

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS 2011/236/GASP DES RATES**vom 12. April 2011****zur Durchführung des Beschlusses 2011/137/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen**

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

gestützt auf den Beschluss 2011/137/GASP des Rates vom 28. Februar 2011 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen ⁽¹⁾, insbesondere auf Artikel 8 Absätze 1 und 2 in Verbindung mit Artikel 31 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Der Rat hat am 28. Februar 2011 den Beschluss 2011/137/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen erlassen.
- (2) Angesichts der sehr ernststen Lage in Libyen ist es angebracht, weitere Personen und Organisationen in die in Anhang IV des Beschlusses 2011/137/GASP enthaltene Liste der Personen und Organisationen, gegen die restriktive Maßnahmen verhängt wurden, aufzunehmen.
- (3) Zudem sollte eine Person von den Listen der Anhänge II und IV gestrichen werden und sollten die Angaben zu einigen Personen und Organisationen, die in den Listen der Anhänge I, II, III und IV des Beschlusses aufgeführt sind, aktualisiert werden —

Artikel 1

Die Anhänge I, II, III und IV des Beschlusses 2011/137/GASP erhalten die Fassung der Anhänge I, II, III beziehungsweise IV des vorliegenden Beschlusses.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Luxemburg am 12. April 2011.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
C. ASHTON

⁽¹⁾ ABl. L 58 vom 3.3.2011, S. 53.

ANHANG I

„ANHANG I

Liste der Personen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a**1. AL-BAGHDADI, Dr. Abdulqader Mohammed**

Reisepass-Nr.: B010574. Geburtsdatum: 1.7.1950.

Chef des Verbindungsbüros der Revolutionskomitees. Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

2. DIBRI, Abdulqader Yusef

Geburtsdatum: 1946. Geburtsort: Houn, Libyen.

Chef der persönlichen Sicherheitsgarde von Muammar AL-GADDAFI. Verantwortlich für die Sicherheit des Regimes. Bereits in der Vergangenheit verantwortlich für Gewalt gegen Dissidenten.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

3. DORDA, Abu Zayd Umar

Direktor, Organisation für äußere Sicherheit. Regimetreu. Chef der Agentur für äußere Sicherheit.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

4. JABIR, Generalmajor Abu Bakr Yunis

Geburtsdatum: 1952. Geburtsort: Jalo, Libyen.

Verteidigungsminister. Gesamtverantwortung für das Vorgehen der Streitkräfte.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

5. MATUQ, Matuq Mohammed

Geburtsdatum: 1956. Geburtsort: Khoms, Libyen.

Sekretär für Versorgungseinrichtungen. Ranghoher Angehöriger des Regimes. Beteiligung an Revolutionskomitees. Bereits in der Vergangenheit an Repressionsmaßnahmen gegen Dissidenten und Gewalt beteiligt.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Geburtsdatum: 1948. Geburtsort: Sirte, Libyen.

Cousin von Muammar AL-GADDAFI. In den achtziger Jahren war Sayyid an der Kampagne zur Ermordung von Dissidenten beteiligt und mutmaßlich für mehrere Tötungen in Europa verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass er auch an Waffenbeschaffungen beteiligt war.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

7. AL-GADDAFI, Aisha Muammar

Geburtsdatum: 1978. Geburtsort: Tripolis, Libyen.

Tochter von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

8. AL-GADDAFI, Hannibal Muammar

Reisepass-Nr.: B/002210. Geburtsdatum: 20.9.1975. Geburtsort: Tripolis, Libyen.

Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

9. AL-GADDAFI, Khamis Muammar

Geburtsdatum: 1978. Geburtsort: Tripolis, Libyen.

Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

10. **AL-GADDAFI, Mohammed Muammar**
Geburtsdatum: 1970. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.
Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
 11. **AL-GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar**
Geburtsdatum: 1942. Geburtsort: Sirte, Libyen.
Revolutionsführer, Oberkommandierender der Streitkräfte. Verantwortlich für die Anordnung der Niederschlagung von Demonstrationen und für Menschenrechtsverletzungen.
Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
 12. **AL-GADDAFI, Mutassim**
Geburtsdatum: 1976. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
Nationaler Sicherheitsberater. Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.
Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
 13. **AL-GADDAFI, Saadi**
Reisepass-Nr.: 014797. Geburtsdatum: 27.5.1973. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
Kommandeur Sondereinheiten. Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind.
Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
 14. **AL-GADDAFI, Saif al-Arab**
Geburtsdatum: 1982. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.
Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
 15. **AL-GADDAFI, Saif al-Islam**
Reisepass-Nr.: B014995. Geburtsdatum: 25.6.1972. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
Direktor, Gaddafi-Stiftung. Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Öffentliche Erklärungen, mit denen zu Gewalt gegen Demonstranten aufgestachelt wird.
Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
 16. **AL-SENUSSI, Oberst Abdullah**
Geburtsdatum: 1949. Geburtsort: Sudan.
Direktor des Militärgeheimdienstes. Beteiligung des Militärgeheimdienstes an der Niederschlagung von Demonstrationen. Verdacht der Beteiligung am Massaker im Abu-Selim-Gefängnis. In Abwesenheit wegen des Bombenanschlags auf den UTA-Flug verurteilt. Schwager von Muammar AL-GADDAFI.
Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
 17. **AL QADHAFI, Quren Salih Quren**
Libyscher Botschafter in Tschad. Hat Tschad verlassen und hält sich nun in Sabha auf. Unmittelbar an der Anwerbung und Koordinierung von Söldnern für das Regime beteiligt.
Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011.
 18. **AL KUNI, Oberst Amid Husain**
Gouverneur von Ghat (Südlibyen). Unmittelbar an der Anwerbung von Söldnern beteiligt.
Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011.“
-

ANHANG II

„ANHANG II

Liste der Personen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b

| | Name | Angaben zur Identität | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste |
|-----|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1. | ABDULHAFIZ, Oberst Mas'ud | Funktion: Befehlshaber der Streitkräfte | Dritter Befehlshaber der Streitkräfte. Wichtige Rolle im Militäргеheimdienst. | 28.2.2011 |
| 2. | ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed | Funktion: Leiter der Terrorismusbekämpfung. Organisation für äußere Sicherheit Geburtsdatum: 1952 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Führendes Mitglied des Revolutionskomitees. Enger Vertrauter von Muammar AL-GADDAFI. | 28.2.2011 |
| 3. | ABU SHAARIYA | Funktion: Stellvertretender Leiter, Organisation für äußere Sicherheit | Führendes Mitglied des Regimes. Schwager von Muammar AL-GADDAFI. | 28.2.2011 |
| 4. | ASHKAL, Al-Barrani | Funktion: Stellvertretender Direktor, Militäргеheimdienst | Ranghoher Angehöriger des Regimes. | 28.2.2011 |
| 5. | ASHKAL, Omar | Funktion: Chef, Bewegung der Revolutionskomitees Geburtsort: Sirte, Libyen | Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. | 28.2.2011 |
| 6. | QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed | Geburtsdatum: 1952 Geburtsort: Ägypten | Cousin von Muammar AL-GADDAFI. Es wird angenommen, dass er seit 1995 Befehlshaber eines für Al-Gaddafis persönliche Sicherheit zuständigen Elitebataillons ist und eine Schlüsselstellung in der Organisation für äußere Sicherheit innehat. Er war an der Planung von Operationen gegen libysche Dissidenten im Ausland beteiligt und hat direkt an terroristischen Aktivitäten teilgenommen. | 28.2.2011 |
| 7. | AL-BARASSI, Safia Farkash | Geburtsdatum: 1952 Geburtsort: Al Bayda, Libyen | Ehefrau von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. | 28.2.2011 |
| 8. | SALEH, Bachir | Geburtsdatum: 1946 Geburtsort: Traghen | Chef des Kabinetts des Revolutionsführers. Eng mit dem Regime verbunden. | 28.2.2011 |
| 9. | General TOHAMI, Khaled | Geburtsdatum: 1946 Geburtsort: Genzur | Direktor des Internen Sicherheitsbüros. Eng mit dem Regime verbunden. | 28.2.2011 |
| 10. | FARKASH, Mohammed Boucharaya | Geburtsdatum: 1.7.1949 Geburtsort: Al-Bayda | Direktor des Geheimdienstes im Externen Sicherheitsbüro. Eng mit dem Regime verbunden. | 28.2.2011 |
| 11. | EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou | | Generalsekretär des Allgemeinen Volkskongresses; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |

| | Name | Angaben zur Identität | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste |
|-----|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 12. | AL-MAHMOUDI, Baghdadi | | Premierminister der Regierung von Oberst Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 13. | HIJAZI, Mohamad Mahmoud | | Minister für Gesundheit und Umwelt der Regierung von Oberst Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 14. | ZLITNI, Abdelhaziz | Geburtsdatum: 1935 | Minister für Planung und Finanzen der Regierung von Oberst Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 15. | HOUEJ, Mohamad Ali | Geburtsdatum: 1949 Geburtsort: Al-Azizia (nahe Tripolis) | Minister für Industrie, Wirtschaft und Handel der Regierung von Oberst Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 16. | AL-GAOUD, Abdelmajid | Geburtsdatum: 1943 | Minister für Landwirtschaft, Tierressourcen und Meeresressourcen der Regierung von Oberst Gaddafi. | 21.3.2011 |
| 17. | AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug | | Minister für Soziales der Regierung von Oberst Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 18. | FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad | Geburtsdatum: 4.5.1963 Reisepass-Nr.: B/014965 (gültig bis Ende 2013) | Minister für Bildung, Hochschulwesen und Forschung der Regierung von Oberst Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 19. | ZIDANE, Mohamad Ali | Geburtsdatum: 1958 Reisepass-Nr.: B/0105075 (gültig bis Ende 2013) | Minister für Verkehr der Regierung von Oberst Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 20. | MANSOUR, Abdallah | Geburtsdatum: 8.7.1954 Reisepass-Nr.: B/014924 (gültig bis Ende 2013) | Enger Mitarbeiter von Oberst Gaddafi, herausragende Rolle in den Sicherheitsdiensten und ehemaliger Direktor der Rundfunk- und Fernsehanstalt; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 ^a |

ANHANG III

„ANHANG III

Liste der Personen und Organisationen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a**1. AL-GADDAFI, Aisha Muammar**

Geburtsdatum: 1978. Geburtsort: Tripolis, Libyen.

Tochter von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

2. AL-GADDAFI, Hannibal Muammar

Reisepass-Nr.: B/002210. Geburtsdatum: 20.9.1975. Geburtsort: Tripolis, Libyen.

Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

3. AL-GADDAFI, Khamis Muammar

Geburtsdatum: 1978. Geburtsort: Tripolis, Libyen.

Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

4. AL-GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Geburtsdatum: 1942. Geburtsort: Sirte, Libyen.

Revolutionsführer, Oberkommandierender der Streitkräfte. Verantwortlich für die Anordnung der Niederschlagung von Demonstrationen und für Menschenrechtsverletzungen.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

5. AL-GADDAFI, Mutassim

Geburtsdatum: 1976. Geburtsort: Tripolis, Libyen.

Nationaler Sicherheitsberater. Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

6. AL-GADDAFI, Saif al-Islam

Direktor, Gaddafi-Stiftung. Reisepass-Nr.: B014995. Geburtsdatum: 25.6.1972. Geburtsort: Tripolis, Libyen.

Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Öffentliche Erklärungen, mit denen zu Gewalt gegen Demonstranten aufgestachelt wird.

Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.

7. DORDA, Abu Zayd Umar

Direktor, Organisation für äußere Sicherheit. Regimetreu. Chef der Agentur für äußere Sicherheit.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).

8. JABIR, Generalmajor Abu Bakr Yunis

Geburtsdatum: 1952. Geburtsort: Jalo, Libyen.

Verteidigungsminister. Gesamtverantwortung für das Vorgehen der Streitkräfte.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).

9. MATUQ, Matuq Mohammed

Geburtsdatum: 1956. Geburtsort: Khoms, Libyen.

Sekretär für Versorgungseinrichtungen. Ranghoher Angehöriger des Regimes. Beteiligung an Revolutionskomitees. Bereits in der Vergangenheit an Repressionsmaßnahmen gegen Dissidenten und Gewalt beteiligt.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).

10. AL-GADDAFI, Mohammed Muammar

Geburtsdatum: 1970. Geburtsort: Tripolis, Libyen.

Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).

11. AL-GADDAFI, Saadi

Kommandeur Sondereinheiten.

Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind.

Geburtsdatum: 27.5.1973. Geburtsort: Tripolis, Libyen. Reisepass-Nr.: 014797.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).

12. AL-GADDAFI, Saif al-Arab

Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.

Geburtsdatum: 1982. Geburtsort: Tripolis, Libyen.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).

13. AL-SENUSSI, Oberst Abdullah

Geburtsdatum: 1949. Geburtsort: Sudan.

Direktor des Militärgeheimdienstes. Beteiligung des Militärgeheimdienstes an der Niederschlagung von Demonstrationen. Verdacht der Beteiligung am Massaker im Abu-Selim-Gefängnis. In Abwesenheit wegen des Bombenanschlags auf den UTA-Flug verurteilt. Schwager von Muammar AL-GADDAFI.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).

Organisationen**1. Central Bank of Libya** (Libysche Zentralbank)

Unter der Kontrolle von Muammar AL-GADDAFI und seiner Familie und eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 10.3.2011).

2. Libyan Investment Authority (Libysche Investitionsbehörde)

Unter der Kontrolle von Muammar AL-GADDAFI und seiner Familie und eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime;

auch bekannt als: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO),

Adresse: 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripolis, 1103 Libyen.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 10.3.2011).

3. Libyan Foreign Bank (Libysche Auslandsbank)

Unter der Kontrolle von Muammar AL-GADDAFI und seiner Familie und eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 10.3.2011).

4. Libyan Africa Investment Portfolio

Unter der Kontrolle von Muammar AL-GADDAFI und seiner Familie und eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime.

Adresse: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripolis, Libyen.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 10.3.2011).

5. Libyan National Oil Corporation (Nationale Ölgesellschaft Libyens)

Unter der Kontrolle von Muammar AL-GADDAFI und seiner Familie und eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime.

Adresse: Bashir Saadwi Street, Tripolis, Tarabulus, Libyen.

Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011.“

ANHANG IV

„ANHANG IV

Liste der Personen und Organisationen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b

Personen

| | Name | Angaben zur Identität | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste |
|-----|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1. | ABDULHAFIZ, Oberst Mas'ud | Funktion: Befehlshaber der Streitkräfte | Dritter Befehlshaber der Streitkräfte. Wichtige Rolle im Militärgeheimdienst. | 28.2.2011 |
| 2. | ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed | Funktion: Leiter der Terrorismusbekämpfung, Organisation für äußere Sicherheit Geburtsdatum: 1952 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Führendes Mitglied des Revolutionskomitees. Enger Vertrauter von Muammar Al-Gaddafi. | 28.2.2011 |
| 3. | ABU SHAARIYA | Funktion: Stellvertretender Leiter, Organisation für äußere Sicherheit | Führendes Mitglied des Regimes. Schwager von Muammar Al-Gaddafi. | 28.2.2011 |
| 4. | ASHKAL, Al-Barrani | Funktion: Stellvertretender Direktor, Militärgeheimdienst | Ranghoher Angehöriger des Regimes. | 28.2.2011 |
| 5. | ASHKAL, Omar | Funktion: Chef, Bewegung der Revolutionskomitees Geburtsort: Sirte, Libyen | Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. | 28.2.2011 |
| 6. | AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed | Chef des Verbindungsbüros der Revolutionskomitees. Reisepass-Nr.: B010574. Geburtsdatum: 1.7.1950. | Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. | 28.2.2011 |
| 7. | DIBRI, Abdulqader Yusef | Funktion: Chef der persönlichen Sicherheitsgarde von Muammar Al-Gaddafi. Geburtsdatum: 1946 Geburtsort: Houn, Libyen | Verantwortlich für die Sicherheit des Regimes. Bereits in der Vergangenheit verantwortlich für Gewalt gegen Dissidenten. | 28.2.2011 |
| 8. | QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed | Geburtsdatum: 1952 Geburtsort: Ägypten | Cousin von Muammar Al-Gaddafi. Es wird angenommen, dass er seit 1995 Befehlshaber eines für Al-Gaddafis persönliche Sicherheit zuständigen Elitebataillons ist und eine Schlüsselstellung in der Organisation für äußere Sicherheit innehat. Er war an der Planung von Operationen gegen libysche Dissidenten im Ausland beteiligt und hat direkt an terroristischen Aktivitäten teilgenommen. | 28.2.2011 |
| 9. | QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed | Geburtsdatum: 1948 Geburtsort: Sirte, Libyen | Cousin von Muammar Al-Gaddafi. In den achtziger Jahren war Sayyid an der Kampagne zur Ermordung von Dissidenten beteiligt und mutmaßlich für mehrere Tötungen in Europa verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass er auch an Waffenbeschaffungen beteiligt war. | 28.2.2011 |
| 10. | AL-BARASSI, Safia Farkash | Geburtsdatum: 1952 Geburtsort: Al Bayda, Libyen | Ehefrau von Muammar Al-Gaddafi. Eng mit dem Regime verbunden. | 28.2.2011 |

| | Name | Angaben zur Identität | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste |
|-----|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 11. | SALEH, Bachir | Geburtsdatum: 1946 Geburtsort: Traghen | Chef des Kabinetts des Revolutionsführers. Eng mit dem Regime verbunden. | 28.2.2011 |
| 12. | General TOHAMI, Khaled | Geburtsdatum: 1946 Geburtsort: Genzur | Direktor des Büros für interne Sicherheit. Eng mit dem Regime verbunden. | 28.2.2011 |
| 13. | FARKASH, Mohammed Boucharaya | Geburtsdatum: 1. Juli 1949 Geburtsort: Al-Bayda | Direktor des Geheimdienstes im Büro für externe Sicherheit. Eng mit dem Regime verbunden. | 28.2.2011 |
| 14. | ZARTI, Mustafa | geboren am 29. März 1970, österreichischer Staatsbürger (Reisepassnr. P1362998, gültig vom 6. November 2006 bis zum 5. November 2016) | eng mit dem Regime verbunden; Stellvertretender Generaldirektor der ‚Libyan Investment Authority‘ (Staatsfonds Libyens), Vorstandsmitglied der Nationalen Ölgesellschaft und Vizepräsident der First Energy Bank in Bahrain | 10.3.2011 |
| 15. | EL-KASSIM ZOUAL, Mohamed Abou | | Generalsekretär des Allgemeinen Volkskongresses; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 16. | AL-MAHMOUDI, Baghdadi | | Premierminister der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 17. | HIJAZI, Mohamad Mahmoud | | Minister für Gesundheit und Umwelt der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.1.2011 |
| 18. | ZLITNI, Abdelhaziz | Geburtsdatum: 1935 | Minister für Planung und Finanzen der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 19. | HOUEJ, Mohamad Ali | Geburtsdatum: 1949 Geburtsort: Al-Aziza (bei Tripolis) | Minister für Industrie, Wirtschaft und Handel der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2010 |
| 20. | AL-GAOUD, Abdelmajid | Geburtsdatum: 1943 | Minister für Landwirtschaft, Tierressourcen und Meeresressourcen der Regierung von Oberst Al-Gaddafi. | 21.3.2011 |
| 21. | AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug | | Minister für Soziales der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 22. | FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad | Geburtsdatum: 4. Mai 1963 Reisepassnr. B/014965 (läuft Ende 2013 ab) | Minister für Bildung, Hochschulwesen und Forschung der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 23. | ZIDANE, Mohamad Ali | Geburtsdatum: 1958 Reisepassnr. B/0105075 (läuft Ende 2013 ab) | Minister für Verkehr der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |

| | Name | Angaben zur Identität | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste |
|-----|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 24. | MANSOUR, Abdallah | Geburtsdatum: 8.7.1954 Reisepassnr. B/014924 (läuft Ende 2013 ab) | Enger Mitarbeiter von Oberst Al-Gaddafi, herausragende Rolle in den Sicherheitsdiensten und ehemaliger Direktor der Rundfunk- und Fernsehanstalt; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 25. | AL QUADHAFI, Queren Salih Queren | | Botschafter Libyens in Tschad. Hat Tschad Richtung Sabha verlassen. Direkt an der Rekrutierung und Koordinierung von Söldnern für das Regime beteiligt. | 12.4.2011 |
| 26. | Al KUNI, Amid Husain Oberst | | Gouverneur von Ghat (Südlibyen). Direkt an der Rekrutierung von Söldnern beteiligt. | 12.4.2011 |

Organisationen

| | Name | Angaben zur Identifizierung | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste |
|----|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) | Tajora, Tripolis, Libyen Nr. des Rechtsakts: 60/2006 des libyschen Allgemeinen Volkskomitees Tel.: +218 21 369 1840 Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly | Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und seiner Familie und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes. | 10.3.2011 |
| 2. | Economic and Social Development Fund (ESDF) | Qaser Bin Ghasher Road Salaheddine Cross - PB: 93599 Libyen-Tripolis Tel.: +218 21 490 8893 Fax: +218 21 491 8893 – email: info@esdf.ly | Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes. | 21.3.2011 |
| 3. | Libyan Arab African Investment Company - LAACO | Website: http://www.laaco.com Unternehmen 1981 gegründet 76351 Janzour-Libyen. 81370 Tripolis-Libyen Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867 E-Mail: info@laaco.com | Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes. | 21.3.2011 |
| 4. | Gaddafi International Charity and Development Foundation | Verwaltungsanschrift: Hay Alandalus –Jian St. – Tripolis – P.O. Box: 1101 – LIBYETel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-Mail: info@gicdf.org | Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes | 21.3.2011 |
| 5. | Waatassimou Foundation | Sitz in Tripolis | Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes | 21.3.2011 |
| 6. | Zentrale der libyschen Rundfunk- und Fernsehanstalt (Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation) | Kontaktdaten: Tel.:00 218 21 444 59 26 00 21 444 59 00; Fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net ; E-Mail: info@ljbc.net | Öffentliche Aufstachelung zu Hass und Gewalt durch Beteiligung an Desinformationskampagnen über die Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |

| | Name | Angaben zur Identifizierung | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|
| 7. | Korps der Revolutionsgarden | | Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. | 21.3.2011 |
| 8. | National Commercial Bank | Orouba Street Al-Bayda, Libyen Tel. +218 21-361-2429 Fax +218 21-446-705 www.ncb.ly | Die <i>National Commercial Bank</i> ist eine Geschäftsbank in Libyen. Die Bank wurde 1970 gegründet und hat ihren Sitz in Al-Bayda, Libyen. Sie hat Büros in Tripolis und Al-Bayda und betreibt Zweigstellen in Libyen. Sie steht zu 100 % im Eigentum der Regierung und ist potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes. | 21.3.2011 |
| 9. | Gumhouria Bank | Gumhouria Bank Building Omar Al Mukhtar Avenue Giaddal Omer Al Moukhtar P.O. Box 685 Tarabulus Tripolis Libyen Tel.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031 Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505 E-Mail: info@gumhouria-bank.com.ly Website: www.gumhouria-bank.com.ly | <i>Gumhouria Bank</i> ist eine Geschäftsbank in Libyen. Die Bank entstand im Jahr 2008 durch den Zusammenschluss der <i>Al Ummah Bank</i> und der <i>Gumhouria Bank</i> . Sie steht zu 100 % im Eigentum der Regierung und ist potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes. | 21.3.2011 |
| 10. | Sahara Bank | Sahara Bank Building First of September Street P.O. Box 270 Tarabulus Tripolis Libyen Tel. +218 21-379-0022 Fax +218 21-333-7922 Email: info@saharabank.com.ly Website: www.saharabank.com.ly | Die <i>Sahara Bank</i> ist eine Geschäftsbank in Libyen. Sie steht zu 81 % im Eigentum der Regierung und ist potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes. | 21.3.2011 |
| 11. | Azzawia (Azawiya) Refining | P.O. Box 6451 Tripolis Libyen Tel: +218 023 7976 26778 http://arc.com.ly | Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes. | 23.3.2011 |
| 12. | Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) | Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building Ras Lanuf City P.O. Box 2323 Libyen Tel.: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182 Fax: +218 21-360-5174 Email: info@raslanuf.ly Website: www.raslanuf.ly | Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes. | 23.3.2011 |

| | Name | Angaben zur Identifizierung | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste |
|-----|--|--|--|-------------------------------------|
| 13. | Brega | Head Office: Azzawia coast road P.O. Box Azzawia 16649 Tel.: 2 - 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Telex: 30460 / 30461 / 30462 | Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes. | 23.3.2011 |
| 14. | Sirte Oil Company | Sirte Oil Company Building Marsa Al Brega Area P.O. Box 385 Tarabulus Tripoli Libya Tel.: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390 Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118 Email: info@soc.com.ly Website: www.soc.com.ly | Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes. | 23.3.2011 |
| 15. | Waha Oil Company | Waha Oil Company Office Location: Off Airport Road Tripoli Tarabulus Libya Postal Address: P.O. Box 395 Tripoli Libya Tel.: +218 21-3331116 Fax: +218 21-3337169 Telex: 21058 | Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes. | 23.3.2011 |
| 16. | Libyan Agricultural Bank (auch bekannt als Agricultural Bank; auch bekannt als Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; auch bekannt als Al Masraf Al Zirae; auch bekannt als Libyan Agricultural Bank) | El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libyen; Email: agbank@agribank.ly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); Tel.: (218)214870586; Tel.: (218) 214870714; Tel.: (218) 214870745; Tel.: (218) 213338366; Tel.: (218) 213331533; Tel.: (218) 213333541; Tel.: (218) 213333544; Tel.: (218) 213333543; Tel.: (218) 213333542; Fax: (218) 214870747; Fax: (218) 214870767; Fax: (218) 214870777; Fax: (218) 213330927; Fax: (218) 213333545 | Libysche Tochtergesellschaft der Zentralbank Libyens | 12.4.2011 |
| 17. | Tamoil Africa Holdings Limited (auch bekannt als Oil Libya Holding Company) | | Libysche Tochtergesellschaft von Libyan Africa Investment Portfolio | 12.4.2011 |
| 18. | Al-Inma Holding Co. for Services Investments | | Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund | 12.4.2011 |
| 19. | Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments | | Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund | 12.4.2011 |

| | Name | Angaben zur Identifizierung | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|
| 20. | Al-Inma Holding Company for Tourism Investment | Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly | Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund | 12.4.2011 |
| 21. | Libyan Holding Company for Development and Investment | | Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund | 12.4.2011 |
| 22. | Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments | | Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund | 12.4.2011 |
| 23. | First Gulf Libyan Bank | -The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripolis, Libyen; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya); Tel.: (218) 213622262; Fax: (218) 213622205 | Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund | 12.4.2011 |
| 24. | LAP Green Networks (auch bekannt als LAP Green Holding Company) | | Libysche Tochtergesellschaft von Libyan Africa Investment Portfolio | 12.4.2011 |
| 25. | National Oil Wells and Drilling and Workover Company (auch bekannt als National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; auch bekannt als National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.) | National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus, Tripolis, Libyen Tel.: (218) 213332411; Tel.: (218) 213368741; Tel.: (218) 213368742 Fax (218) 214446743 Email: info@nwd-ly.com Website: www.nwd-ly.com | Libysche Tochtergesellschaft der National Oil Corporation (NOC) Die Gesellschaft wurde 2010 durch die Fusion zwischen der National Drilling CO. und der National Company for Oil Wells Services gegründet. | 12.4.2011 |
| 26. | North African Geophysical Exploration Company (auch bekannt als NAGECO; auch bekannt als North African Geophysical Exploration) | Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripolis, Libyen Tel.: (218) 215634670/4 Fax: (218) 215634676 Email: nageco@nageco.com Website: www.nageco.com | Libysche Tochtergesellschaft der National Oil Corporation. Seit 2008 besitzt NOC NAGECO zu 100 %. | 12.4.2011 |
| 27. | National Oil Fields and Terminals Catering Company | Airport Road Km 3, Tripolis, Libyen | Libysche Tochtergesellschaft der National Oil Corporation | 12.4.2011 |
| 28. | Mabruk Oil Operations | Dat El-Emad 2, Ground Floor, P.O. Box 91171, Tripolis | Joint Venture zwischen Total und der National Oil Corporation | 12.4.2011 |
| 29. | Zuaitina Oil Company (auch bekannt als ZOC; auch bekannt als Zuaitina) | Zuaitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripolis, Libyen | Joint Venture zwischen Occidental und der National Oil Corporation | 12.4.2011 |
| 30. | Harouge Oil Operations (auch bekannt als Harouge; auch bekannt als Veba Oil Libya GMBH) | Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripolis, Libyen | Joint Venture zwischen Petro Canada und der National Oil Corporation | 12.4.2011 |
| 31. | Jawaby Property Investment Limited | Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Weitere Info: Reg. Nr. 01612618 (UK) | Tochtergesellschaft von National Oil Corporation in GB | 12.4.2011 |

| | Name | Angaben zur Identifizierung | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste |
|-----|--|---|---|-------------------------------------|
| 32. | Tekxel Limited | One Wood Street, London, UK Weitere Info: Reg. Nr. 02439691-UK | Tochtergesellschaft von National Oil Corporation in GB | 12.4.2011 |
| 33. | Sabtina Ltd | 530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Weitere Info: Reg. Nr. 01794877 (UK) | Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority in GB | 12.4.2011 |
| 34. | Dalia Advisory Limited (LIA sub) | 11 Upper Brook Street, London, UK Weitere Info: Reg. Nr. 06962288 (UK) | Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority in GB | 12.4.2011 |
| 35. | Ashton Global Investments Limited | Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Info: Reg. Nr. 1510484 (BVI) | Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf den BVI | 12.4.2011 |
| 36. | Capitana Seas Limited | c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Info: Reg. Nr. 1526359 (BVI) | Organisation im Besitz von Saadi Qadhafi mit Sitz auf den BVI | 12.4.2011 |
| 37. | Kinloss Property Limited | Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Info: Reg. Nr. 1534407 (BVI) | Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf den BVI | 12.4.2011 |
| 38. | Baroque Investments Limited | c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Weitere Info: Reg. Nr. 59058C (IOM) | Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf der IOM | 12.4.2011 |
| 39. | Mediterranean Oil Services Company (auch bekannt als Mediterranean Sea Oil Services Company) | Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripolis, Libyen | Im Besitz oder unter der Kontrolle von NOC | 12.4.2011 |
| 40. | Mediterranean Oil Services GMBH (auch bekannt als MED OIL OFFICE DUESSELDORF, auch bekannt als MEDOIL) | Werdener Strasse 8 40227 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Im Besitz oder unter Kontrolle der National Oil Company | 12.4.2011 |
| 41. | Libyan Arab Airlines | P.O. Box 2555 Haiti street Tripolis, Libyen Tel. Hauptsitz: + 218 (21) 602 093 Fax Hauptsitz: + 218 (22) 30970 | Steht zu 100 % im Eigentum der Regierung Libyens | 12.4.2011“ |