

Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

► B **ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1210/2003**
z dnia 7 lipca 2003 r.
dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z
Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96
(Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
► <u>M1</u>	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1799/2003 z dnia 13 października 2003 r.	L 264	12	15.10.2003
► <u>M2</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2119/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r.	L 318	9	3.12.2003
► <u>M3</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r.	L 330	7	18.12.2003
► <u>M4</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.	L 163	100	30.4.2004
► <u>M5</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2004 z dnia 14 maja 2004 r.	L 180	9	15.5.2004
► <u>M6</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r.	L 207	10	10.6.2004
► <u>M7</u>	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r.	L 257	1	4.8.2004
► <u>M8</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1566/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.	L 285	6	4.9.2004
► <u>M9</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.	L 177	32	9.7.2005
► <u>M10</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r.	L 203	17	4.8.2005
► <u>M11</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2005 z dnia 5 września 2005 r.	L 230	7	7.9.2005
► <u>M12</u>	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2006 z dnia 23 maja 2006 r.	L 138	7	25.5.2006
► <u>M13</u>	Rozporządzenie Rady WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.	L 363	1	20.12.2006
► <u>M14</u>	Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r.	L 59	1	4.3.2008
► <u>M15</u>	Rozporządzenie Rady (WE) nr 175/2009 z dnia 5 marca 2009 r.	L 62	1	6.3.2009
► <u>M16</u>	Rozporządzenie Rady (UE) nr 168/2010 z dnia 1 marca 2010 r.	L 51	1	2.3.2010
► <u>M17</u>	Rozporządzenie Rady (UE) nr 131/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.	L 41	1	15.2.2011
► <u>M18</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 88/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.	L 30	11	2.2.2012
► <u>M19</u>	Rozporządzenie Rady (UE) nr 85/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.	L 32	1	1.2.2013
► <u>M20</u>	Rozporządzenie Rady (UE) nr 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r.	L 158	1	10.6.2013
► <u>M21</u>	Rozporządzenie Rady (UE) nr 791/2014 z dnia 22 lipca 2014 r.	L 217	5	23.7.2014

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

► <u>M52</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1163 z dnia 5 lipca 2019 r.	L 182	33	8.7.2019
► <u>M53</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1853 z dnia 5 listopada 2019 r.	L 285	7	6.11.2019
► <u>M54</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/37 z dnia 16 stycznia 2020 r.	L 13	13	17.1.2020
► <u>M55</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2003 z dnia 7 grudnia 2020 r.	L 412	29	8.12.2020
► <u>M56</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2197 z dnia 21 grudnia 2020 r.	L 434	50	23.12.2020
► <u>M57</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/53 z dnia 22 stycznia 2021 r.	L 23	16	25.1.2021
► <u>M58</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/131 z dnia 3 lutego 2021 r.	L 40	21	4.2.2021
► <u>M59</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/655 z dnia 21 kwietnia 2021 r.	L 137	10	22.4.2021
► <u>M60</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1111 z dnia 6 lipca 2021 r.	L 239	22	7.7.2021
► <u>M61</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1472 z dnia 13 września 2021 r.	L 324	1	14.9.2021
► <u>M62</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1715 z dnia 24 września 2021 r.	L 342	43	27.9.2021
► <u>M63</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2203 z dnia 10 grudnia 2021 r.	L 446	32	14.12.2021
► <u>M64</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/401 z dnia 8 marca 2022 r.	L 83	4	10.3.2022
► <u>M65</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/595 z dnia 11 kwietnia 2022 r.	L 114	60	12.4.2022
► <u>M66</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/665 z dnia 21 kwietnia 2022 r.	L 121	33	22.4.2022
► <u>M67</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/815 z dnia 23 maja 2022 r.	L 146	9	25.5.2022
► <u>M68</u>	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1464 z dnia 2 września 2022 r.	L 231	22	6.9.2022
► <u>M69</u>	Rozporządzenie Rady (UE) 2023/331 z dnia 14 lutego 2023 r.	L 47	1	15.2.2023

**ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1210/2003****z dnia 7 lipca 2003 r.****dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96***Artykuł 1*

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

- 1) „Komitet ds. Sankcji” oznacza: Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, który został ustanowiony na mocy ust. 6 rezolucji 661 (1990);
- 2) „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i korzyści gospodarcze każdego rodzaju, włączając w to, ale nie ograniczając do:
 - a) środki pieniężne, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
 - b) depozyty w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda rachunków, wierzytelności i zobowiązania finansowe;
 - c) papiery wartościowe znajdujące się w publicznym i prywatnym obrocie oraz papiery dłużne, włączając w to akcje i udziały, świadectwa papierów wartościowych, obligacje, weksle, zabezpieczenia, skrypty dłużne i instrumenty pochodne;
 - d) procenty, dywidendy lub inne dochody z lub wartość narastająca z lub wytworzone przez aktywa;
 - e) kredyt, prawo do roszczeń wzajemnych, gwarancje, świadczenia w obligacjach lub inne zobowiązania finansowe;
 - f) listy kredytowe, konosamenty, kwity zastawne;
 - g) dokumenty poświadczające udziały w funduszach lub w środkach finansowych,
 - h) każdy inny instrument służący finansowaniu wywozu;
- 3) „zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne, jak i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami lecz mogące służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;
- 4) „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom, przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu lub dokonywaniu transakcji funduszami w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;
- 5) „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub ich zastawianie.

▼ B

- 6) „Fundusz na rzecz Rozwoju Iraku” oznacza Fundusz na rzecz Rozwoju Iraku utrzymywany by przez Bank Centralny Iraku.

▼ M14*Artykuł 2*

Wszystkie wpływy ze sprzedaży ropy naftowej, produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego wywiezionych z Iraku wymienionych w załączniku I od dnia 22 maja 2003 r. zasilają Fundusz na rzecz Rozwoju Iraku, zgodnie z warunkami przedstawionymi w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1483 (2003), w szczególności w jej pkt 20 i 21.

▼ B*Artykuł 3*

1. Zakazuje się:
 - a) przywozu lub wprowadzenia na terytorium Wspólnoty,
 - b) wywozu lub usunięcia z terytorium Wspólnoty; i
 - c) obrotu handlowego iracką własnością kulturalną i innymi artykułami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturalnym oraz o wyjątkowym znaczeniu naukowym i religijnym, włączając artykuły wymienione w załączniku II, jeśli zostały one nielegalnie wywiezione z ich umiejscowienia w Iraku, w szczególności, jeśli:
 - i) artykuły te stanowią integralną część albo zbiorów publicznych, wymienionych w inwentarzach zbiorów konserwatorskich irackich muzeów, archiwów lub bibliotek albo inwentarzach irackich instytucji religijnych, lub
 - ii) istnieje uzasadnione podejrzenie, że dobra te zostały usunięte z Iraku wbrew woli ich prawowitych właścicieli lub zostały usunięte z naruszeniem irackich przepisów ustawowych i wykonawczych.
2. Zakazy te nie mają zastosowania, jeśli zostanie wykazane, że:
 - a) dobra kultury zostały wywiezione z Iraku przed dniem 6 sierpnia 1990 r.; lub
 - b) dobra kultury zostały zwrócone do irackich instytucji zgodnie z, określonym w ust. 7 rezolucji 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa NZ, celem ich bezpiecznego powrotu.

▼ M1*Artykuł 4*

1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do poprzedniego rządu irackiego, lub jakiegokolwiek organu państwowego, przedsiębiorstwa, włączając w to spółki ustanowione na mocy prawa prywatnego, w których władze państwowe posiadają udziały większościowe lub kontrolne, lub agencje tego rządu, wskazane przez Komitet ds. Sankcji i wymienione w załączniku III, zostają zamrożone, jeżeli znajdowały się poza Irakiem w dniu 22 maja 2003 r..
2. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze wskazane przez Komitet ds. Sankcji i wymienione w załączniku IV, należące do, stanowiące własność lub będące w posiadaniu następujących osób, zostają zamrożone:
 - a) były Prezydent Saddam Hussein;

▼ M1

- b) wyżsi urzędnicy jego reżimu;
- c) najbliżsi członkowie ich rodzin; lub
- d) osoby prawne, organy lub podmioty będące własnością lub kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby określone w lit. a), b) i c) lub przez każdą osobę fizyczną lub prawną działającą w ich imieniu lub pod ich kierownictwem.

▼ M21

3. Żadne fundusze ani zasoby gospodarcze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, lub przekazane na rzecz osób fizycznych lub prawnych, organów lub podmiotów wymienionych w załączniku IV.

▼ M69

4. Ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania do udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie, w przypadku gdy takiej pomocy dostarczają lub takie działania realizują:

- a) Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej programy, fundusze oraz inne podmioty i organy, a także jej wyspecjalizowane agencje i organizacje powiązane;
- b) organizacje międzynarodowe;
- c) organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych oraz członkowie tych organizacji humanitarnych;
- d) dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w organizowanych przez ONZ programach pomocy humanitarnej, programach pomocy na rzecz uchodźców, innych apelach ONZ lub kłastrach pomocy humanitarnej koordynowanych przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA);
- e) pracownicy, beneficjenci, jednostki zależne lub partnerzy wykonawczy podmiotów wymienionych w lit. a)–d), w czasie i w zakresie, w jakim działają w takim charakterze; lub
- f) odpowiednie inne podmioty określone przez Komitet ds. Sankcji.

▼ M21*Artykuł 4a*

Zakaz, o którym mowa w art. 4 ust. 3, nie skutkuje odpowiedzialnością prawną zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych lub podmiotów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszać ten zakaz.

Artykuł 5

1. Artykuł 4 nie stanowi przeszkody dla zasilania zamrożonych rachunków przez instytucje finansowe lub kredytowe otrzymujące środki przekazywane im przez strony trzecie na rachunek ujętych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o ile wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach zostają również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.

▼ M21

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą wyrazić zgodę na udostępnienie określonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają oni za stosowne, po ustaleniu, że fundusze i zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

- a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym opłat za żywność, z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, za leki i leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;
- b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych;
- c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzymaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych; lub
- d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ przekazał do wiadomości właściwych organów pozostałych państw członkowskich i Komisji uzasadnienie stosowności wydania specjalnego zezwolenia najpóźniej dwa tygodnie przed jego wydaniem.

3. Dane państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego artykułu.

▼ M14*Artykuł 6*

1. W drodze odstępstwa od art. 4 właściwe organy wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą zezwolić na uwolnienie zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie następujące warunki:

- a) fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem 22 maja 2003 r. lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tą datą;
- b) fundusze lub zasoby gospodarcze będą wykorzystywane wyłącznie do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach określonych w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych regulujących prawa osób zgłaszających takie roszczenia;
- c) zaspokojenie roszczenia nie jest sprzeczne z rozporządzeniem (EWG) nr 3541/92; oraz
- d) uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym w danym państwie członkowskim.

▼ M19

2. We wszystkich innych okolicznościach fundusze, zasoby gospodarcze i wpływy z zasobów gospodarczych zamrożone na mocy art. 4 zostają odmrożone wyłącznie w celu ich przekazania struktrom zastępującym Fundusz Rozwoju na rzecz Iraku ustanowionym przez rząd Iraku zgodnie z warunkami określonymi w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ 1483 (2003) oraz 1956 (2010).

▼ M69*Artykuł 7*

1. Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście przepisów art. 4 ust. 1–3 lub wspieranie transakcji, o których mowa w art. 2 i 3.
2. Wszelkie informacje o tym, że przepisy niniejszego rozporządzenia są lub były obchodzone, zgłasza się właściwym organom państw członkowskich, wymienionym w załączniku V, oraz – bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych organów – Komisji.

▼ M14*Artykuł 8*

1. Bez uszczerbku dla odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej oraz dla przepisów art. 284 Traktatu osoby fizyczne i prawne, podmioty oraz organy:
 - a) przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem, takie jak dane dotyczące zamrożonych zgodnie z art. 4 rachunków i kwot, wskazanym na stronach internetowych wymienionych w załączniku V właściwym organom państw członkowskich, w których mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych organów;
 - b) współpracują z właściwymi organami wskazanymi na stronach internetowych wymienionych w załączniku V przy weryfikacji tych informacji.
2. Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.

▼ B*Artykuł 9*

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, przeprowadzone w dobrej wierze, że działanie to jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie stanowi podstawy odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju ze strony osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotu wykonującego je lub jego dyrektorów lub pracowników, chyba że zostanie udowodnione, że te fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na wskutek niedbalstwa.

Artykuł 10

1. Zwolnione jest z postępowania sądowego oraz nie będzie przedmiotem, w jakiegokolwiek formie zajęcia, nakazu zajęcia wierzytelności dłużnika lub egzekucji mienia, co następuje:
 - a) ropa naftowa, produkty ropopochodne oraz gaz ziemny pochodzące z Iraku, zanim tytuł do tych towarów został przekazany podmiotowi skupującemu;
 - b) wpływy pieniężne i zobowiązania wynikające ze sprzedaży ropy naftowej, produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego pochodzących z Iraku, włączając w to płatności za te towary zdeponowane do Funduszu na rzecz Rozwoju Iraku utrzymywanego przez Bank Centralny Iraku;
 - c) fundusze i zasoby gospodarcze zamrożone na podstawie art. 4;
 - d) Fundusz na rzecz Rozwoju Iraku utrzymywany przez Bank Centralny Iraku.

▼ B

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, wpływy pieniężne i zobowiązania wynikające ze sprzedaży ropy naftowej, produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego pochodzących z Iraku, i Fundusz na rzecz Rozwoju Iraku nie będą zwolnione z roszczeń zgłoszonych na podstawie odpowiedzialności Iraku za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym spowodowane wypadkiem, który miał miejsce po dniu 22 maja 2003 r..

▼ M7

3. Ustęp 1 lit. a), b) i d) nie ma zastosowania do postępowania sądowego dotyczącego jakiegokolwiek zobowiązania umownego podjętego przez Irak, w tym w szczególności przez jego rząd tymczasowy, Bank Centralny Iraku i Fundusz na rzecz Rozwoju Iraku, po 30 czerwca 2004 r., ani do żadnego ostatecznego orzeczenia wynikającego z takich zobowiązań kontraktowych.

▼ B*Artykuł 11*

Komisja jest upoważniona do:

- a) zmiany załącznika II, jeśli to niezbędne;
- b) zmiany lub uzupełniania załączników III i IV na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji oraz
- c) zmiany załącznika V na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 12

Nie naruszając praw i obowiązków Państw Członkowskich wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, Komisja zachowuje wszystkie niezbędne kontakty z Komitetem ds. Sankcji w celu skutecznego wykonywania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Komisja i Państwa Członkowskie niezwłocznie informują się nawzajem o jakichkolwiek środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia. Dostarczają one sobie nawzajem istotne informacje pozostające w ich dyspozycji w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje otrzymane w związku z art. 8 oraz informacje odnoszące się do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia, problemów związanych z jego stosowaniem i wyroków wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez względu na jakiegokolwiek przyznane prawa lub obowiązki nałożone przez jakąkolwiek podpisaną umowę międzynarodową lub każdą inną zawartą umowę lub przyznane pozwolenie czy zezwolenie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 15

1. Państwa Członkowskie ustanawiają zasady stosowania sankcji obowiązujących wobec naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszystkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, że będą one wprowadzone w życie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

▼ B

2. Do czasu przyjęcia, tam, gdzie to konieczne, jakiegokolwiek aktu prawnego, prowadzącego do realizacji tego celu, sankcjami nakładanymi w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, są te sankcje, które zostały określone przez Państwa Członkowskie w celu wykonania art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2465/96.

3. Każde Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne za wszczęcie postępowania przeciwko każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi podlegającemu jego jurysdykcji, w sprawach o naruszenie, przez każdą taką osobę, grupę lub podmiot któregośkolwiek ze środków ograniczających ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

▼ M14*Artykuł 15a*

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w art. 6, 7 i 8 niniejszego rozporządzenia, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku V lub za pośrednictwem tych stron.

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wyznaczonych przez siebie właściwych organach do dnia 15 marca 2008 r. oraz informują o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 16

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

- a) na terytorium Wspólnoty, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;
- b) na pokładzie każdego samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego,
- c) do każdej osoby, która jest obywatelem państwa członkowskiego i przebywa na terytorium Wspólnoty lub poza nim;
- d) do wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, oraz
- e) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w całości lub częściowo na terytorium Wspólnoty.

▼ B*Artykuł 17*

Rozporządzenie (WE) nr 2465/96 traci moc.

Artykuł 18

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

2. Z wyjątkiem art. 4 i 6, rozporządzenie stosuje się od dnia 23 maja 2003 r.

▼ M17

3. Artykuły 2 i 10 stosuje się do dnia 30 czerwca 2011 r.

▼ B

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.



ZAŁĄCZNIK I

Wykaz towarów, o których mowa w art. 2

Kod CN	Wyszczególnienie
2709 00	Oleje naftowe i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, w stanie surowym
2710	Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie nie mniej niż 70 % olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, w których te oleje stanowią składniki zasadnicze
2711	Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe
2712 10	Wazelina
2712 20 00	Parafina, zawierająca w masie mniej niż 0,75 % oleju
ex 2712 90	„Gacz parafinowy”, „parafina w łuskach”
2713	Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
2714	Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe
2715 00 00	Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (np. masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)
2901	Węglowodory alifatyczne
2902 11 00	Cykloheksan
2902 20 00	Benzen
2902 30 00	Toluen
2902 41 00	o-Ksylene
2902 42 00	m-Ksylene
2902 43 00	p-Ksylene
2902 44	Mieszane izomery ksylenu
2902 50 00	Styren
2902 60 00	Benzen etylenowy
2902 70 00	Smary
2905 11 00	Metanol (alkohol metylowy)
3403 19 10	Preparaty smarowe (włączając w to zawierające smary preparaty do ostrzy, preparaty uwalniające sworznie lub preparaty uwalniające nakrętki, preparaty przeciwrdzewne lub przeciwkorozyjne i preparaty formy) oraz preparaty zawierające, jako składniki zasadnicze w masie 70 % lub więcej, olejów naftowych lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, ale nie jako składniki zasadnicze
3811 21 00	Dodatki do olejów smarowych zawierających oleje naftowe lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych
3824 90 10	Sulfoniany z ropy naftowej, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych z ropy naftowej, amonowych i etanolaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich soli



ZAŁĄCZNIK II

Wykaz towarów, o których mowa w art. 3

Dawny kod CN	Wyszczególnienie
9705 00 00 9706 00 00	1. Przedmioty archeologiczne liczące ponad 100 lat, które są produktem: — wykopalisk i znalezisk na lądzie lub pod wodą — stanowisk archeologicznych — kolekcji archeologicznych
9705 00 00 9706 00 00	2. Elementy stanowiące integralną część zabytków artystycznych, historycznych lub religijnych, które zostały rozdzielone na kawałki, liczące ponad 100 lat
9701	3. Obrazy i rysunki, inne niż te włączone do kategorii 3A lub 4, wykonane wyłącznie ręcznie na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek surowcu, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców
9701	3A. Akwarele, gwasze i pastele, wykonane wyłącznie ręcznie w jakimkolwiek surowcu i które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców
6914 9701	4. Mozaiki z jakiegokolwiek surowca, wykonane wyłącznie ręcznie, inne niż te mieszczące się w kategoriach 1 lub 2 oraz rysunki na jakimkolwiek nośniku, wykonane całkowicie ręcznie w jakimkolwiek surowcu, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców
Rozdział 49 9702 00 00 8442 50 99	5. Oryginalne grawerunki, druki, sztychy i litografie wraz z ich odpowiednimi formami i oryginalne plakaty, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców
9703 00 00	6. Oryginalne rzeźby lub posągi oraz kopie wykonane w tym samym procesie co oryginały, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców, wyłączając te należące do kategorii 1
3704 3705 3706 4911 91 80	7. Fotografie, filmy i negatywy do nich, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców
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. Inkunabuły i manuskrypty, łącznie z mapami i partyturami, w pojedynczych egzemplarzach lub w zbiorach, które liczą ponad 50 lat i nie należą do ich twórców
9705 00 00 9706 00 00	9. Książki liczące ponad 100 lat, w pojedynczych egzemplarzach lub w zbiorach
9706 00 00	10. Mapy drukowane liczące ponad 200 lat

▼B

Dawny kod CN	Wyszczególnienie	
3704	11. Archiwa i jakiegokolwiek ich elementy, wszelkiego rodzaju lub każdy nośnik, które liczą ponad 50 lat	
3705		
3706		
4901		
4906		
9705 00 00		
9706 00 00		
9705 00 00		12. a) Zbiory, tak jak zostały zdefiniowane przez Trybunał Sprawiedliwości w jego wyroku 252/84 ⁽¹⁾ i okazy ze zbiorów zoologicznych, botanicznych, mineralogicznych lub anatomicznych;
9705 00 00		
9705 00 00		13. Środki transportu liczące ponad 75 lat
Rozdziały 86-89	14. Wszelkie inne przedmioty antyczne niewymienione w kategoriach 1-13	
Rozdział 95		a) w wieku między 50 i 100 lat:
7013	— zabawki, gry	
7114	— zbiory przedmiotów ze szkła	
Rozdział 94	— przedmioty ze złota i ze srebra przeznaczone do sprzedaży	
Rozdział 90	— meble	
Rozdział 92	— aparaty optyczne, fotograficzne lub kinematograficzne	
Rozdział 91	— instrumenty muzyczne;	
Rozdział 44	— zegary i zegarki oraz ich części	
Rozdział 69	— artykuły drewniane:	
5805 00 00	— wyroby garncarskie	
Rozdział 57	— gobeliny	
4814	— dywany	
Rozdział 93	— tapety	
9706 00 00	— broń	
	(b) starsze niż 100 lat	

⁽¹⁾ Części zbiorów w rozumieniu pozycji 97.05 Wspólnej Taryfy Celnej, są przedmioty, które posiadają cechy wymagane dla włączenia ich w zbiór, inaczej mówiąc przedmioty, które są stosunkowo rzadkie, nie są zazwyczaj używane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, są przedmiotem szczególnych transakcji poza normalnym obrotem przedmiotów o podobnej użyteczności oraz są znacznej wartości.

▼ M2

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz instytucji publicznych, korporacji i agend oraz osób fizycznych i prawnych, podmiotów byłego rządu Iraku określonych w art. 4

▼ M31 _____

▼ M30 _____

▼ M66 _____

▼ 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, Iraq.

▼ 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



ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób fizycznych i prawnych, organów lub podmiotów związanych z reżimem byłego Prezydenta Saddama Husseina, o których mowa w art. 4 ust. 2, 3 i 4

1. NAZWISKO: **Saddam Hussein Al-Tikriti**
ALIAS: Abu Ali
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 28 kwietnia 1937 r., al-Awja, niedaleko Tikritu
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Znajduje się w rezolucji 1483
2. NAZWISKO: **Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1965 lub 1966 r., Bagdad
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Młodszy syn Saddama;
Nadzorował Specjalną Gwardię Republikańską, Specjalną Organizację Bezpieczeństwa i Gwardię Republikańską
3. NAZWISKO: **Uday Saddam Hussein Al-Tikriti**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1964 lub 1967 r., Bagdad
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Starszy syn Saddama;
Przywódca Paramilitarnej Organizacji Fedaini Saddama
4. NAZWISKO: **Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti**
ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Płk Abdel Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammud
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: około roku 1957 r., al-Awja, niedaleko Tikritu
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Prezydencki Sekretarz Saddama i Kluczowy Doradca
5. NAZWISKO: **Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti**
ALIAS: Al-Kimawi
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1943 r., al-Awja, niedaleko Tikritu, Irak
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Doradca Prezydenta i Starszy Członek Rady Dowództwa Rewolucyjnego
Starszy Członek Rady Dowództwa Rewolucyjnego

▼ B

6. NAZWISKO: **Izzat Ibrahim al-Duri**
ALIAS: Abu Brays

Abu Ahmad

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1942 r., al-Dur

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Zastępca Szefa Sztabu Wojsk irackich,

Wicesekretarz, Regionalne Dowództwo Partii BAAS,

Wiceprzewodniczący Rady Dowództwa Rewolucyjnego
7. NAZWISKO: **Hani Abdel-Latif Tilfah Al-Tikriti**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: około 1962 r., al-Awja, niedaleko Tikritu

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Nr 2 w Specjalnej Organizacji Bezpieczeństwa

▼ M64
_____**▼ B**

9. NAZWISKO: **Muhammad Hamza Zubaidi**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1938 r., Babilon, Babil

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Były Premier

▼ M64
_____**▼ B**

11. NAZWISKO: **Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti**
ALIAS: Barzan Razuki Abd al.-Ghafur

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1960 r., Salah al-Din

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Dowódca Specjalnej Gwardii Republikańskiej

▼ B

12. NAZWISKO: **Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: około roku 1946 lub 1949 lub 1960 r., Salah al-Din lub al.-Awja niedaleko Tikritu

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Przewodził Siłom Obrony Powietrznej Iraku;

Wicedyrektor Organizacji Uprzemysłowienia Wojskowego

13. NAZWISKO: **Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1950, Mosul

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Szef Sztabu Sił Zbrojnych

14. NAZWISKO: **Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi**
ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1953 r., Ramadi

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Szef Sztabu Gwardii Republikańskiej

15. NAZWISKO: **Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: około 1954 r., Tikrit

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Dyrektor Dyrekcji Bezpieczeństwa Ogólnego

16. NAZWISKO: **Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1950 r., Tikrit

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Dyrektor Służb Wywiadowczych Iraku;

Szef Dyrekcji Bezpieczeństwa Ogólnego 1997-1999 r.

▼ B

17. NAZWISKO: **Hamid Raja Shalah Al-Tikriti**
ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1950 r., Bayji, prowincja Salah al-Din

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Dowódca Sił Powietrznych

▼ M64**▼ B**

19. NAZWISKO: **Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: około 1957 r. lub 14 marca 1942 r., albo w Mosulu albo w Bagdadzie

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Wicepremier

Dyrektor Organizacji Uprzemysłowienia Wojskowego
20. NAZWISKO: **Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: około 1938 r., Mosul

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Wiceprezydent od 1991 r.
21. NAZWISKO: **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;

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1956 r., Tikrit

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Dyrektor ds. Plemiennych w Urzędzie Prezydenckim
22. NAZWISKO: **Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 4 maja 1955 r., al-Samnah, niedaleko Tikritu

▼B

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Wicedyrektora ds. Plemiennych w Urzędzie Prezydenckim

23. NAZWISKO: **Mizban Khadr Hadi**

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1938 r., Okręg Mandali, Diyala

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Członek, Dowództwo Regionalne Partii BAAS i Rady Dowództwa Rewolucyjnego od 1991 r.

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

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1924 r., Sulaymaniyah

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Wiceprezydent, Rada Dowództwa Rewolucyjnego

25. NAZWISKO: **Tariq Aziz**

ALIAS: Tariq Mikhail Aziz

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1 lipca 1936 r., Mosul lub Bagdad

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Wicepremier;

PASZPORT: (lipiec 1997 r.): nr 34409/129

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

ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1954 r., Tikrit

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Gubernator Basry

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

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1944 r., Mosul

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Minister Obrony

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

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1934 r., Diyala

NARODOWOŚĆ: iracka

▼ B

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Wicepremier i Minister Finansów

▼ M63

▼ B

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

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: około 1942 r., Rawah

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Szef Sztabu, Siły Quds, 2001-2003 r.;

Były Gubernator Bagdadu i Ta'mim

▼ M57

▼ B

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

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 5 kwietnia 1938 r.,
Bagdad

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Naukowy Doradca Prezydenta;

Starszy deputowany, Organizacja Uprzemysłowienia Wojskowego, od 1988
do 1991 r.;

Były Prezydent, Korpus Techniczny do Projektów Specjalnych;

PASZPORT:? nr 33301/862

Wydany: 17 października 1997 r.

Ważny do: 1 października 2005 r.

?M0003264580

Wydany: Nie wiadomo

Ważny do: Nie wiadomo

?H0100009

Wydany: maj 2001 r.

Ważny do: Nie wiadomo

▼ M57

▼ M63

▼ M55

▼ B

36. NAZWISKO: **Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti**

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1947 r., Tikrit

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Doradca Prezydenta;

Dyrektor Bezpieczeństwa Ogólnego, wczesne lata 90.;

Szef, Służby Wywiadowcze Iraku, 1990-1991 r.;

Przyrodni brat Saddama Husseina

37. NAZWISKO: **Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti**

ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1952 r., Tikrit

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Doradca Prezydenta;

Minister Spraw Wewnętrznych, wczesne lata 90.;

Przyrodni brat Saddama Husseina

38. NAZWISKO: **Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti**

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1951 r., Tikrit

NARODOWOŚĆ: iracka

▼ B

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Doradca Prezydenta;

Stały Przedstawiciel przy NZ (w Genewie), 1989-1998 r.;

Szef, Służby Wywiadowcze Iraku, wczesne lata 80.;

Przyrodni brat Saddama Husseina

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

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1953 r., Bagdad

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Członek, Dowództwo Regionalne Partii BAAS;

Szef, Laboratoria Biologiczne, Wojskowa Organizacja Przemysłowa, połowa lat 90.;

Były Szef, Biuro Studentów i Młodzieży, Partia BAAS;

Były Szef, Zawodowe Biuro ds. Kobiet;

▼ M64

▼ B

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

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

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1945 r., Ar-Ramadi

NARODOWOŚĆ: iracka

NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:

Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki, 1992-1997 r., 2001-2003 r.;

Minister Kultury, 1997-2001 r.;

Dyrektor i Wicedyrektor, Iracka Organizacja Energii Atomowej, lata 80.;

PASZPORT: 0018061/104, wydany 12 września 1993 r.

▼B

44. NAZWISKO: **Yahia Abdallah Al-Ubaidi**
NARODOWOŚĆ: iracka
- NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
- Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, al-Basrah
45. NAZWISKO: **Nayif Shindakh Thamir Ghalib**
NARODOWOŚĆ: iracka
- NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
- Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, An-Najaf;
- Członek, Irackie Zgromadzenie Narodowe;
- UWAGA: Zmarł w 2003 r.
46. NAZWISKO: **Saif-al-Din Al-Mashhadani**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1956 r., Bagdad
- NARODOWOŚĆ: iracka
- NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
- Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, Al-Muthanna
47. NAZWISKO: **Fadil Mahmud Gharib**
ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi
- DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1944 r., Dujail
- NARODOWOŚĆ: iracka
- NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
- Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, Babil;
- Przewodniczący, Ogólna Federacja Związków Zawodowych Iraku
48. NAZWISKO: **Muhsin Khadr Al-Khafaji**
NARODOWOŚĆ: iracka
- NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
- Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, al-Qadisyah

▼ B

49. NAZWISKO: **Rashid Taan Kathim**
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, al-Anbar
50. NAZWISKO: **Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi**
ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1944 r., Kubaisi, al-Anbar
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, Maysan
51. NAZWISKO: **Ghazi Hammud Al-Ubaidi**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1944 r., Bagdad
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, Wasit
52. NAZWISKO: **Adil Abdallah Mahdi**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1945 r., al-Dur
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, Dhi-Qar;
Były Przewodniczący Partii BAAS w Diyala i w al-Anbar

▼ M64

▼ B

54. NAZWISKO: **Khamis Sirhan Al-Muhammad**
ALIAS: Dr Fnu Mnu Khamis
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, Karbala
55. NAZWISKO: **Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti**
DATA URODZENIA/MIEJSCE URODZENIA: 1944 r., Tikrit
NARODOWOŚĆ: iracka
NA PODSTAWIE REZOLUCJI 1483 RADY BEZPIECZEŃSTWA NZ:
Przewodniczący Regionalnego Dowództwa Partii BAAS, Salah Ad-Din;
Były Podsekretarz Stanu ds. Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

▼ M4

56. Sajida Khayrallah Tilfah. Data urodzenia: 1937 r. Miejsce urodzenia: Al-Awja, niedaleko Tikritu, Irak. Narodowość: iracka. Informacje dodatkowe: oficjalnie uznana żona Saddama Husseina, matka pięciorga jego dzieci, w tym Qusaya Saddama Husseina oraz Udaya Saddama Husseina;
57. Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti. Data urodzenia: 1967 r. Miejsce urodzenia: Irak. Narodowość: iracka. Adres: Amman, Jordan. Informacje dodatkowe: córka Sajidy Khayrallah Tilfah i Saddama Husseina;
58. Rana Saddam Hussein Al-Tikriti. Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: Irak. Narodowość: iracka. Adres: Amman, Jordan. Informacje dodatkowe: córka Sajidy Khayrallah Tilfah i Saddama Husseina;
59. Hala Saddam Hussein Al-Tikriti. Data urodzenia: 1972 r. Miejsce urodzenia: Irak. Narodowość: iracka. Informacje dodatkowe: córka Sajidy Khayrallah Tilfah i Saddama Husseina;
60. Samira Shahbandar (alias Chadian). Data urodzenia: 1946 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Informacje dodatkowe: druga żona Saddama Husseina, matka jego trzeciego syna;
61. Ali Saddam Hussein Al-Tikriti (alias Hassan). Data urodzenia: 1980 lub 1983 r. Miejsce urodzenia: Irak. Narodowość: iracka. Informacje dodatkowe: syn Samiry Shahbandar i Saddama Husseina;
62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 2 listopada 1972 r. Narodowość: iracka. Adres: Genewa, Szwajcaria. Informacje dodatkowe: potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego;
63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 1 stycznia 1978 r. Narodowość: iracka. Adres: Genewa, Szwajcaria. Potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego;
64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 18 kwietnia 1981 r. Narodowość: iracka. Adres: Genewa, Szwajcaria. Informacje dodatkowe: potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego;
65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 2 listopada 1983 r. Narodowość: iracka. Adres: Genewa, Szwajcaria. Informacje dodatkowe: potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego;
66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 3 grudnia 1986 r. Narodowość: iracka. Adres: Genewa, Szwajcaria. Informacje dodatkowe: potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego;
67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 19 grudnia 1980 r. lub 19 stycznia 1980 r. Narodowość: iracka. Adres: Irak. Informacje dodatkowe: potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego;
68. Jawhar Majid Al-Duri. Data urodzenia: około 1942 r., Al-Dur, Irak. Narodowość: iracka. Adres: Irak. Informacje dodatkowe: żona Izzata Ibrahima Al-Duriego;
69. Sundus Abd Al-Ghafur. Data urodzenia: około 1967 r., Kirkuk, Irak. Narodowość: iracka. Adres: Irak. Informacje dodatkowe: żona Izzata Ibrahima Al-Duriego;
70. Nidal Al-Rabi'i. Data urodzenia: około 1965 r. Miejsce urodzenia: Al-Dur, Irak. Narodowość: iracka. Adres: Irak. Informacje dodatkowe: żona Izzata Ibrahima Al-Duriego;
71. Intissar Al-Ubaydi. Data urodzenia: około 1974 r. Narodowość: iracka. Adres: Irak. Informacje dodatkowe: żona Izzata Ibrahima Al-Duriego.

▼ M66**▼ M6**

73. Adib Shaban Al-Ani (*alias*: a) Dr. Adib Sha'ban, b) Adib Shaban. Data urodzenia: 1952 r. Obywatelstwo: irakijskie.

▼ M68

▼ M66

▼ M6

76. Nabil Victor Karam. Data urodzenia: 1954 r. Adresy: a) C/o Trading and Transport Services, Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordania, b) C/o Alfa Company Limited for International Trading and Marketing, P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordania. Obywatelstwo: libańskie.

▼ M18

▼ M67

▼ M6

81. Adnan S. Hasan Ahmed (*alias*: a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan). Adres: Amman, Jordania.
82. Munir Al Qubaysi (*alias*: a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Awad, d) Munir A Mamduh Awad). Data urodzenia: 1966 r. Miejsce urodzenia: Heet, Irak. Adres: Syria. Obywatelstwo: irakijskie.
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, Jordania.
84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Adresy: a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordania; b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordania; c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordania.

▼ 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). Adresy: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syria, b) Damaszek, Syria, c) Mosul, Irak, d) Wadi Al-Hawi, Irak, e) Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, f) Al-Hasaka, Syria. Data urodzenia: 1949 r. Miejsce urodzenia: Al-Mowall, Mosul, Irak. Narodowość: iracka.

▼ 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). Data urodzenia: a) 15.5.1968, b) 1970. Miejsce urodzenia: a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syria. Nr paszportu: paszport iracki nr 284158 (ważny do dnia: 21.8.2005; imię i nazwisko: Ali Thafir Abdallah; data urodzenia: 1970; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak). Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti'ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.
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). Data urodzenia: a) około 1970 r., b) 1970. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Damaszek, Syria, b) Al-Shahid Street, okolice Al-Mahata, Az Zabadani, Syria, c) Jemen. Nr paszportu: paszport iracki nr 2863795S (ważny do dnia: 23.8.2005; imię i nazwisko: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; data urodzenia: 1970; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak). Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti'ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.

▼ 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). Data urodzenia: 21.10.1971. Miejsce urodzenia: a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Bludan, Syria, b) okolice Mutanabi, Al Monsur, Bagdad, Irak. Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti'ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.
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). Data urodzenia: a) 25.10.1983, b) 1977. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Al-Shahid Street, okolice Al-Mahata, Az Zabadani, Syria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaszek, Syria, c) Irak. Nr paszportu: paszport iracki nr 284173 (ważny do dnia: 21.8.2005; imię i nazwisko: Muhammad Da'ud Salman; data urodzenia: 1977; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak). Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti'ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.
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”). Data urodzenia: 17.7.1970. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaszek, Syria, b) Bejrut, Liban. Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti'ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.
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). Data urodzenia: 19.9.1988. Narodowość: iracka. Adresy: a) Al-Shahid Street, okolice Al-Mahata, Az Zabadani, Syria, b) Jemen. Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti'ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.

▼ M12

92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresy: 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. Adresy: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubajj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) 638, Rashidiya, Dubajj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; c) Lootah Building, Airport Road, nieopodal Aviation Club, Rashidya, Dubajj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; d) Willa w okolicy Harasiyah, 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, Szwajcaria. Informacje dodatkowe: Federal No: CH-2 17-0-431-423-3 (Szwajcaria);

▼ M67

▼ M12

100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (*alias* TDG Ltd.). Registered company number: 02150590 (Zjednoczone Królestwo). Adres siedziby: 53/64 Chancery Lane, Londyn WC2A 1QU, Zjednoczone Królestwo. Informacje dodatkowe – ostatnio znane kierownictwo: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI;

101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (*alias* TMG Ltd.). Registered company number: 02142819 (Zjednoczone Królestwo). Adres siedziby: 53/64 Chancery Lane, Londyn WC2A 1QU, Zjednoczone Królestwo. Informacje dodatkowe – ostatnio znane kierownictwo: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

▼ M21*ZALĄCZNIK V*

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 5, 6, 7 i 8, oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej

▼ M65

BELGIA

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

BUŁGARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

CZECHY

www.financnianalytickurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

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

NIEMCY

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTONIA

<https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRLANDIA

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRECJA

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

HISZPANIA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCJA

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

CHORWACJA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

<https://mfa.gov.cy/themes/>

ŁOTWA

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

LITWA

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

LUKSEMBURG

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

WĘGRY

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

▼ **M65**

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

NIDERLANDY

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

AUSTRIA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLSKA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTUGALIA

<https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

RUMUNIA

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

SŁOWENIA

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

SŁOWACJA

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

FINLANDIA

<https://um.fi/pakotteet>

SZWECJA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgium

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