

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/489 AL CONSILIULUI**din 21 martie 2017****privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului din 18 ianuarie 2016 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 ⁽¹⁾, în special articolul 21 alineatul (5),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 18 ianuarie 2016, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2016/44.
- (2) La 11 noiembrie 2016 și la 6 ianuarie 2017, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluției 1970 (2011) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a actualizat informațiile referitoare la 15 persoane și două entități cărora li se aplică măsuri restrictive.
- (3) Prin urmare, anexele II și VI la Regulamentul (UE) 2016/44 ar trebui să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și VI la Regulamentul (UE) 2016/44 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 martie 2017.

Pentru Consiliu
Președintele
E. SCICLUNA

⁽¹⁾ JOL 12, 19.1.2016, p. 1.

ANEXĂ

1. În anexa II la Regulamentul (UE) 2016/44, rubricile referitoare la persoanele din lista de mai jos sunt înlocuite cu următoarele rubrici:

ANEXA II

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (1)

A. Persoane

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** (a) director, Organizația pentru Securitate Externă; (b) Șeful agenției de informații externe. **Data nașterii:** 4 aprilie 1944. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014 și la 1 aprilie 2016). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (indisponibilizarea activelor). Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451>

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

Titlu: general-maior. **Desemnare:** Ministrul Apărării. **Data nașterii:** 1952. **Locul nașterii:** Jalo, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Nr. pașaportului:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (indisponibilizarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525775>

8. **Nume:** 1: MATUQ. 2: MOHAMMED. 3: MATUQ. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** secretar pentru serviciile publice. **Data nașterii:** 1956. **Locul nașterii:** Khoms, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (indisponibilizarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): necunoscut(ă), se crede că a fost capturat. Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795>

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1978. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** Aisha Muhammed Abdul Salam (numărul pașaportului libian: 215215). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** Libia 428720. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Sultanatul Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclusă pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014, 21 martie 2013 și 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor). Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815>

10. **Nume:** 1: HANNIBAL. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 20 septembrie 1975. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** Libia B/002210. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Liban (reținut). **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014 și la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor). Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835>

11. **Nume:** 1: KHAMIS. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1978. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 17 februarie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014 și la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525855>

12. **Nume:** 1: MOHAMMED. 2: MUAMMAR. 3: QADHAFI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1970. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Sultanatul Oman [statut/localizare presupus(ă): Sultanatul Oman]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 septembrie 2014, 4 septembrie 2013 și la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor). Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875>

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

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** lider al revoluției, comandant suprem al forțelor armate. **Data nașterii:** 1942. **Locul nașterii:** Sirte, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 4 septembrie 2013 și la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895>

14. **Nume:** 1: MUTASSIM. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** consilier pentru securitatea națională. **Data nașterii:** (a) 1976; (b) 5 februarie 1974. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** (a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; (b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi. **Pseudonim incert:** (a) Muatasmilla; (b) Muatasimllah; (c) Moatassam. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** Libia B/001897. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016, 26 septembrie 2014 și la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Se presupune că a decedat la Sirte, în Libia, la 20 octombrie 2011. Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915>

15. **Nume:** 1: SAADI. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** comandant al forțelor speciale. **Data nașterii:** (a) 27 mai 1973; (b) 1 ianuarie 1975. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** (a) 014797; (b) 524521. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia (reținut). **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 26 martie 2015, 2 aprilie 2012 și 14 martie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (indisponibilizarea activelor). Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935>

16. **Nume:** 1: SAIF AL-ARAB. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** 1982. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** indisponibilă. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (indisponibilizarea activelor). Statut/localizare presupus(ă): decedat. Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955>

17. **Nume:** 1: SAIF AL-ISLAM. 2: QADHAFI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** director al Qadhafi Foundation. **Data nașterii:** 25 iunie 1972. **Locul nașterii:** Tripoli, Libia. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** Libia B014995. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): libertate de mișcare restricționată în Zintan, Libia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016, 26 septembrie 2014 și la 2 aprilie 2012). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctelor 15 și 17 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor). Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975>

18. **Nume:** 1: ABDULLAH. 2: AL-SENUSSI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: Colonel. **Desemnare:** directorul serviciului de informații militare. **Data nașterii:** 1949. **Locul nașterii:** Sudan. **Pseudonim cert:** (a) Abdoullah Ould Ahmed [pașaport nr.: B0515260. **Data nașterii:** 1948. **Locul nașterii:** Anefif (Kidal), Mali. **Data emiterii:** 10 ianuarie 2012. **Locul emiterii:** Bamako, Mali. **Data expirării:** 10 ianuarie 2017]; (b) Abdoullah Ould Ahmed (nr. cărții de identitate din Mali: 073/SPICRE. **Locul nașterii:** Anefif, Mali. **Data emiterii:** 6 decembrie 2011. **Locul emiterii:** Essouck, Mali). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia [statut/localizare presupus(ă): reținut în Libia]. **Inclus pe listă la:** 26 februarie 2011 (modificări operate la 27 iunie 2014 și la 21 martie 2013). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 (Interdicții de călătorie). Inclus pe listă la 17 martie 2011 în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1970 (indisponibilizarea activelor). Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995>

19. **Nume:** 1: SAFIA. 2: FARKASH. 3: AL-BARASSI. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** indisponibilă. **Data nașterii:** aproximativ 1952. **Locul nașterii:** Al Bayda, Libia. **Pseudonim cert:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, născută la 1 ianuarie 1953 (nr. pașaportului din Oman: 03825239. **Data emiterii:** 4 mai 2014. **Data expirării:** 3 mai 2024). **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** 03825239. **Număr național de identificare:** 98606491. **Adresa:** (a) Sultanatul Oman; (b) localizare presupusă – Egipt. **Inclusă pe listă la:** 24 iunie 2011 (modificări operate la 1 aprilie 2016, 26 martie 2015, 26 septembrie 2014, 4 septembrie 2013, 2 aprilie 2012 și 13 februarie 2012). **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 și punctului 19 din Rezoluția 1973 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor). Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015>

20. **Nume:** 1: ABDELHAFIZ. 2: ZLITNI. 3: indisponibil. 4: indisponibil.

Titlu: indisponibil. **Desemnare:** (a) Ministrul Planificării și Finanțelor în guvernul colonelului Qadhafi; (b) secretarul Comitetului general popular pentru finanțe și planificare; (c) șef temporar al Băncii Centrale a Libiei. **Data nașterii:** 1935. **Locul nașterii:** indisponibil. **Pseudonim cert:** indisponibil. **Pseudonim incert:** indisponibil. **Cetățenie:** indisponibilă. **Pașaport nr.:** indisponibil. **Număr național de identificare:** indisponibil. **Adresă:** Libia. **Inclus pe listă la:** 24 iunie 2011 (modificări operate la 11 noiembrie 2016 și la 26 septembrie 2014). **Alte informații:** inclus pe listă în temeiul punctului 15 din Rezoluția 1970 și punctului 19 din Rezoluția 1973 (interdicții de călătorie, indisponibilizarea activelor). Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035>

2. În anexa VI la Regulamentul (UE) 2016/44, rubricile referitoare la entitățile menționate mai jos sunt înlocuite cu următoarele rubrici:

ANEXA VI

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (4)

1. **Nume:** LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Autoritatea Libiană pentru Investiții).

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) (Compania Libiană de Investiții Străine). **Cunoscută anterior sub denumirea:** indisponibil. **Adresă:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libia. **Inclusă pe listă la:** 17 martie 2011. **Alte informații:** inclusă pe listă în conformitate cu punctul 17 din Rezoluția 1973, astfel cum a fost modificată la 16 septembrie în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2009. Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5526075>

2 **Nume:** LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (Portofoliul de Investiții Libia Africa).

Alias: indisponibil. **Cunoscută anterior sub denumirea:** indisponibil. **Adresă:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia. **Inclusă pe listă la:** 17 martie 2011. **Alte informații:** inclusă pe listă în temeiul punctului 17 din Rezoluția 1973, astfel cum a fost modificată la 16 septembrie în temeiul punctului 15 din Rezoluția 2009. Link de acces la notificarea specială a INTERPOLULUI-Consiliului de Securitate al ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5525715>
