

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/814 DEL CONSEJO**de 26 de mayo de 2015****por el que se aplica el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) n° 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n° 204/2011 del Consejo, de 2 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia ⁽¹⁾, y en particular su artículo 16, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 2 de marzo de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n° 204/2011.
- (2) El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución (RCSNU) 1970 (2011) relativa a Libia ha actualizado la lista de personas y entidades sujetas a restricciones en materia de viaje y a inmovilización de activos.
- (3) Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) n° 204/2011 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo II del Reglamento (UE) n° 204/2011 se sustituye por el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2015.

Por el Consejo
La Presidenta
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ DO L 58 de 3.3.2011, p. 1.

ANEXO

«ANEXO II

Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 6, apartado 1

A Personas

6. **Nombre:** ABU ZAYD UMAR DORDA

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** a) Director de la Organización de Seguridad Exterior. b) Jefe de la Agencia de Inteligencia Exterior. **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** nd **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** Libia ((Supuesta situación/paradero: detenido en Libia)) **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos).

Información adicional

Incondicional del régimen. Jefe de la Agencia de Inteligencia Exterior.

7. **Nombre:** ABU BAKR YUNIS JABIR

Tratamiento: General de División **Cargo o grado:** Ministro de Defensa. **Fecha de nacimiento:** 1952 **Lugar de nacimiento:** Jalo (Libia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** nd **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** nd **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido.

Información adicional

Responsabilidad general sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.

8. **Nombre:** MATUQ MOHAMMED MATUQ

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** Cargo: Secretario de Empresas de Servicio Público **Fecha de nacimiento:** 1956 **Lugar de nacimiento:** Khoms (Libia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** nd **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** nd **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: desconocida, se cree que fue capturado.

Información adicional

Miembro importante del régimen. Participación en los Comités Revolucionarios. Historial de implicación en la represión de la disidencia y en actos de violencia.

9. **Nombre:** AISHA MUAMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADAFI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** nd **Fecha de nacimiento:** 1978 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) **Alias de buena calidad:** Aisha Muhammad Abdul Salam (Pasaporte nº: 215215) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** 428720 **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** Sultanato de Omán (Supuesta situación/paradero: Sultanato de Omán) **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluida en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos).

Información adicional

Estrecha vinculación con el régimen. Viajó infringiendo el apartado 15 de la Resolución 1970, según afirma el Grupo de Expertos sobre Libia en su informe intermedio de 2013.

10. **Nombre:** ANÍBAL MUAMAR GADAFI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** nd **Fecha de nacimiento:** 20.9.1975 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** B/002210 **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** Argelia (Supuesta situación/paradero: Argelia) **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos).

Información adicional

Estrecha vinculación con el régimen.

11. Nombre: JAMIS MUAMAR GADAFI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** nd **Fecha de nacimiento:** 1978 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** nd **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** nd **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido.

Información adicional

Estrecha vinculación con el régimen. Al mando de las unidades militares que han participado en la represión de las manifestaciones.

12. Nombre: MOHAMMED MUAMAR GADAFI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** nd **Fecha de nacimiento:** 1970 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** nd **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** Sultanato de Omán (Supuesta situación/paradero: Sultanato de Omán) **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos).

Información adicional

Estrecha vinculación con el régimen.

13. Nombre: MUAMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADAFI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** Líder de la Revolución. Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. **Fecha de nacimiento:** 1942 **Lugar de nacimiento:** Sirta (Libia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** nd **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** nd **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido.

Información adicional

Responsabilidad en la orden de reprimir las manifestaciones y violaciones de los derechos humanos.

14. Nombre: MUTASSIM GADAFI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** Consejero de Seguridad Nacional. **Fecha de nacimiento:** 1976 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** nd **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** nd **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido.

Información adicional

Estrecha vinculación con el régimen.

15. Nombre: SAADI GADAFI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** Comandante de las fuerzas especiales **Fecha de nacimiento:** a) 27.5.1973 b) 1.1.1975 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** a) 014797 b) 524521 **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** Libia (detenido) **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos).

Información adicional

Estrecha vinculación con el régimen. Al mando de las unidades militares que han participado en la represión de las manifestaciones.

16. Nombre: SAIF AL-ARAB GADAFI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** nd **Fecha de nacimiento:** 1982 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** nd **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** nd **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido.

Información adicional

Estrecha vinculación con el régimen.

17. **Nombre:** SAIF EL ISLAM GADAFI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** Director de la Fundación Gadafi. **Fecha de nacimiento:** 25.6.1972 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** B014995 **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** Libia (Supuesta situación/paradero: detenido en Libia) **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos).

Información adicional

Estrecha vinculación con el régimen. Encendidas declaraciones públicas incitando a la violencia contra los manifestantes.

18. **Nombre:** ABDULLAH AL-SENSUSSI

Tratamiento: Coronel **Cargo o grado:** Director de Inteligencia Militar. **Fecha de nacimiento:** 1949 **Lugar de nacimiento:** Sudán **Alias de buena calidad:** a) Abdullah Ould Ahmed (**Pasaporte nº:** B0515260; **Fecha de nacimiento:** 1948 **Lugar de nacimiento:** Anefif (Kidal, Mali); Fecha de expedición: 10.1.2012; Lugar de expedición: Bamako (Mali); Fecha de expiración: 10.1.2017). b) Abdullah Ould Ahmed (Nº de identidad de Mali: 073/SPICRE; **Lugar de nacimiento:** Anefif (Kidal, Mali); Fecha de expedición: 6.12.2011; Lugar de expedición: Esuk, Mali) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** nd **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** Libia (Supuesta situación/paradero: detenido en Libia) **Fecha de inclusión en la lista:** 26.2.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos).

Información adicional

Implicado en la represión de manifestaciones en el marco de la inteligencia militar. Su historial incluye la presunta participación en la matanza de la prisión de Abu Selim. Condenado en rebeldía por el atentado con explosivos contra un vuelo de UTA. Cuñado de Muamar el Gadafi.

19. **Nombre:** SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1952 **Lugar de nacimiento:** Al Bayda (Libia) **Alias de buena calidad:** Safia Farkash Muhammad Al-Hadad, fecha de nacimiento: 1.1.1953 (pasaporte de Omán nº 03825239) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** 03825239 **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** Sultanato de Omán **Fecha de inclusión en la lista:** 24.6.2011 **Información adicional:** Incluida en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 y del apartado 19 de la Resolución 1973 (prohibición de viajar y congelación de activos).

Información adicional:

Fortuna personal significativa que podría utilizarse para los objetivos del régimen. Su hermana, Fatima FARKASH, está casada con ABDALLAH SANUS, jefe de la inteligencia militar libia.

20. **Nombre:** ABDELHAFIZ ZLITNI

Tratamiento: nd **Cargo o grado:** a) Ministro de Planificación y Finanzas del Gobierno del Coronel Gadafi; b) Secretario del Comité Popular General de Planificación y Finanzas c) Director en funciones del Banco Central de Libia **Fecha de nacimiento:** 1935 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Pasaporte nº:** nd **Nº nacional de identidad:** nd **Dirección:** nd **Fecha de inclusión en la lista:** 24.6.2011 **Información adicional:** Incluido en virtud de los apartados 15 de la Resolución 1970 y 19 de la Resolución 1973 (prohibición de viajar y congelación de activos).

Información adicional

Implicación en la represión de los manifestantes. Secretario del Comité Popular General de Planificación y Finanzas. Actualmente ejerce como Director en funciones del Banco Central de Libia. Anteriormente fue presidente de la Empresa Nacional del Petróleo. Según nuestra información, actualmente se dedica a intentar recaudar fondos para que el régimen pueda reaprovisionar las reservas el Banco Central, mermadas debido a los gastos de la actual campaña militar.»