

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► **B****VERORDENING (EG) Nr. 1210/2003 VAN DE RAAD**

van 7 juli 2003

betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96

(PB L 169 van 8.7.2003, blz. 6)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► <u>M1</u>	Verordening (EG) nr. 1799/2003 van de Raad van 13 oktober 2003	L 264	12	15.10.2003
► <u>M2</u>	Verordening (EG) nr. 2119/2003 van de Commissie van 2 december 2003	L 318	9	3.12.2003
► <u>M3</u>	Verordening (EG) nr. 2204/2003 van de Commissie van 17 december 2003	L 330	7	18.12.2003
► <u>M4</u>	Verordening (EG) nr. 924/2004 van de Commissie van 29 april 2004	L 163	100	30.4.2004
► <u>M5</u>	Verordening (EG) nr. 979/2004 van de Commissie van 14 mei 2004	L 180	9	15.5.2004
► <u>M6</u>	Verordening (EG) nr. 1086/2004 van de Commissie van 9 juni 2004	L 207	10	10.6.2004
► <u>M7</u>	Verordening (EG) nr. 1412/2004 van de Raad van 3 augustus 2004	L 257	1	4.8.2004
► <u>M8</u>	Verordening (EG) nr. 1566/2004 van de Commissie van 31 augustus 2004	L 285	6	4.9.2004
► <u>M9</u>	Verordening (EG) nr. 1087/2005 van de Commissie van 8 juli 2005	L 177	32	9.7.2005
► <u>M10</u>	Verordening (EG) nr. 1286/2005 van de Commissie van 3 augustus 2005	L 203	17	4.8.2005
► <u>M11</u>	Verordening (EG) nr. 1450/2005 van de Commissie van 5 september 2005	L 230	7	7.9.2005
► <u>M12</u>	Verordening (EG) nr. 785/2006 van de Commissie van 23 mei 2006	L 138	7	25.5.2006
► <u>M13</u>	Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006	L 363	1	20.12.2006
► <u>M14</u>	Verordening (EG) nr. 195/2008 van de Raad van 3 maart 2008	L 59	1	4.3.2008
► <u>M15</u>	Verordening (EG) nr. 175/2009 van de Raad van 5 maart 2009	L 62	1	6.3.2009
► <u>M16</u>	Verordening (EU) nr. 168/2010 van de Raad van 1 maart 2010	L 51	1	2.3.2010
► <u>M17</u>	Verordening (EU) nr. 131/2011 van de Raad van 14 februari 2011	L 41	1	15.2.2011
► <u>M18</u>	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 88/2012 van de Commissie van 1 februari 2012	L 30	11	2.2.2012
► <u>M19</u>	Verordening (EU) nr. 85/2013 van de Raad van 31 januari 2013	L 32	1	1.2.2013
► <u>M20</u>	Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M21</u>	Verordening (EU) nr. 791/2014 van de Raad van 22 juli 2014	L 217	5	23.7.2014

► <u>M22</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1398 van de Commissie van 19 augustus 2016	L 227	1	20.8.2016
► <u>M23</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1453 van de Commissie van 5 september 2016	L 238	1	6.9.2016
► <u>M24</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1642 van de Commissie van 12 september 2016	L 244	9	13.9.2016
► <u>M25</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1695 van de Commissie van 21 september 2016	L 256	1	22.9.2016
► <u>M26</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2363 van de Commissie van 21 december 2016	L 350	20	22.12.2016
► <u>M27</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/44 van de Commissie van 10 januari 2017	L 6	36	11.1.2017
► <u>M28</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/184 van de Commissie van 1 februari 2017	L 29	19	3.2.2017
► <u>M29</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/441 van de Commissie van 13 maart 2017	L 67	78	14.3.2017
► <u>M30</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2217 van de Commissie van 1 december 2017	L 318	23	2.12.2017
► <u>M31</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/875 van de Commissie van 15 juni 2018	L 154	1	18.6.2018
► <u>M32</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/979 van de Commissie van 11 juli 2018	L 176	7	12.7.2018
► <u>M33</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1025 van de Commissie van 19 juli 2018	L 184	1	20.7.2018
► <u>M34</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1066 van de Commissie van 27 juli 2018	L 192	34	30.7.2018
► <u>M35</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1124 van de Commissie van 10 augustus 2018	L 204	46	13.8.2018
► <u>M36</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1218 van de Commissie van 6 september 2018	L 226	3	7.9.2018
► <u>M37</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1286 van de Commissie van 24 september 2018	L 240	8	25.9.2018
► <u>M38</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1302 van de Commissie van 27 september 2018	L 244	79	28.9.2018
► <u>M39</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1476 van de Commissie van 3 oktober 2018	L 249	1	4.10.2018
► <u>M40</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1483 van de Commissie van 4 oktober 2018	L 251	22	5.10.2018
► <u>M41</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1661 van de Commissie van 7 november 2018	L 278	16	8.11.2018
► <u>M42</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1781 van de Commissie van 16 november 2018	L 292	2	19.11.2018
► <u>M43</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/23 van de Commissie van 7 januari 2019	L 5	1	8.1.2019
► <u>M44</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/51 van de Commissie van 11 januari 2019	L 10	60	14.1.2019
► <u>M45</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/162 van de Commissie 1 februari 2019	L 32	1	4.2.2019
► <u>M46</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/432 van de Commissie van 18 maart 2019	L 75	70	19.3.2019
► <u>M47</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/567 van de Commissie van 9 april 2019	L 99	36	10.4.2019
► <u>M48</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/596 van de Commissie van 11 april 2019	L 103	24	12.4.2019
► <u>M49</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/808 van de Commissie van 20 mei 2019	L 133	8	21.5.2019
► <u>M50</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1103 van de Commissie van 27 juni 2019	L 175	31	28.6.2019
► <u>M51</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1141 van de Commissie van 3 juli 2019	L 180	20	4.7.2019

► <u>M52</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1163 van de Commissie van 5 juli 2019	L 182	33	8.7.2019
► <u>M53</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1853 van de Commissie van 5 november 2019	L 285	7	6.11.2019
► <u>M54</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2020/37 van de Commissie van 16 januari 2020	L 13	13	17.1.2020
► <u>M55</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2003 van de Commissie van 7 december 2020	L 412	29	8.12.2020
► <u>M56</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2197 van de Commissie van 21 december 2020	L 434	50	23.12.2020
► <u>M57</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2021/53 van de Commissie van 22 januari 2021	L 23	16	25.1.2021
► <u>M58</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2021/131 van de Commissie van 3 februari 2021	L 40	21	4.2.2021
► <u>M59</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2021/655 van de Commissie van 21 april 2021	L 137	10	22.4.2021
► <u>M60</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1111 van de Commissie van 6 juli 2021	L 239	22	7.7.2021
► <u>M61</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1472 van de Commissie van 13 september 2021	L 324	1	14.9.2021
► <u>M62</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1715 van de Commissie van 24 september 2021	L 342	43	27.9.2021
► <u>M63</u>	Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2203 van de Commissie van 10 december 2021	L 446	32	14.12.2021



VERORDENING (EG) Nr. 1210/2003 VAN DE RAAD

van 7 juli 2003

betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening gelden de onderstaande definities:

1. „Sanctiecomité”: het bij Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde comité;
2. „tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet daartoe beperkt:
 - a) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
 - b) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
 - c) in het openbaar en ondershands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;
 - d) interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;
 - e) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
 - f) kredietbrieven, connossementen, koopbrieven;
 - g) bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;
 - h) ieder ander exportfinancieringsbewijs.
3. „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden vormen, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;
4. „bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;
5. „bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren;

▼B

6. „Ontwikkelingsfonds voor Irak”: het Ontwikkelingsfonds voor Irak dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak.

▼M14*Artikel 2*

Alle opbrengsten van de uitvoer van aardolie, aardolieproducten en aardgas uit Irak, als bedoeld in bijlage I, worden vanaf 22 mei 2003 overgedragen aan het Ontwikkelingsfonds voor Irak onder de voorwaarden van Resolutie 1483 (2003) van de VN-Veiligheidsraad, en met name van de punten 20 en 21.

▼B*Artikel 3*

1. Het volgende is verboden:
 - a) de invoer of het binnenbrengen op het grondgebied van de Gemeenschap van,
 - b) de uitvoer of het verwijderen van het grondgebied van de Gemeenschap van en
 - c) de handel in Iraakse cultuurgoederen en andere voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelijk en religieus belang, met inbegrip van de in bijlage II opgenomen voorwerpen, indien deze illegaal uit Irak zijn meegenomen, met name indien
 - i) de voorwerpen een integrerend onderdeel vormen van de openbare collecties die worden vermeld in de inventarissen van Iraakse musea, archieven of vaste collecties van bibliotheken, of in de inventarissen van Irakese religieuze instellingen, of
 - ii) redelijkerwijs kan worden vermoed dat de goederen Irak hebben verlaten zonder de toestemming van hun rechtmatige eigenaar of in strijd met de Iraakse wet- en regelgeving.
2. Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing indien wordt aangetoond dat
 - a) de culturele voorwerpen vóór 6 augustus 1990 uit Irak zijn uitgevoerd, of
 - b) de culturele voorwerpen aan de Iraakse instellingen worden teruggegeven overeenkomstig de doelstelling van veilige terugkeer in punt 7 van Resolutie 1483 (2003) van de VN-Veiligheidsraad.

▼M1*Artikel 4*

1. Alle tegoeden en economische middelen van de vorige regering van Irak, of van overheidsinstellingen, overheidsondernemingen, met inbegrip van bedrijven naar privaat recht waarin de overheid een meerderheidsaandeel heeft, dan wel een aandeel dat zeggenschap verleent, of van agentschappen van die regering, als geïdentificeerd door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage III, die zich op 22 mei 2003 buiten Irak bevonden, worden bevroren.
2. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn van de volgende personen, als geïdentificeerd door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage IV, worden bevroren:
 - a) voormalig president Saddam Hussein;

▼M1

- b) hoge functionarissen van zijn regime;
- c) hun naaste familieleden, of
- d) rechtspersonen, instanties of entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, berust bij de onder de punten a), b) en c) bedoelde personen of bij enige natuurlijke of rechtspersoon die namens hen of op hun aanwijzing handelt.

▼M21

3. Aan of ten behoeve van in bijlage IV genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, lichamen of entiteiten worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.

Artikel 4 bis

Het verbod in artikel 4, lid 3, van deze verordening mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen of entiteiten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op deze verboden.

Artikel 5

1. Artikel 4 vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een in de lijst genoemde persoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, mits de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

2. In afwijking van artikel 4, lid 3, kunnen de bevoegde autoriteiten, zoals aangegeven op de websites die zijn genoemd in bijlage V, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

- a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage IV genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
- b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
- c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten uitsluitend voor het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

▼ M21

- d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

3. De betrokken lidstaat stelt de overige lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend.

▼ M14*Artikel 6*

1. In afwijking van artikel 4 kunnen de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten toestaan dat de bevroren tegoeden of economische middelen worden aangewend als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat vóór 22 mei 2003 is vastgesteld of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;
- b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;
- c) het voldoen aan de vordering is niet in strijd met Verordening (EEG) nr. 3541/92; en
- d) de erkenning van het onderpand of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

▼ M19

2. In alle andere omstandigheden worden tegoeden, economische middelen en opbrengsten uit economische middelen die op grond van artikel 4 zijn bevroren, slechts vrijgegeven met het oog op overdracht aan de opvolgingsregelingen van het Ontwikkelingsfonds voor Irak, ingesteld door de regering van Irak, onder de voorwaarden die zijn neergelegd in de Resoluties 1483 (2003) en 1956 (2010) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

▼ M14*Artikel 7*

1. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, direct of indirect, de bepalingen van artikel 4 worden ontdoken of de in de artikelen 2 en 3 bedoelde transacties worden bevorderd.

2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of zijn ontdoken, dient ter kennis te worden gebracht van de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten, alsmede, direct of via deze bevoegde autoriteiten, van de Commissie.

▼M14*Artikel 8*

1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd artikel 284 van het Verdrag, dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen:

- a) alle informatie die de naleving van deze verordening zou vergemakkelijken, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 4 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, alsmede, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie;
- b) bij de verificatie van deze informatie samenwerken met de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten.

2. De overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.

▼B*Artikel 9*

De bevroren van tegoeden en economische middelen, die wordt verricht in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke of rechtspersoon of entiteit die deze bevroren implementeert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen zijn bevroren als gevolg van nalatigheid.

Artikel 10

1. Zijn gevrijwaard van juridische procedures, conservatoir beslag, derdenbeslag of executie:

- a) aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, totdat de eigendom naar een koper is overgegaan;
- b) opbrengsten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, met inbegrip van betalingen voor dergelijke goederen die zijn gestort in het Ontwikkelingsfonds voor Irak, dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak;
- c) overeenkomstig artikel 4 bevroren tegoeden en economische middelen;
- d) het Ontwikkelingsfonds voor Irak, dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak.

2. In afwijking van lid 1, zijn de opbrengsten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, en het Ontwikkelingsfonds voor Irak niet gevrijwaard van vorderingen op basis van de aansprakelijkheid van Irak voor schade als gevolg van milieuongevallen die zich voordoen na 22 mei 2003.

▼M7

3. Lid 1, onder a), b) en d), is niet van toepassing op juridische procedures betreffende contractuele verplichtingen die na 30 juni 2004 worden aangegaan door Irak, met name door de interim-regering, de centrale bank van Irak en het Ontwikkelingsfonds voor Irak en evenmin op definitieve uitspraken terzake van dergelijke contractuele verplichtingen.

▼B*Artikel 11*

De Commissie wordt gemachtigd om:

- a) bijlage II in voorkomend geval te wijzigen,
- b) de bijlagen III en IV te wijzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité, en
- c) bijlage V te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 12

Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het Sanctiecomité met het oog op de doeltreffende implementatie van deze verordening.

Artikel 13

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onmiddellijk in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen. Zij stellen elkaar in kennis van alle relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig artikel 8 hebben verkregen en informatie over schendingen van de bepalingen van deze verordening, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.

Artikel 14

Deze verordening is van toepassing onverminderd alle rechten of verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten of contracten die vóór de inwerkingtreding van deze verordening werden gesloten, dan wel uit hoofde van licenties of vergunningen die vóór die datum werden toegekend.

Artikel 15

1. De lidstaten dienen regels vast te stellen met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van deze verordening, en alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze worden geïmplementeerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. In afwachting van de vaststelling, in voorkomend geval, van daartoe strekkende wetgeving, zijn bij inbreuken op deze verordening de desbetreffende sancties van toepassing die door de lidstaten zijn vastgesteld in uitvoering van artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2465/96.

▼B

3. Iedere lidstaat onderneemt gerechtelijke stappen tegen natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die onder zijn rechtsbevoegdheid vallen, in geval van schending van een van de in deze verordening vastgestelde restrictieve bepalingen door die personen, groepen of entiteiten.

▼M14*Artikel 15 bis*

1. De lidstaten wijzen de in de artikelen 6, 7 en 8 van deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op of door middel van de in bijlage V genoemde websites.

2. Voor 15 maart 2008 stellen de lidstaten de Commissie in kennis van hun bevoegde autoriteiten en brengen haar op de hoogte van elke daaropvolgende wijziging.

Artikel 16

Deze verordening is van toepassing:

- a) op het grondgebied van de Gemeenschap, inclusief het luchtruim;
- b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
- c) op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;
- d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen; en
- e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Gemeenschap verrichte zakelijke transacties.

▼B*Artikel 17*

Verordening (EG) nr. 2465/96 wordt ingetrokken.

Artikel 18

1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

2. Met uitzondering van de artikelen 4 en 6, is zij van toepassing vanaf 23 mei 2003.

▼M17

3. De artikelen 2 en 10 zijn van toepassing tot en met 30 juni 2011.

▼B

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.



BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 2 bedoelde goederen

GN-code	Productomschrijving
2709 00	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
2710	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspersenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen
2711	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
2712 10	Vaseline
2712 20 00	- paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspersent olie
ex 2712 90	„Slack wax”, „scale wax”
2713	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
2714	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leesteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen
2715 00 00	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”))
2901	Acyclische koolwaterstoffen
2902 11 00	cyclohexaan
2902 20 00	benzeen
2902 30 00	tolueen
2902 41 00	o-xyleen
2902 42 00	m-xyleen
2902 43 00	p-xyleen
2902 44	mengsels van xyleenisomeren
2902 50 00	styreen
2902 60 00	ethylbenzeen
2902 70 00	cumeen
2905 11 00	methanol (methylalcohol)
3403 19 10	Smeermiddelen (boor-, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten die 70 of meer gewichtspersenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald
3811 21 00	Additieven voor smeerolie, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen
3824 90 10	Petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan



BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 3 bedoelde goederen

ex GN-code	Productomschrijving
9705 00 00 9706 00 00	1. Oudheidkundige voorwerpen, ouder dan 100 jaar, afkomstig van: — opgravingen en vondsten, op het land en in zee — oudheidkundige locaties — oudheidkundige collecties.
9705 00 00 9706 00 00	2. Delen die integrerend deel hebben uitgemaakt van artistieke, historische of religieuze monumenten die niet in hun geheel bewaard zijn gebleven, ouder dan 100 jaar
9701	3. Afbeeldingen en schilderijen, andere dan die welke zijn opgenomen in categorie 3A of 4, die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker
9701	3A. Waterverschilderijen, gouaches en pasteltekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker
6914 9701	4. Mozaïeken welke niet tot categorie 1 of 2 behoren en tekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker
Hfdst. 49 9702 00 00 8442 50 99	5. Oorspronkelijke gravuren, prenten, zeefdrukken en lithografieën en hun respectieve matrijzen, alsmede de originele affiches, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker
9703 00 00	6. Oorspronkelijke beelden of oorspronkelijk beeldhouwwerk, alsmede kopieën die zijn verkregen volgens hetzelfde procédé als de oorspronkelijke stukken, die niet tot categorie 1 behoren, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker
3704 3705 3706 4911 91 80	7. Fotoafdrukken, films en de negatieven daarvan, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker
9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00	8. Wiegendrukken en manuscripten, met inbegrip van geografische kaarten en partituren, afzonderlijk of in verzamelingen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker
9705 00 00 9706 00 00	9. Boeken, ouder dan 100 jaar, afzonderlijk of in verzamelingen
9706 00 00	10. Gedrukte geografische kaarten, ouder dan 200 jaar

▼B

ex GN-code	Productomschrijving
3704	11. Archieven, en onderdelen daarvan, ouder dan 50 jaar, ongeacht de drager ervan
3705	
3706	
4901	
4906	
9705 00 00	
9706 00 00	12. a) Collecties, als omschreven in het arrest van het Hof van Justitie in zaak 252/84 ⁽¹⁾ , en exemplaren voor verzamelingen van fauna, flora, mineralen en anatomische delen
9705 00 00	
9705 00 00	
9705 00 00	
9705 00 00	b) Collecties, als omschreven in het arrest van het Hof van Justitie in zaak 252/84, van historisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang
9705 00 00	13. Vervoermiddelen, ouder dan 75 jaar
Hfdst. 86-89	
	14. Alle andere antiquiteiten die niet behoren tot de categorieën 1 tot en met 13
	a) tussen 50 en 100 jaar oud:
Hfdst. 95	— speelgoed, spellen
7013	— glaswerk
7114	— edelsmidswerk
Hfdst. 94	— meubelen
Hfdst. 90	— optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie
Hfdst. 92	— muziekinstrumenten
Hfdst. 91	— uurwerken
Hfdst. 44	— houtwaren
Hfdst. 69	— aardewerk
5805 00 00	— tapisserieën
Hfdst. 57	— tapijten
4814	— behangselpapier
Hfdst. 93	— wapens
9706 00 00	b) meer dan 100 jaar oud

⁽¹⁾ Voorwerpen voor verzamelingen in de zin van post 97.05 van het gemeenschappelijk douanetarief zijn voorwerpen die geschikt zijn om in een verzameling te worden opgenomen, dat wil zeggen voorwerpen die relatief zeldzaam zijn, normalerwijs niet overeenkomstig hun oorspronkelijke bestemming worden gebruikt, voorwerp zijn van speciale handelsbranches buiten de gewone handel in soortgelijke gebruiksvoorwerpen en een hoge waarde hebben

▼ M2*BIJLAGE III*

Lijst van de in artikel 4 bedoelde overheidsinstellingen, overheidsondernemingen, natuurlijke personen en rechtspersonen, organen en entiteiten van de voormalige Irakese regering

▼ M31 _____▼ M30 _____▼ M2

3. Rasheed Bank (alias a) Al-Rashid Bank, b) Al Rashid Bank, c) Al-Rasheed Bank); PO Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Irak, of Al Masarif Street, Bagdad, Irak.

▼ M56 _____▼ M23 _____▼ M51 _____▼ M12 _____▼ M48 _____▼ M25 _____▼ M12 _____▼ M28 _____▼ M51 _____▼ M61 _____▼ M50 _____▼ M12 _____▼ M61 _____

▼ M54

▼ M62

▼ M61

▼ M54

▼ M49

▼ M61

▼ M50

▼ M35

▼ M23

▼ M50

▼ M54

▼ M50

▼ M48

▼ M23

▼ M55

▼ M48

▼ M51

▼ M59

▼ M44

▼ M59

▼ M32

▼ M45

▼ M46

▼ M51

▼ M47

▼ M25

▼ M45

▼ M48

▼ M61

▼ M5

53. IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Adres: P.O. Box 9, Idleb, Irak.

▼ M49

▼ M25

▼ M47

▼ M25

▼ M50

▼ M38

▼ M33

▼ M26

▼ M47

▼ M22

▼ M50

▼ M58

▼ M59

▼ M48

▼ M34

▼ M61

▼ M48

▼ M23

▼ M12

▼ M41

▼ M54

▼ M27

▼ M12

▼ M26

▼ M47

▼ M50

▼ M25

▼ M12

▼ M61

▼ M48

▼ M34

▼ M51

▼ M50

▼ M49

▼ M29

▼ M61

▼ M45

▼ M55

▼ M61

▼ M33

▼ M48

▼ M46

▼ M61

▼ M25

▼ M26

▼ M25

▼ M50

▼ M42

▼ M61

▼ M43

▼ M25

▼ M55

▼ M24

▼ M25

▼ M51

▼ M50

▼ M27

▼ M37

▼ M61

▼ M55

▼ M26

▼ M50

▼ M45

▼ M61

▼ M60

▼ M25

▼ M44

▼ M25

▼ M39

▼ M25

▼ M44

▼ M25

▼ M34

▼ M55

▼ M37

▼ M49

▼ M50

▼ M25

▼ M48

▼ M25

▼ M47

▼ M48

▼ M25

▼ M61

▼ M54

▼ M46

▼ M54

▼ M46

▼ M50

▼ M45

▼ M61

▼ M38

▼ M55

▼ M34

▼ M50

▼ M51

▼ M54

▼ M61

▼ M26

▼ M61

▼ M47

▼ M61

▼ M47

▼ M22

▼ M54

▼ M51

▼ M45

▼ M55

▼ M40

▼ M54

▼ M55

▼ M51

▼ M54

▼ M50

▼ M53

▼ M50

▼ M26

▼ M50

▼ M55

▼ M45

▼ M54

▼ M48

▼ M55

▼ M61

▼ M38

▼ M59

▼ M61

▼ M54

▼ M55

▼ M36

▼ M54

▼ M48

▼ M6



BIJLAGE IV

Lijst van in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde natuurlijke en rechtspersonen, instanties of entiteiten die banden hebben met het regime van voormalig president Saddam Hussein

1. NAAM: **Saddam Hussein Al-Tikriti**
 ALIAS: Abu Ali
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 28 april 1937, al-Awja, bij Tikrit
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Genoemd in 1483

2. NAAM: **Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1965 of 1966, Bagdad
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Tweede zoon van Saddam;
 Leider Speciale Republikeinse Garde, Speciale Veiligheidsorganisatie en Republikeinse Garde

3. NAAM: **Uday Saddam Hussein Al-Tikriti**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1964 of 1967, Bagdad
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Oudste zoon van Saddam;
 Leider paramilitaire organisatie Fedayeen Saddam

4. NAAM: **Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti**
 ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
 Col Abdel Hamid Mahmoud
 Abed Mahmoud Hammud
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1957, al-Awja, bij Tikrit
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Saddam's presidentiële secretaris en voornaamste adviseur

5. NAAM: **Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti**
 ALIAS: Al-Kimawi
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1943, al-Awja, bij Tikrit, Irak
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Presidentieel adviseur en hooggeplaatst lid Revolutionaire Commandoraad

▼B

6. NAAM: **Izzat Ibrahim al-Duri**
 ALIAS: Abu Brays
 Abu Ahmad
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1942, al-Dur
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Adjunct-opperbevelhebber Iraakse strijdkrachten,
 Adjunct-secretaris Regionaal Commando Baath-partij,
 Vice-voorzitter Revolutionaire Commandoraad

7. NAAM: **Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1962, al-Awja, bij Tikrit
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Nummer twee van de Speciale Veiligheidsorganisatie

8. NAAM: **Aziz Salih al-Numan**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1941 of 1945, An Nasiriyah
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij;
 Voormalig gouverneur van Karbala en An Najaf;
 Voormalig minister van landbouw en landbouwhervorming (1986-1987)

9. NAAM: **Muhammad Hamza Zubaidi**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1938, Babylon, Babil
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Voormalig minister-president

10. NAAM: **Kamal Mustafa Abdallah**
 ALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1952 of 4 mei 1955, Tikrit
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Secretaris Republikeinse Garde;
 Voormalig bevelhebber van de Speciale Republikeinse Gardes en van beide Korpsen van de Republikeinse Garde

▼B

11. NAAM: **Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti**
 ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1960, Salah al-Din
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Bevelhebber Speciale Republikeinse Garde

12. NAAM: **Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1946 of 1949 of 1960, Salah al-Din of al-Awja bij Tikrit
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Voormalig leider Iraakse Luchtverdedigingsmacht;
 Adjunct-directeur Organisatie Militaire Industrialisering

13. NAAM: **Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, Mosul
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Chef-staf strijdkrachten

14. NAAM: **Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi**
 ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953, Ramadi
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Chef-staf Republikeinse Garde

15. NAAM: **Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1954, Tikrit
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Directeur Directoraat Algemene Veiligheid

16. NAAM: **Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, Tikrit
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Directeur Iraakse Inlichtingendiensten;
 Hoofd Directoraat Algemene Veiligheid 1997-1999

▼B

17. NAAM: **Hamid Raja Shalah Al-Tikriti**
 ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, Bayji, Gouvernement Salah al-Din
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Bevelhebber luchtmacht

18. NAAM: **Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1941, ar-Rashidiyah, voorstad van Bagdad
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Adjunct-voorzitter Militair Bureau Baath-partij;
 minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken (1993-1996)

19. NAAM: **Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1957 of 14 maart 1942, Mosul of Bagdad
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Vice-minister-president;
 Directeur Organisatie Militaire Industrialisering

20. NAAM: **Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1938, Mosul
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Vice-president sedert 1991

21. NAAM: **Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti**
 ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;
 Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;
 Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1956, Tikrit
 NATIONALITEIT: Iraakse
 GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
 Hoofd Tribale Zaken in het Presidentieel Bureau

22. NAAM: **Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti**
 GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 4 mei 1955, al-Samnah, bij Tikrit

▼B

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Adjunct-hoofd Tribale Zaken in het Presidentieel Bureau

23. NAAM: **Mizban Khadr Hadi**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1938, District Mandali, Diyala

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Lid Regionaal Commando Baath-partij en Revolutionaire Commandoraad sedert 1991

24. NAAM: **Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1924, Sulaymaniyah

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Vice-president Revolutionaire Commandoraad

25. NAAM: **Tariq Aziz**

ALIAS: Tariq Mikhail Aziz

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1 juli 1936, Mosul of Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Vice-minister-president;

PASPOORT: (juli 1997): nr. 34409/129

26. NAAM: **Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti**

ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1954, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Gouverneur van Basra

27. NAAM: **Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Mosul

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Minister van Defensie

28. NAAM: **Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1934, Diyala

NATIONALITEIT: Iraakse

▼ B

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Vice-minister-president en minister van Financiën

▼ M63**▼ B**

30. NAAM: **Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1942, Rawah

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Chef-staf Quds-brigade, 2001-2003;

Voormalig Gouverneur van Bagdad en Ta'mim

▼ M57**▼ B**

32. NAAM: **Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 5 april 1938, Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Presidentieel wetenschappelijk adviseur;

Eerste adjunct-hoofd Organisatie Militaire Industrialisering, 1988-1991;

Voormalig president Technisch Korps voor Speciale Projecten;

PASPOORTEN: ?nr. 33301/862

Afgegeven op: 17 oktober 1997

Verstrijkt op: 1 oktober 2005

?M0003264580

Afgegeven op: onbekend

Verstrijkt op: onbekend

?H0100009

Afgegeven op: mei 2001

Verstrijkt op: onbekend

▼ M57
_____**▼ M63**
_____**▼ M55**
_____**▼ B**

36. NAAM: **Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti**
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1947, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Presidentieel adviseur;

Directeur Algemene Veiligheid, begin jaren 1990;

Chef Iraakse Inlichtingendiensten, 1990- 1991;

Halfbroer van Saddam Hussein

37. NAAM: **Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti**
ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1952, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Presidentieel adviseur;

Minister van Binnenlandse Zaken, begin jaren 1990;

Halfbroer van Saddam Hussein

38. NAAM: **Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti**
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1951, Tikrit

NATIONALITEIT: Iraakse

▼B

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Presidentieel adviseur;

Permanent vertegenwoordiger bij de VN (Genève), 1989-1998;

Hoofd Iraakse Inlichtingendiensten, begin jaren 1980;

Halfbroer van Saddam Hussein

39. NAAM: **Huda Salih Mahdi Ammash**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953, Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Lid Regionaal Commando Baath-partij;

Hoofd biologische laboratoria, Organisatie Militaire Industrialisering, halverwege jaren 1990;

Voormalig Hoofd Studenten- en Jongerenbureau Baath-partij;

Voormalig hoofd Professioneel Bureau Vrouwenzaken;

40. NAAM: **Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1947

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Diyala

Adjunct-bevelhebber voor de Zuidelijke Regio, 1998- 2000;

Voormalig woordvoerder van het Parlement

41. NAAM: **Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1942, District Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, At-Tamin;

Minister van Binnenlandse Zaken, 1995-2001

42. NAAM: **Samir Abd al-Aziz Al-Najim**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1937 of 1938, Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Oost-Bagdad;

43. NAAM: **Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur**

ALIAS: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1945, Ar-Ramadi

▼B

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek, 1992-1997, 2001-2003;

Minister van Cultuur, 1997-2001;

Directeur en adjunct-directeur Iraakse Organisatie voor Kernenergie, jaren 1980;

PASPOORT: nr. 0018061/104, afgegeven op 12 september 1993

44. NAAM: **Yahia Abdallah Al-Ubaidi**

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, al-Basra

45. NAAM: **Nayif Shindakh Thamir Ghalib**

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, An-Najaf;

Lid van het Iraakse Parlement;

NOOT: Overleden in 2003

46. NAAM: **Saif-al-Din Al-Mashhadani**

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1956, Bagdad

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Al-Muthanna

47. NAAM: **Fadil Mahmud Gharib**

ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Dujail

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Babil;

Voorzitter Algemene Federatie van Iraakse Vakbonden

48. NAAM: **Muhsin Khadr Al-Khafaji**

NATIONALITEIT: Iraakse

GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:

Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, al-Qadisyah

▼B

49. NAAM: **Rashid Taan Kathim**
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, al-Anbar
50. NAAM: **Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi**
ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala
GEBORTEDATUM/GEBORTEPLAATS: 1944, Kubaisi, al-Anbar
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Maysan
51. NAAM: **Ghazi Hammud Al-Ubaidi**
GEBORTEDATUM/GEBORTEPLAATS: 1944, Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Wasit
52. NAAM: **Adil Abdallah Mahdi**
GEBORTEDATUM/GEBORTEPLAATS: 1945, al-Dur
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Dhi-Qar;
Voormalig voorzitter van de Baath-partij voor Diyala en al-Anbar
53. NAAM: **Qaid Hussein Al-Awadi**
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Ninawa;
Voormalig gouverneur van An-Najaf, circa 1998-2002
54. NAAM: **Khamis Sirhan Al-Muhammad**
ALIAS: Dr. Fnu Mnu Khamis
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Karbala
55. NAAM: **Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti**
GEBORTEDATUM/GEBORTEPLAATS: 1944, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Salah Ad-Din;
Voormalig ondersecretaris voor Veiligheidszaken, ministerie van Buitenlandse Zaken

▼ **M4**

56. Sajida Khayrallah Tilfah. Geboortejaar: 1937. Geboorteplaats: Al-Awja, nabij Tikrit, Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: Saddam Hoesseins wettige echtgenote en moeder van vijf van zijn kinderen, waaronder Qusay Saddam Hoessein en Uday Saddam Hoessein
57. Raghad Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1967. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Amman, Jordanië. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein
58. Rana Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1969. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Amman, Jordanië. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein
59. Hala Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1972. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein
60. Samira Shahbandar (alias Chadian). Geboortejaar: 1946. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: Saddam Hoesseins tweede echtgenote en moeder van zijn derde zoon
61. Ali Saddam Hoessein Al-Tikriti.(alias Hassan). Geboortejaar: 1980 of 1983. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: zoon van Samira Shahbandar en Saddam Hoessein
62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 2 november 1972. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 1 januari 1978. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 18 april 1981. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 2 november 1983. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 3 december 1986. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 19 december 1980 of 19 januari 1980. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
68. Jawhar Majid Al-Duri. Geboortejaar: circa 1942 te Al-Dur, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri
69. Sundus Abd Al-Ghafur. Geboortejaar: circa 1967 te Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri
70. Nidal Al-Rabi'i. Geboortejaar: circa 1965. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri
71. Intissar Al-Ubaydi. Geboortejaar: circa 1974. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri

▼ **M6**

72. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (*alias* Asil Tabra). Geboortedatum: 6 juni 1964. Geboren te Irak. Nationaliteit: Irakees
73. Adib Shaban Al-Ani (*alias* a) Dr. Adib Sha'ban, b) Adib Shaban). Geboortedatum: 1952. Nationaliteit: Irakees

▼ **M6**

74. Dr. Sahir Berhan (*alias* a) Dr. Sahir Barhan, b) Saher Burhan Al-Deen, c) Sahir Burhan). Geboortedatum: 1967. Adres: a) Bagdad, Irak, b) Verenigde Arabische Emiraten. Nationaliteit: Irakees
75. Maki Mustafa Hamudat (*alias* a) Maki Hamudat, b) Mackie Hmodat, c) General Maki Al-Hamadat, d) Macki Hamoudat Mustafa). Geboortedatum: circa 1934. Adres: Mosul, Irak. Nationaliteit: Irakees
76. Roodi Slewa (*alias* a) Rudi Slaiwah, b) Rudi Untaywan Slaywah, c) Rudi Saliwa). Nationaliteit: Irakees

▼ **M18**▼ **M6**

80. Khalaf M. M. Al-Dulaymi (*alias* Khalaf Al Dulaimi). Geboortedatum: 25 Januari 1932. Paspoortnr. H0044232 (Irakees)
81. Adnan S. Hasan Ahmed (*alias* a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan). Adres: Amman, Jordanië
82. Munir Al Qubaysi (*alias* a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Awad, d) Munir A Mamduh Awad). Geboortedatum: 1966. Geboren te Heet, Irak. Adres: Syria. Nationaliteit: Irakees
83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING (*alias* a) ALFA TRADING COMPANY, b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Adres: P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanië
84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Adressen: a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordanië; b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordanië; c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanië

▼ **M9**

85. Muhammad Yunis **Ahmad** (*alias* a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adres: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syrië, b) Damascus, Syrië, c) Mosul, Irak, d) Wadi Al-Hawi, Irak, e) Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, f) Al-Hasaka, Syrië. Geboortejaar: 1949. Geboorteplaats: Al-Mowall, Mosul, Irak. Nationaliteit: Irakees.

▼ **M10**

86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (*alias* a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Geboortedatum: a) 15.5.1968, b) 1970. Geboorteplaats: a) Al-Owja, Irak, b) Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syrië. Paspoortnr.: Irakees paspoortnr. 284158 (geldig tot 21.8.2005; naam: Ali Thafir Abdallah; geboortedatum: 1970; geboorteplaats: Baghdad, Irak). Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.
87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (*alias* a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Geboortejaar: a) circa 1970, b) 1970. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Damascus, Syrië, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrië, c) Jemen. Paspoortnr.: Irakees paspoortnr. 2863795S (geldig tot 23.8.2005; naam: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; geboortejaar: 1970; geboorteplaats: Baghdad, Irak). Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.

▼ **M10**

88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (*alias* a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Geboortedatum: 21.10.1971. Geboorteplaats: a) Baghdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Bludan, Syrië, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, Irak. Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.
89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (*alias* a) Ibrahim Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da'ud Salman). Geboortedatum: a) 25.10.1983, b) 1977. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrië, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syrië, c) Irak. Paspoortnr.: Irakees paspoortnr. 284173 (geldig tot 21.8.2005; naam: Muhammad Da'ud Salman; geboortejaar: 1977; geboorteplaats: Baghdad, Irak). Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.
90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (*alias* a) Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir Abdullah). Geboortedatum: 17.7.1970. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syrië, b) Beirut, Libanon. Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.
91. Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (*alias* a) Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa'd Sab'awi Hasan Al-Tikriti). Geboortedatum: 19.9.1988. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrië, b) Jemen. Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.

▼ **M12**

92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Adressen: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak.
93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (*alias* a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adres: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak.

▼ **M45**▼ **M12**

95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adressen: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) 638, Rashidiya, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidiya, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; d) Villa in de Harasiyah-wijk, Bagdad, Irak.
96. AVIATRANS ANSTALT (*alias* AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adres: Ruggell, Liechtenstein.
97. LOGARCHEO S.A. (*alias* LOGARCHEO AG). Adres: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Zwitserland. Andere informatie: federaal nr.: CH-2 17-0-431-423-3 (Zwitserland).
98. MIDCO FINANCIAL, S.A. (*alias* MIDCO FINANCE, S.A.). Autre renseignement: n° fédéral: CH-660-0-469-982-0 (Suisse).

▼ M12

99. MONTANA MANAGEMENT, INC. Adres: Panama.
100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Geregistreerd bedrijfsnummer: 02150590 (Verenigd Koninkrijk). Geregistreerd kantooradres: 53/64 Chancery Lane, Londen WC2A 1QU, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: laatst bekende directeuren: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.
101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Geregistreerd bedrijfsnummer: 02142819 (Verenigd Koninkrijk). Geregistreerd kantooradres: 53/64 Chancery Lane, Londen WC2A 1QU, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: laatst bekende directeuren: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

▼ M21*BIJLAGE V*

Websites voor informatie over de in artikelen 5, 6, 7 en 8 bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

▼ M52**BELGIË**

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

<https://www.mfa.bg/en/101>

TSJECHIË

www.financnianalytickurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

DUITSLAND

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRIEKENLAND

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPANJE

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANKRIJK

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

KROATIË

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIË

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETLAND

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITOUWEN

<http://www.urm.lt/sanctions>

▼ **M52**

LUXEMBURG

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html>

HONGARIJE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

NEDERLAND

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

PORTUGAL

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROEMENIË

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

ZWEDEN

<http://www.ud.se/sanktioner>

VERENIGD KONINKRIJK

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu