gewijzigd op 27 juni 2014, 21 maart 2013) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 (reisverbod). Op 17 maart 2011 op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1970 (bevrozing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995>

19. **Naam:** 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** n.v.t. **Geboortedatum:** rond 1952 **Geboorteplaats:** Al Bayda, Libië **Zekere alias:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, geboren op 1 januari 1953 (Omaans paspoort nr. 03825239, afgegeven op 4 mei 2014, verstrijkt op 3 mei 2024.) **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** 03825239 **Nationaal identiteitsnr.:** 98606491 **Adres:** a) Sultanaat Oman b) (vermoedelijke verblijfplaats — Egypte) **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 (gewijzigd op 1 april 2016, 26 maart 2015, 26 september 2014, 4 september 2013, 2 april 2012, 13 februari 2012) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 en punt 19 van Resolutie 1973 (reisverbod, bevrozing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015>

20. **Naam:** 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: n.v.t. 4: n.v.t.

Titel: n.v.t. **Functie:** a) minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi. b) secretaris van het Algemeen Volkscomité voor financiën en planning c) interimdirecteur van de centrale bank van Libië. **Geboortedatum:** 1935 **Geboorteplaats:** n.v.t. **Zekere alias:** n.v.t. **Onzekere alias:** n.v.t. **Nationaliteit:** n.v.t. **Paspoort nr.:** n.v.t. **Nationaal identiteitsnr.:** n.v.t. **Adres:** Libië **Op de lijst geplaatst op:** 24 juni 2011 (gewijzigd op 11 november 2016, 26 september 2014) **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 15 van Resolutie 1970 en punt 19 van Resolutie 1973 (reisverbod, bevrozing van tegoeden). Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035>

2. In bijlage VI bij Verordening (EU) 2016/44 worden de vermeldingen met betrekking tot de onderstaande entiteiten vervangen door de volgende vermeldingen:

BIJLAGE VI

LIJST VAN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5, LID 4

1. **Naam:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Ook bekend als: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) **Verder nog bekend als:** n.v.t. **Adres:** 1 Fateh Tower Office, No 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya **Op de lijst geplaatst op:** 17 maart 2011 **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1973, als gewijzigd op 16 september op grond van punt 15 van Resolutie 2009. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526075>

2 Naam: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Ook bekend als: n.v.t. **Verder nog bekend als:** n.v.t. **Adres:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya **Op de lijst geplaatst op:** 17 maart 2011 **Overige informatie:** op de lijst geplaatst uit hoofde van punt 17 van Resolutie 1973, als gewijzigd op 16 september op grond van punt 15 van Resolutie 2009. Weblink naar speciale kennisgeving Interpol/VN-Veiligheidsraad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715>
