



CENTRALE BANK VAN ARUBA

May 27, 2016

To the Managements of all supervised
financial institutions and
trust service providers.

LNB/lcw/5.5/INT/4836

**Subject: Council Regulations and Resolutions of the European Union EU concerning
restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies**

Dear Management,

The Council of the European Union (EU) recently adopted the following regulations and resolutions:

- Regulation (EU) 2016/294 dated March 1, 2016 (enclosure 1) and Regulation (EU) 2016/307 dated March 3, 2016 (enclosure 2) concerning restrictive measures against certain persons, entities and bodies with ties to the Al Qaida-network;
- Resolution (EU) 2016/2270 dated March 2, 2016 regarding North Korea (enclosure 3);
- Regulation (EU) 2016/315 dated March 4, 2016 regarding the Democratic Republic of Korea (enclosure 4);
- Regulation (EU) 2016/466 dated March 31, 2016 regarding restrictive measures with view to the situation in Libya (enclosure 5);
- Resolution (EU) 2016/476 dated March 31, 2016 regarding restrictive measures against the Democratic Republic of Korea (enclosure 6);
- Resolution (EU) 2016/478 dated March 31, 2016 regarding restrictive measures with view to the situation in Libya (enclosure 7);
- Regulation (EU) 2016/555 dated April 11, 2016 regarding restrictive measures against the Republic of Central Africa (enclosure 8);
- Resolution (EU) 2016/564 dated April 11, 2016 regarding restrictive measures against the Republic of Central Africa (enclosure 9);
- Resolution (EU) 2016/565 dated April 11, 2016 regarding restrictive measures with view to the situation in Iran (enclosure 10);

- Regulation (EU) 2016 /569 dated April 12, 2016 regarding restrictive measures against the Democratic Republic of Korea (enclosure 11);
- Regulation (EU) 2016/603 dated April 18, 2016 regarding restrictive measures against Iran (enclosure 12);
- Resolution (EU) 2016/609 dated April 18, 2016 regarding restrictive measures against Iran (enclosure 13);
- Regulation (EU) 2016/573 dated April 12, 2016 regarding restrictive measures against the Democratic Republic of Korea (enclosure 14);
- Regulation (EU) 2016/556 dated April 11, 2016 regarding restrictive measures with view to the situation in Iran (enclosure 15);
- Regulation (EU) 2016/620 dated April 21, 2016 regarding specific restrictive measures against certain persons and entities in light of the battle against terrorism and amendment of Regulation (EU) 2015/2425) (enclosure 16).

Although the measures included in the Regulations and Resolutions have no direct effect in Aruba, the Centrale Bank van Aruba (CBA) urges your company to take duly notice of the content of the Regulations and Resolutions and, where considered appropriate, to take the necessary follow-up actions.

AML/CFT requirements

In view of the above, and with due regard to the requirements set out in the State Ordinance for the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing (AB 2011, no. 28) (AML/CFT State Ordinance) and the Handbook for the prevention and detection of money laundering and combating the financing of terrorism for financial and trust service providers regulated by the CBA (AML/CFT Handbook)¹, the CBA expects your company to take adequate measures on an ongoing basis to identify possible relationships or transactions with the persons listed in the Annexes to the Regulations and Resolutions. Any relationship or transactions identified must be treated as ultra high risk. In case of a match, enhanced customer due diligence, in accordance with article 11 of the AML/CFT State Ordinance, must be performed.

Sound business operations

Furthermore, note that your company must, pursuant to the respective sectoral supervisory state ordinances², ensure sound business operations, including, among others, the prevention of criminal acts and other violations of the law, as well as the countering of relationships with clients or other business relationships, which could prejudice the confidence in the enterprise or in the financial markets. In this respect, taking into account the reasons for listing, your company should consider whether facilitating the transfer or otherwise making available funds or economic

¹ The AML/CFT State Ordinance and the AML/CFT Handbook do not apply to non-life (general) insurance companies.

² Article 19a of the State Ordinance on the Supervision of the Credit System (AB 1998 no. 16), article 14d of the State Ordinance Supervision Insurance Business (AB 2000 No. 82), article 6 of the State Ordinance Supervision Money Transfer Companies (AB 2003 no. 60) and article 6 of the State Ordinance on the Supervision of Trust Service Providers (AB 2009 no. 13).

resources, directly or indirectly, to or for the benefit of the persons listed in the Annexes to the Regulations and Resolutions may be deemed a criminal offense (i.e. money laundering).

If you have any questions or comments regarding this letter, please contact Mrs. L. Buckley of the Integrity Supervision Department at telephone number (297) 5252-219 or by e-mail, l.buckley@cbaruba.org.

Sincerely yours,


Centrale Bank van Aruba

Enclosures: 16

cc. Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/294 VAN DE COMMISSIE

van 1 maart 2016

tot 242e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qaida-netwerk ⁽¹⁾, en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.
- (2) Het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 11 en 23 februari 2016 besloten tot wijziging van zes vermeldingen op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren. Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

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

Gedaan te Brussel, 1 maart 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

⁽¹⁾ PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de identificatiegegevens voor de volgende vermeldingen op de lijst „Natuurlijke personen” als volgt vervangen:

- a) de vermelding „Salah Eddine Gasmi (ook bekend als a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Geboortedatum: 13.4.1974. Geboorteplaats: Zeribet El Oued, provincie Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije. Overige informatie: a) naam van de moeder: Yamina Soltane; b) naam van de vader: Abdelaziz. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.7.2008.” wordt vervangen door:

„Salah Eddine Gasmi (ook bekend als a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Geboortedatum: 13.4.1971. Geboorteplaats: Zeribet El Oued, provincie Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije. Overige informatie: a) naam van de moeder: Yamina Soltane; b) naam van de vader: Abdelaziz. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 3.7.2008.”;

- b) de vermelding „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) L 191609 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001), b) 04643632 (Nationaal identificatienummer, afgegeven op 18 juni 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (Italiaans fiscaal nummer). Adres: 50th Street, nr. 23, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) hoofd van de veiligheidsdienst van Ansar al-Shari'a in Tunesië (AAS-T), b) de naam van zijn moeder is Ourida Bint Mohamad, c) op 1 december 2004 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, d) gearresteerd in Tunesië in augustus 2013. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.” wordt vervangen door:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) L 191609 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001), b) 04643632 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 18 juni 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (Italiaans fiscaal nummer). Adres: 50th Street, nr. 23, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) hoofd van de veiligheidsdienst van Ansar al-Shari'a in Tunesië (AAS-T), b) de naam van zijn moeder is Ourida Bint Mohamad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 24.4.2002.”;

- c) de vermelding „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (ook bekend als a) Salmane, b) Lazhar). Adres: Tunesië. Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervallen op 12.9.2007). Overige informatie: a) door de Italiaanse autoriteiten als voortvluchtig beschouwd sinds juli 2008; b) onderworpen aan administratieve controlemaatregel in Tunesië sinds 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.” wordt vervangen door:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (ook bekend als a) Salmane, b) Lazhar). Adres: 89th Street, nr. 2, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervallen op 12.9.2007), b) 05258253 (Nationaal identificatienummer). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.”;

- d) de vermelding „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (ook bekend als a) Aboue Chiba Brahim; b) Arouri Taoufik; c) Ben Salah Adnan; d) Sassi Adel; e) Salam Kamel; f) Salah Adnan; g) Arouri Faisel; h) Bentaib Amour; i) Adnan Salah; j) Hasnaoui Mellit; k) Arouri Taoufik ben Taieb; l) Abouechiba Brahim; m) Farid Arouri; n) Ben Magid; o) Maci Ssassi; p) Salah ben Anan; q) Hasnaoui Mellit; r) Abou Djarrah). Adres: Libya Street nr. 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunesië. Geboortedatum: a) 20.5.1969; b) 2.9.1966; c) 2.9.1964; d) 2.4.1966; e) 2.2.1963; f) 4.2.1965; g) 2.3.1965; h) 9.2.1965; i) 1.4.1966; j) 1972; k) 9.2.1964; l) 2.6.1964; m) 2.6.1966; n) 2.6.1972. Geboorteplaats: a) Manzil Tmim, Tunesië; b) Libië; c) Tunesië; d) Algerije; e) Marokko; f) Libanon. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: G827238 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.6.1996, vervallen op 31.5.2001). Overige informatie: a) uitgewezen uit Italië naar Tunesië op 13.12.2008; b) heeft geen toegang tot het Schengen-gebied; c) naam van moeder is Mabrukah al-Yazidi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.” wordt vervangen door:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (ook bekend als a) Aboue Chiba Brahim; b) Arouri Taoufik; c) Ben Salah Adnan; d) Sassi Adel; e) Salam Kamel; f) Salah Adnan; g) Arouri Faisel; h) Bentaib Amour; i) Adnan Salah; j) Hasnaoui Mellit; k) Arouri Taoufik ben Taieb; l) Abouechiba Brahim; m) Farid Arouri; n) Ben Magid; o) Maci Ssassi; p) Salah ben Anan; q) Hasnaoui Mellit; r) Abou Djarrah). Adres: Libya Street nr. 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunesië. Geboortedatum: a) 20.5.1969; b) 2.9.1966; c) 2.9.1964; d) 2.4.1966; e) 2.2.1963; f) 4.2.1965; g) 2.3.1965; h) 9.2.1965; i) 1.4.1966; j) 1972; k) 9.2.1964; l) 2.6.1964; m) 2.6.1966; n) 2.6.1972. Geboorteplaats: a) Manzil Tmim, Tunesië; b) Libië; c) Tunesië; d) Algerije; e) Marokko; f) Libanon. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) G827238 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.6.1996, vervallen op 31.5.2001), b) 05093588 (Nationaal identificatienummer). Overige informatie: naam van moeder is Mabrukah al-Yazidi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.”;

- e) de vermelding „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adres: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunesië (huisadres). Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, verlopen op 22.4.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D; b) gedetineerd in Tunis, Tunesië (situatie december 2009); c) moeders naam is Jamilah. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004” wordt vervangen door:

„Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adres: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunesië (huisadres). Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, verlopen op 22.4.2004), b) 01846592 (Nationaal identificatienummer). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D; b) naam moeder: Jamilah. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.6.2004.”;

- f) de vermelding „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (ook bekend als Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adres: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (gebruikelijk adres). Geboortedatum: 17.11.1961. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M788439 (Tunesisch paspoort afgegeven op 20.10.2001, verlopen op 19.10.2006). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: LBR HBB 61S17 Z352F; b) gedetineerd in Tunesië (situatie december 2009); c) moeders naam is Fatima bint al-Mukhtar. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.” wordt vervangen door:

„Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (ook bekend als Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adres: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunesië. Geboortedatum: 17.11.1961. Geboorteplaats: Menzel Tmim Nabul, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) M788439 (Tunesisch paspoort afgegeven op 20.10.2001, verlopen op 19.10.2006), b) 01817002 (Nationaal identificatienummer). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: LBR HBB 61S17 Z352F; b) naam moeder: Fatima bint al-Mukhtar. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.6.2004.”

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/307 VAN DE COMMISSIE**van 3 maart 2016****tot 243* wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaidanetwerk**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaidanetwerk ⁽¹⁾, en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.
- (2) Het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 29 februari 2016 besloten elf natuurlijke personen en één entiteit toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt.
- (3) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet, te waarborgen, dient deze verordening onmiddellijk in werking te treden.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

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

Gedaan te Brussel, 3 maart 2016.

*Voor de Commissie,
namens de voorzitter,**Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid*⁽¹⁾ PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

- 1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de volgende vermeldingen toegevoegd aan de lijst „Natuurlijke personen”:
- a) „Abd Al-Baset Azzouz (ook bekend als a) Abdelbasset Azouz; b) Abdul Baset Azouz; c) AA (initialen)). Geboortedatum: 7.2.1966. Geboorteplaats: Doma, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nummer: a) 223611 (Libisch paspoortnummer); b) C00146605 (Brits paspoortnummer). Adres: Libië (laatst bekende verblijfplaats). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”
 - b) „Gulmurod Khalimov. Geboortedatum: a) 14.5.1975; b) rond 1975. Geboorteplaats: a) gebied Varzob, Tadzjikistan; b) Dushanbe, Tadzjikistan. Nationaliteit: Tadzjieks. Adres: Syrische Arabische Republiek (verblijfplaats in september 2015). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”
 - c) „Nusret Imamovic (ook bekend als Nusret Sulejman Imamovic). Geboortedatum: a) 26.9.1971; b) 26.9.1977. Nationaliteit: uit Bosnië en Herzegovina. Paspoort nummer: a) 349054 (paspoortnummer van Bosnië en Herzegovina); b) 3490054 (paspoortnummer van Bosnië en Herzegovina). Adres: Syrische Arabische Republiek (verblijfplaats in september 2015). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”
 - d) „Muhannad Al-Najdi (ook bekend als a) 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi; b) Ghassan al-Tajiki). Geboortedatum: 19.5.1984. Geboorteplaats: al-Duwadimi, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”
 - e) „Morad Laaboudi (ook bekend als a) Abu Ismail; b) Abu Ismail al-Maghribi). Geboortedatum: 26.2.1993. Geboorteplaats: Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nummer: a) UZ6430184 (Marokkaans paspoortnummer); b) CD595054 (Marokkaans nationaal identiteitsnummer). Adres: Turkije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”
 - f) „'Ali Musa Al-Shawakh (ook bekend als a) 'Ali Musa al-Shawagh; b) 'Ali Musa al-Shawagh; c) Ali al-Hamoud al-Shawakh; d) Ibrahim al-Shawwakh; e) Muhammad 'Ali al-Shawakh; f) Abu Luqman; g) Ali Hammud; h) Abdullah Shuwar al-Aujayd; i) Ali Awas; j) 'Ali Derwish; k) 'Ali al-Hamud; l) Abu Luqman al-Sahl; m) Abu Luqman al-Suri; n) Abu Ayyub). Geboortedatum: 1973. Geboorteplaats: gemeente Sahl, provincie Raqqa, Syrische Arabische Republiek. Nationaliteit: Syrisch. Adres: Syrische Arabische Republiek. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”
 - g) „Hasan Al-Salahayn Salih Al-Sha'ari (ook bekend als a) Husayn al-Salih Salih al-Sha'iri; b) Abu Habib al-Libi; c) Hasan Abu Habib). Geboortedatum: 1975. Geboorteplaats: Derna, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nummer: a) 542858 (Libisch paspoortnummer); b) 55252 (Libisch nationaal identificatienummer, afgegeven in Derna, Libië). Adres: Libië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”
 - h) „Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (ook bekend als a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam al-Tunisi). Geboortedatum: 10.5.1983. Geboorteplaats: Ben Guerdane, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”
 - i) „Mohammed Abdel-Halim Hemaïda Saleh (ook bekend als a) Muhammad Hameida Saleh; b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah; c) Faris Baluchistan). Geboortedatum: a) 22.9.1988; b) 22.9.1989. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Adres: Egypte. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”
 - j) „Salim Benghalem. Geboortedatum: 6.7.1980. Geboorteplaats: Bourg la Reine, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Adres: Syrische Arabische Republiek (verblijfplaats in september 2015). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”
 - k) „Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi (ook bekend als a) Abou Obejda Youssef Al-Annabi; b) Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi; c) Mebrak Yazid; d) Youcef Abu Obeida; e) Mibrak Yazid; f) Yousif Abu Obayda Yazid; g) Yazid Mebrak; h) Yazid Mabrak; i) Yusuf Abu Ubaydah; j) Abou Youcef). Geboortedatum: 7.2.1969. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije. Overige informatie: Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veilighedsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.”

2) De volgende vermelding wordt toegevoegd aan de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten”:

„Harakat Sham Al-Islam (ook bekend als a) Haraket Sham al-Islam; b) Sham al-Islam; c) Sham al-Islam Movement).
Adres: Syrische Arabische Republiek. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i);
29.2.2016.”

Noord-Korea sancties – VNVR resolutie 2270 (2016)

Import/exportverboden

- uitbreiding wapenembargo met small arms en light weapons (voor de EU de facto geen verandering – EU Common Military List dekte dit al)
- import/exportverbod voor items (behalve eten/medicijnen) die bij kunnen dragen aan operationele capaciteit van de Noord-Koreaanse armed forces
- uitbreiding van de lijst met luxegoederen waarvoor een exportverbod geldt

Sectoraal

- verbod op de aankoop van bepaalde mineralen (o.a. ijzer, goud) uit Noord-Korea
- verbod op de export van vliegtuigbrandstof naar Noord-Korea

Transport

- verplichting om alle transport van en naar Noord-Korea te controleren
- verplichting om Noord-Koreaanse schepen gelist door de VNVR te controleren

Financieel

- verbod op de opening van nieuwe takken, dochterbedrijven en representatieve kantoren van Noord-Koreaanse banken in EULS
- verbod op het aangaan door financiële instituties van nieuwe joint ventures of correspondentierelaties met Noord-Koreaanse banken
- verplichting om (vertegenwoordigingen van) Noord-Koreaanse banken in EULS en bestaande joint ventures etc. met Noord-Koreaanse banken binnen 90 dagen te beëindigen

Overig

- nieuwe listings van 16 personen en 12 entiteiten (al doorgevoerd met Raadsbesluit 2016/319)
- verplichting om Noord-Koreaanse diplomaten die zich bezig houden met illegale activiteiten uit te zetten

**Security Council**Distr.: General
2 March 2016

Resolution 2270 (2016)**Adopted by the Security Council at its 7638th meeting, on
2 March 2016***The Security Council,*

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1540 (2004), resolution 1695 (2006), resolution 1718 (2006), resolution 1874 (2009), resolution 1887 (2009), resolution 2087 (2013) and resolution 2094 (2013), as well as the statements of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), 13 April 2009 (S/PRST/2009/7) and 16 April 2012 (S/PRST/2012/13),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing gravest concern at the nuclear test conducted by the Democratic People's Republic of Korea ("the DPRK") on 6 January 2016 in violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) and 2094 (2013), and at the challenge such a test constitutes to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons ("the NPT") and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons, and the danger it poses to peace and stability in the region and beyond,

Underlining once again the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community,

Underlining also that measures imposed by this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population DPRK,

Regretting the DPRK's diversion of financial, technical and industrial resources toward developing its nuclear weapons and ballistic missile program, and condemning its declared intent to develop nuclear weapons,

Expressing deep concern at the grave hardship that the DPRK people are subjected to,

Expressing great concern that the DPRK's arms sales have generated revenues that are diverted to the pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles while DPRK citizens have great unmet needs,



Expressing serious concern that the DPRK has continued to violate relevant Security Council resolutions through repeated launches of ballistic missiles in 2014 and 2015, as well as the submarine-launched ballistic missile ejection test in 2015 and *noting* that all such ballistic missile activities contribute to the DPRK's development of nuclear weapons delivery systems and increase tension in the region and beyond,

Expressing continued concern that the DPRK is abusing the privileges and immunities accorded under the Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations,

Expressing its gravest concern that the DPRK's ongoing nuclear-, and ballistic missile-related activities have further generated increased tension in the region and beyond, and *determining* that there continues to exist a clear threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under its Article 41,

1. *Condemns* in the strongest terms the nuclear test conducted by the DPRK on 6 January 2016 in violation and flagrant disregard of the Council's relevant resolutions, and further *condemns* the DPRK's launch of 7 February 2016, which used ballistic missile technology and was in serious violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), and 2094 (2013);

2. *Reaffirms* its decisions that the DPRK shall not conduct any further launches that use ballistic missile technology, nuclear tests, or any other provocation, and shall suspend all activities related to its ballistic missile program and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launches, and *demand*s that the DPRK immediately comply fully with these obligations;

3. *Reaffirms* its decisions that the DPRK shall abandon all nuclear weapons and existing nuclear programs in a complete, verifiable and irreversible manner, and immediately cease all related activities;

4. *Reaffirms* its decision that the DPRK shall abandon all other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programs in a complete, verifiable and irreversible manner;

5. *Reaffirms* that, pursuant to paragraph 8 (c) of resolution 1718 (2006), all Member States shall prevent any transfers to the DPRK by their nationals or from their territories, or from the DPRK by its nationals or from its territory, of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related items, materials, equipment, goods and technology, and *underscores* that this provision prohibits the DPRK from engaging in any form of technical cooperation with other Member States on launches using ballistic missile technology, even if characterized as a satellite launch or space launch vehicle;

6. *Decides* that the measures in paragraph 8 (a) of resolution 1718 (2006) shall also apply to all arms and related materiel, including small arms and light weapons and their related materiel, as well as to financial transactions, technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of such arms and related materiel;

7. *Affirms* that the obligations imposed in paragraphs 8 (a), 8 (b) and 8 (c) of resolution 1718 (2006), as extended by paragraphs 9 and 10 of resolution 1874 (2009), apply with respect to the shipment of items to or from the DPRK for repair, servicing, refurbishing, testing, reverse-engineering, and marketing, regardless of whether ownership or control is transferred, and *underscores* that the measures specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) shall also apply to any individual traveling for the purposes of carrying out the activities described in this paragraph;

8. *Decides* that the measures imposed in paragraphs 8 (a) and 8 (b) of resolution 1718 (2006) shall also apply to any item, except food or medicine, if the State determines that such item could directly contribute to the development of the DPRK's operational capabilities of its armed forces, or to exports that support or enhance the operational capabilities of armed forces of another Member State outside the DPRK, and *decides* also that this provision shall cease to apply to the supply, sale or transfer of an item, or its procurement, if:

(a) the State determines that such activity is exclusively for humanitarian purposes or exclusively for livelihood purposes which will not be used by DPRK individuals or entities to generate revenue, and also not related to any activity prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, provided that the State notifies the Committee in advance of such determination and also informs the Committee of measures taken to prevent the diversion of the item for such other purposes, or

(b) the Committee has determined on a case-by-case basis that a particular supply, sale or transfer would not be contrary to the objectives of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

9. *Recalls* that paragraph 9 of resolution 1874 (2009) requires States to prohibit the procurement from the DPRK of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of arms and related materiel, and *clarifies* that this paragraph prohibits States from engaging in the hosting of trainers, advisors, or other officials for the purpose of military-, paramilitary- or police-related training;

10. *Decides* that the measures specified in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply also to the individuals and entities listed in Annex I and II of this resolution and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means;

11. *Decides* that the measures specified in paragraph 8 (e) of resolution 1718 (2006) shall apply also to the individuals listed in Annex I of this resolution and to individuals acting on their behalf or at their direction;

12. *Affirms* that "economic resources," as referred to in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006), includes assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, actual or potential, which potentially may be used to obtain funds, goods, or services, such as vessels (including maritime vessels);

13. *Decides* that if a Member State determines that a DPRK diplomat, governmental representative, or other DPRK national acting in a governmental

capacity, is working on behalf or at the direction of a designated individual or entity, or of an individual or entities assisting in the evasion of sanctions or violating the provisions of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, then the Member State shall expel the individual from its territory for the purpose of repatriation to the DPRK consistent with applicable national and international law, provided that nothing in this paragraph shall impede the transit of representatives of the Government of the DPRK to the United Nations Headquarters or other UN facilities to conduct United Nations business, and *decides* that the provisions of this paragraph shall not apply with respect to a particular individual if: a) the presence of the individual is required for fulfillment of a judicial process, b) the presence of the individual is required exclusively for medical, safety or other humanitarian purposes, or c) the Committee has determined on a case-by-case basis that the expulsion of the individual would be contrary to the objectives of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and this resolution;

14. *Decides* that, if a Member State determines that an individual who is not a national of that State is working on behalf of or at the direction of a designated individual or entity or assisting the evasion of sanctions or violating the provisions of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, then Member States shall expel the individual from their territories for the purpose of repatriation to the individual's state of nationality, consistent with applicable national and international law, unless the presence of the individual is required for fulfillment of a judicial process or exclusively for medical, safety or other humanitarian purposes, or the Committee has determined on a case-by-case basis that the expulsion of the individual would be contrary to the objectives of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, provided that nothing in this paragraph shall impede the transit of representatives of the Government of the DPRK to the United Nations Headquarters or other UN facilities to conduct United Nations business;

15. *Underscores* that, as a consequence of implementing the obligations imposed in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) and paragraphs 8 and 11 of resolution 2094 (2013), all Member States shall close the representative offices of designated entities and prohibit such entities, as well as individuals or entities acting for or on their behalf, directly or indirectly, from participating in joint ventures or any other business arrangements, and *underscores* that if a representative of such an office is a DPRK national, then States are required to expel the individual from their territories for the purpose of repatriation to the DPRK consistent with applicable national and international law, pursuant to and consistent with paragraph 10 of resolution 2094 (2013);

16. *Notes* that the DPRK frequently uses front companies, shell companies, joint ventures and complex, opaque ownership structures for the purpose of violating measures imposed in relevant Security Council resolutions, and, in this regard, *directs* the Committee, with the support of the Panel, to identify individuals and entities engaging in such practices and, if appropriate, designate them to be subject to the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and this resolution;

17. *Decides* that all Member States shall prevent specialized teaching or training of DPRK nationals within their territories or by their nationals of disciplines which could contribute to the DPRK's proliferation sensitive nuclear

activities or the development of nuclear weapon delivery systems, including teaching or training in advanced physics, advanced computer simulation and related computer sciences, geospatial navigation, nuclear engineering, aerospace engineering, aeronautical engineering and related disciplines;

18. *Decides* that all States shall inspect the cargo within or transiting through their territory, including in their airports, seaports and free trade zones, that has originated in the DPRK, or that is destined for the DPRK, or has been brokered or facilitated by the DPRK or its nationals, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, or by designated individuals or entities, or that is being transported on DPRK flagged aircraft or maritime vessels, for the purposes of ensuring that no items are transferred in violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and this resolution, and calls upon States to implement such inspections in a manner that minimizes the impact on the transfer of cargo that the State determines is for humanitarian purposes;

19. *Decides* that Member States shall prohibit their nationals and those in their territories from leasing or chartering their flagged vessels or aircraft or providing crew services to the DPRK, and *decides* that this prohibition shall also apply with respect to any designated individuals or entities, any other DPRK entities, any other individuals or entities whom the State determines to have assisted in the evasion of sanctions or in violating the provisions of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, any individuals or entities acting on behalf or at the direction of any of the aforementioned, and any entities owned or controlled by any of the aforementioned, *calls upon* Member States to de-register any vessel that is owned, operated or crewed by the DPRK, further *calls upon* Member States not to register any such vessel that is de-registered by another Member State pursuant to this paragraph, and *decides* that this provision shall not apply with respect to such leasing, chartering or provision of crew services notified to the Committee in advance on a case-by-case basis accompanied by: a) information demonstrating that such activities are exclusively for livelihood purposes which will not be used by DPRK individuals or entities to generate revenue, and b) information on measures taken to prevent such activities from contributing to violations of the aforementioned resolutions;

20. *Decides* that all States shall prohibit their nationals, persons subject to their jurisdiction and entities incorporated in their territory or subject to their jurisdiction from registering vessels in the DPRK, obtaining authorization for a vessel to use the DPRK flag, and from owning, leasing, operating, providing any vessel classification, certification or associated service, or insuring any vessel flagged by the DPRK, and *decides* that this measure shall not apply to activities notified in advance by the Committee on a case-by-case basis, following provision to the Committee of detailed information on the activities, including the names of individuals and entities involved in them, information demonstrating that such activities are exclusively for livelihood purposes which will not be used by DPRK individuals or entities to generate revenue and on measures taken to prevent such activities from contributing to violations of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

21. *Decides* that all States shall deny permission to any aircraft to take off from, land in or overfly, unless under the condition of landing for inspection, their

territory, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the aircraft contains items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, except in the case of an emergency landing, and *calls upon* all States, when considering whether to grant overflight permission to flights to assess known risk factors;

22. *Decides* that all Member States shall prohibit the entry into their ports of any vessel if the Member State has information that provides reasonable grounds to believe the vessel is owned or controlled, directly or indirectly, by a designated individual or entity, or contains cargo the supply, sale, transfer or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, unless entry is required in the case of emergency or in the case of return to its port of origination, or for inspection, or unless the Committee determines in advance that such entry is required for humanitarian purposes or any other purposes consistent with the objectives of this resolution;

23. *Recalls* that the Committee has designated the DPRK firm Ocean Maritime Management (OMM), *notes* that the vessels specified in Annex III of this resolution are economic resources controlled or operated by OMM and therefore subject to the asset freeze imposed in paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006), and *underscores* that Member States are required to implement the relevant provisions of that resolution;

24. *Decides* that the DPRK shall abandon all chemical and biological weapons and weapons-related programs, and shall act strictly in accordance with its obligations as a State Party to the Convention on the Prohibition of the Development, Production, or Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and Their Destruction, and *calls upon* the DPRK to accede to the Convention of the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and Their Destruction, and then to immediately comply with its provisions;

25. *Decides* to adjust the measures imposed by paragraph 8 of resolution 1718 (2006) and this resolution through the designation of additional goods, *directs* the Committee to undertake its tasks to this effect and to report to the Security Council within fifteen days of adoption of this resolution, and further *decides* that, if the Committee has not acted, then the Security Council will complete action to adjust the measures within seven days of receiving that report;

26. *Directs* the Committee to review and update the items contained in S/2006/853/CORR.1 no later than sixty days from the adoption of this resolution and on an annual basis thereafter;

27. *Decides* that the measures imposed in paragraphs 8 (a) and 8 (b) of resolution 1718 (2006) shall also apply to any item if the State determines that such item could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other weapons of mass destruction programs, activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), and this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), and this resolution;

28. *Reaffirms* paragraphs 14 through 16 of resolution 1874 (2009), and paragraph 8 of resolution 2087 (2013), and *decides* that these paragraphs shall apply

also with respect to any items the supply, sale or transfer of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution identified in inspections conducted pursuant to paragraph 18 of this resolution;

29. *Decides* that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, coal, iron, and iron ore, and that all States shall prohibit the procurement of such material from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK, and *decides* that this provision shall not apply with respect to:

(a) Coal that the procuring State confirms on the basis of credible information has originated outside the DPRK and was transported through the DPRK solely for export from the Port of Rajin (Rason), provided that the State notifies the Committee in advance and such transactions are unrelated to generating revenue for the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution; and,

(b) Transactions that are determined to be exclusively for livelihood purposes and unrelated to generating revenue for the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

30. *Decides* that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, gold, titanium ore, vanadium ore, and rare earth minerals, and that all States shall prohibit the procurement of such material from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK;

31. *Decides* that all States shall prevent the sale or supply, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of aviation fuel, including aviation gasoline, naptha-type jet fuel, kerosene-type jet fuel, and kerosene-type rocket fuel, whether or not originating in their territory, to the territory of the DPRK, or unless the Committee has approved in advance on an exceptional case-by-case basis the transfer to the DPRK of such products for verified essential humanitarian needs, subject to specified arrangements for effective monitoring of delivery and use, and *decides* also that this provision shall not apply with respect to the sale or supply of aviation fuel to civilian passenger aircraft outside the DPRK exclusively for consumption during its flight to the DPRK and its return flight;

32. *Decides* that the asset freeze imposed by paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006) shall apply to all the funds, other financial assets and economic resources outside of the DPRK that are owned or controlled, directly or indirectly, by entities of the Government of the DPRK or the Worker's Party of Korea, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, that the State determines are associated with the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, *decides* further that all States except the DPRK shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their

nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of such individuals or entities, or individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, and *decides* that these measures shall not apply with respect to funds, other financial assets and economic resources that are required to carry out activities of the DPRK's missions to the United Nations and its specialized agencies and related organizations or other diplomatic and consular missions of the DPRK, and to any funds, other financial assets and economic resources that the Committee determines in advance on a case-by-case basis are required for the delivery of humanitarian assistance, denuclearization or any other purpose consistent with the objectives of this resolution;

33. *Decides* that States shall prohibit in their territories the opening and operation of new branches, subsidiaries, and representative offices of DPRK banks, *decides* further that States shall prohibit financial institutions within their territories or subject to their jurisdiction from establishing new joint ventures and from taking an ownership interest in or establishing or maintaining correspondent relationships with DPRK banks, unless such transactions have been approved by the Committee in advance, and *decides* that States shall take the necessary measures to close such existing branches, subsidiaries and representative offices, and also to terminate such joint ventures, ownership interests and correspondent banking relationships with DPRK banks within ninety days from the adoption of this resolution;

34. *Decides* that States shall prohibit financial institutions within their territories or subject to their jurisdiction from opening new representative offices or subsidiaries, branches or banking accounts in the DPRK;

35. *Decides* that States shall take the necessary measures to close existing representative offices, subsidiaries or banking accounts in the DPRK within ninety days, if the State concerned has credible information that provides reasonable grounds to believe that such financial services could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programs, or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, and *decides* further that this provision shall not apply if the Committee determines on a case-by-case basis that such offices, subsidiaries or accounts are required for the delivery of humanitarian assistance or the activities of diplomatic missions in the DPRK pursuant to the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the activities of the United Nations or its specialized agencies or related organizations, or for any other purposes consistent with resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

36. *Decides* that all States shall prohibit public and private financial support from within their territories or by persons or entities subject to their jurisdiction for trade with the DPRK (including the granting of export credits, guarantees or insurance to their nationals or entities involved in such trade) where such financial support could contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, including paragraph 8;

37. *Expresses* concern that transfers to the DPRK of gold may be used to evade the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and this resolution, and *clarifies* that all States shall apply the measures set forth in paragraph 11 of resolution 2094 (2013) to the transfers of gold,

including through gold couriers, transiting to and from the DPRK so as to ensure such transfers of gold do not contribute to the DPRK's nuclear or ballistic missile programs, or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, or to the evasion of measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

38. *Recalls* that the Financial Action Task Force (FATF) has called upon countries to apply enhanced due diligence and effective countermeasure to protect their jurisdictions from the DPRK's illicit financial activity, and *calls upon* Member States to apply the FATF Recommendation 7, its Interpretive Note, and related guidance to effectively implement targeted financial sanctions related to proliferation;

39. *Reaffirms* the measures imposed in paragraph 8 (a) (iii) of resolution 1718 (2006) regarding luxury goods, and *clarifies* that the term "luxury goods" includes, but is not limited to, the items specified in Annex V of this resolution;

40. *Calls upon* all States to report to the Security Council within ninety days of the adoption of this resolution, and thereafter upon request by the Committee, on concrete measures they have taken in order to implement effectively the provisions of this resolution, *requests* the Panel of Experts established pursuant to resolution 1874 (2009), in cooperation with other UN sanctions monitoring groups, to continue its efforts to assist States in preparing and submitting such reports in a timely manner, and *directs* the Committee to prioritize outreach to those Member States who have never submitted implementation reports as requested by the Security Council;

41. *Calls upon* all States to supply information at their disposal regarding non-compliance with the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution;

42. *Encourages* all States to examine the circumstances of previously reported sanctions violations, particularly the items seized or activities prevented pursuant to the relevant resolutions, so as to assist in ensuring full and appropriate implementation of these resolutions, especially paragraph 27 of this resolution, and *notes* in this regard the reporting of the Panel of Experts and the information regarding sanctions violations that the Committee has released publicly;

43. *Directs* the Committee to respond effectively to violations of the measures decided in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), and this resolution, and, in this regard, *directs* the Committee to designate additional individuals and entities to be subject to the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), and this resolution;

44. *Directs* the Committee to continue its efforts to assist Member States in implementing the measures imposed on the DPRK, and, in this regard, *requests* the Committee to draft and circulate a comprehensive compilation of all the measures imposed in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), and this resolution so as to facilitate Member State implementation;

45. *Directs* the Committee to update the information contained on the Committee's list of individuals and entities, including new aliases and front

companies, and *directs* the Committee to complete this task within 45 days of the adoption of this resolution and every twelve months thereafter;

46. *Decides* that the mandate of the Committee, as set out in paragraph 12 of resolution 1718 (2006), shall apply with respect to the measures imposed in resolution 1874 (2009), 2094 (2013) and this resolution;

47. *Emphasizes* the importance of all States, including the DPRK, taking the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the DPRK, or of any person or entity in the DPRK, or of persons or entities designated for measures set forth in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, or any person claiming through or for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was prevented by reason of the measures imposed by this resolution or previous resolutions;

48. *Underlines* that measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) and this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK or to affect negatively those activities, including economic activities and cooperation, that are not prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) or this resolution, and the work of international organizations and non-governmental organization carrying out assistance and relief activities in the DPRK for the benefit of the civilian population of the DPRK;

49. *Reiterates* the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia at large, and *expresses* its commitment to a peaceful, diplomatic and political solution to the situation and welcomes efforts by Council members as well as other States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue and to refrain from any actions that might aggravate tensions;

50. *Reaffirms* its support to the Six Party Talks, *calls* for their resumption, and *reiterates* its support for the commitments set forth in the Joint Statement of 19 September 2005 issued by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation, and the United States, including that the goal of the Six-Party Talks is the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner, that the United States and the DPRK undertook to respect each other's sovereignty and exist peacefully together, and that the Six Parties undertook to promote economic cooperation, and all other relevant commitments;

51. *Affirms* that it shall keep the DPRK's actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or lift the measures as may be needed in light of the DPRK's compliance, and, in this regard, *expresses its determination* to take further significant measures in the event of a further DPRK nuclear test or launch;

52. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex I

Travel Ban/Asset Freeze (Individuals)

1. CHOE CHUN-SIK
 - a. *Description:* Choe Chun-sik was the director of the Second Academy of Natural Sciences (SANS) and was the head of the DPRK's long-range missile program.
 - b. *AKA:* Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik
 - c. *Identifiers:* DOB: 12 October 1954; Nationality: DPRK
2. CHOE SONG IL
 - a. *Description:* Tanchon Commercial Bank Representative in Vietnam
 - b. *AKA:* NA
 - c. *Identifiers:* Passport: 472320665; Passport Date of Expiration: 26 Sep 2017; Passport: 563120356; Nationality: DPRK
3. HYON KWANG IL
 - a. *Description:* Hyon Kwang Il is the Department Director for Scientific Development at the National Aerospace Development Administration.
 - b. *AKA:* Hyon Gwang Il
 - c. *Identifiers:* DOB: 27 May 1961; Nationality: DPRK
4. JANG BOM SU
 - a. *Description:* Tanchon Commercial Bank Representative in Syria
 - b. *AKA:* Jang Pom Su
 - c. *Identifiers:* DOB: 15 April 1957; Nationality: DPRK
5. JANG YONG SON
 - a. *Description:* Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Iran
 - b. *AKA:* NA
 - c. *Identifiers:* DOB: 20 February 1957; Nationality: DPRK
6. JON MYONG GUK
 - a. *Description:* Tanchon Commercial Bank Representative in Syria
 - b. *AKA:* Cho'n Myo'ng-kuk
 - c. *Identifiers:* Passport: 4721202031; Passport Date of Expiration: 21 Feb 2017; Nationality: DPRK; DOB: 18 Oct 1976

7. KANG MUN KIL
 - a. *Description:* Kang Mun Kil has conducted nuclear procurement activities as a representative of Namchongang, also known as Namhung.
 - b. *AKA:* Jiang Wen-ji
 - c. *Identifiers:* Passport: PS 472330208; Passport Date of Expiration: 4 July 2017; Nationality: DPRK
8. KANG RYONG
 - a. *Description:* Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Representative in Syria
 - b. *AKA:* NA
 - c. *Identifiers:* DOB: 21 August 1969; Nationality: DPRK
9. KIM JUNG JONG
 - a. *Description:* Tanchon Commercial Bank Representative in Vietnam
 - b. *AKA:* Kim Chung Chong
 - c. *Identifiers:* Passport: 199421147 Passport Date of Expiration: 29 Dec 2014; Passport: 381110042, Passport Date of Expiration: 25 Jan 2016; Passport: 563210184, Passport Date of Expiration: 18 Jun 2018; DOB: 07 Nov 1966, Nationality: DPRK
10. KIM KYU
 - a. *Description:* Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) External Affairs Officer
 - b. *AKA:* NA
 - c. *Identifiers:* DOB: 30 July 1968, Nationality: DPRK
11. KIM TONG MY'ONG
 - a. *Description:* Kim Tong My'ong is the President of Tanchon Commercial Bank and has held various positions within Tanchon Commercial bank since at least 2002. He has also played a role in managing Amroggang's affairs.
 - b. *AKA:* Kim Chin-So'k, Kim Tong-Myong, Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol
 - c. *Identifiers:* DOB: 1964; Nationality: DPRK
12. KIM YONG CHOL
 - a. *Description:* KOMID Representative in Iran
 - b. *AKA:* NA
 - c. *Identifiers:* DOB. 18 February 1962; Nationality: DPRK

13. KO TAE HUN

- a. *Description:* Tanchon Commercial Bank Representative
- b. *AKA:* Kim Myong Gi
- c. *Identifiers:* Passport: 563120630; Passport Date of Expiration: 20 March 2018, D.O.B. 25 May 1972; Nationality: DPRK

14. RI MAN GON

- a. *Description:* Ri Man Gon is the Minister of the Munitions Industry Department.
- b. *AKA:* n/a
- c. *Identifiers:* DOB: 29 October 1945; Passport number: PO381230469; Passport Date of Expiration: 6 April 2016; Nationality: DPRK

15. RYU JIN

- a. *Description:* KOMID Representative in Syria
- b. *AKA:* NA
- c. *Identifiers:* DOB: 07 August 1965; Passport Number: 563410081; Nationality: DPRK

16. YU CHOL U

- a. *Description:* Yu Chol U is the Director of the National Aerospace Development Administration.
- b. *AKA:* n/a
- c. *Identifiers:* Nationality: DPRK

List Update for Alias: Ra, Kyong-Su (KPi.008) — *New AKA:* Chang, Myong Ho

Annex II

Asset Freeze (Entities)

1. ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE
 - a. *Description:* The Academy of National Defense Science is involved in the DPRK's efforts to advance the development of its ballistic missile and nuclear weapons programs.
 - b. *AKA:* n/a
 - c. *Location:* Pyongyang, DPRK
2. CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY
 - a. *Description:* The Chongchongang Shipping Company, through its vessel, the Chong Chon Gang, attempted to directly import the illicit shipment of conventional weapons and arms to the DPRK in July 2013.
 - b. *AKA:* Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.
 - c. *Location:* Address: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, DPRK; Alternate Address: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, DPRK; IMO Number: 5342883
3. DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
 - a. *Description:* Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices.
 - b. *AKA:* DCB; AKA: Taedong Credit Bank
 - c. *Location:* Address: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK; Alternate Address: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, DPRK; SWIFT: DCBK KKPY
4. HESONG TRADING COMPANY
 - a. *Description:* The Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) is the parent company of Hesong Trading Corporation.
 - b. *Location:* Pyongyang, DPRK
5. KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
 - a. *Description:* KKBC provides financial services in support to Tanchon Commercial Bank and Korea Hyoksin Trading Corporation, a subordinate of the Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank has used KKBC to facilitate funds transfers likely amounting to millions of dollars, including transfers involving Korea Mining Development Corporation related funds.

- b. *AKA:* KKBC
 - c. *Address:* Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK
6. KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION
- a. *Description:* The Korea Ryongbong General Corporation is the parent company of Korea Kwangsong Trading Corporation.
 - b. *Address:* Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK
7. MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY
- a. *Description:* The Ministry of Atomic Energy Industry was created in 2013 for the purpose of modernizing the DPRK's atomic energy industry to increase the production of nuclear materials, improve their quality, and further develop an independent DPRK nuclear industry. As such, the MAEI is known to be a critical player in the DPRK's development of nuclear weapons and is in charge of day-to-day operation of the country's nuclear weapons program, and under it are other nuclear-related organizations. Under this ministry are a number of nuclear-related organizations and research centers, as well as two committees: an Isotope Application Committee and a Nuclear Energy Committee. The MAEI also directs a nuclear research center at Yongbyun, the site of the DPRK's known plutonium facilities. Furthermore, in the 2015 Panel of Experts (POE) report, the POE stated that Ri Je-son, a former director of the GBAE who was designated by the Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) in 2009 for engagement in or support for nuclear related programs, was appointed as head of the MAEI on April 9, 2014.
 - b. *AKA:* MAEI
 - c. *Address:* Haeun-2-dong, Pyongyang District, Pyongyang, DPRK
8. MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT
- a. *Description:* The Munitions Industry Department is involved in key aspects of the DPRK's missile program. MID is responsible for overseeing the development of the DPRK's ballistic missiles, including the Taepo Dong-2. The MID oversees the DPRK's weapons production and R&D programs, including the DPRK's ballistic missile program. The Second Economic Committee and the Second Academy of Natural Sciences — also designated in August 2010 — are subordinate to the MID. The MID in recent years has worked to develop the KN08 road-mobile ICBM.
 - b. *AKA:* Military Supplies Industry Department
 - c. *Location:* Pyongyang, DPRK
9. NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
- a. *Description:* NADA is involved in the DPRK's development of space science and technology, including satellite launches and carrier rockets.
 - b. *AKA:* NADA
 - c. *Location:* DPRK

10. OFFICE 39

- a. *Description:* DPRK government entity.
- b. *AKA:* Office #39; AKA: Office No. 39; AKA: Bureau 39; AKA: Central Committee Bureau 39; AKA: Third Floor; AKA: Division 39
- c. *Location:* DPRK

11. RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU

- a. *Description:* The Reconnaissance General Bureau is the DPRK's premiere intelligence organization, created in early 2009 by the merger of existing intelligence organizations from the Korean Workers' Party, the Operations Department and Office 35, and the Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army. The Reconnaissance General Bureau trades in conventional arms and controls the DPRK conventional arms firm Green Pine Associated Corporation.
- b. *AKA:* Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB
- c. *Location:* Address: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, DPRK; Alternate Address: Nungrado, Pyongyang, DPRK.

12. SECOND ECONOMIC COMMITTEE

- a. *Description:* The Second Economic Committee is involved in key aspects of the DPRK's missile program. The Second Economic Committee is responsible for overseeing the production of the DPRK's ballistic missiles, and directs the activities of KOMID.
- b. *AKA:* N/A
- c. *Location:* Kangdong, DPRK

List Update for Alias: NAMCHONGANG TRADING CORPORATION (KPe.004) —
New AKA: Namhung Trading Corporation

Annex III**OMM Vessels**

<i>Ship Name</i>	<i>IMO Number</i>
1. CHOL RYONG (RYONG GUN BONG)	8606173
2. CHONG BONG(GREENLIGHT)(BLUE NOUVELLE)	8909575
3. CHONG RIM 2	8916293
4. DAWNLIGHT	9110236
5. EVER BRIGHT 88 (J STAR)	8914934
6. GOLD STAR 3 (BENEVOLENCE 2)	8405402
7. HOE RYONG	9041552
8. HU CHANG (O UN CHONG NYON)	8330815
9. HUI CHON (HWANG GUM SAN 2)	8405270
10. JH 86	8602531
11. JI HYE SAN (HYOK SIN 2)	8018900
12. JIN Tai	9163154
13. JIN TENG	9163166
14. KANG GYE (PI RYU GANG)	8829593
15. MI RIM	8713471
16. MI RIM 2	9361407
17. O RANG (PO THONG GANG)	8829555
18. ORION STAR (RICHOCÉAN)	9333589
19. RA NAM 2	8625545
20. RANAM 3	9314650
21. RYO MYONG	8987333
22. RYONG RIM (JON JIN 2)	8018912
23. SE PHO (RAK WON 2)	8819017
24. SONGJIN (JANG JA SAN CHONG NYON HO)	8133530
25. SOUTH HILL 2	8412467
26. SOUTH HILL 5	9138680
27. TAN CHON (RYONG GANG 2)	7640378

	<i>Ship Name</i>	<i>IMO Number</i>
28.	THAE PYONG SAN (PETREL 1)	9009085
29.	TONG HUNG SAN (CHONG CHON GANG)	7937317
30.	GRAND KARO	8511823
31.	TONG HUNG 1	8661575

Annex IV:

Luxury Goods

- (a) Luxury watches: wrist, pocket, and other with a case of precious metal or of metal clad with precious metal
 - (b) Transportation items, as follows:
 - (1) aquatic recreational vehicles (such as personal watercraft)
 - (2) snowmobiles (valued greater than \$2,000)
 - (c) Items of lead crystal
 - (d) Recreational sports equipment
-

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/315 VAN DE COMMISSIE**van 4 maart 2016****tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea ⁽¹⁾, en met name artikel 13, lid 1, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden personen, entiteiten en lichamen opgesomd die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn aangewezen en wier tegoeden en economische middelen daarom krachtens die verordening worden bevroren.
- (2) In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden de niet in bijlage IV opgenomen personen, entiteiten en lichamen opgesomd, waarvan na aanwijzing door de Raad de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.
- (3) Op 2 maart 2016 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten 16 natuurlijke personen en 12 entiteiten toe te voegen aan de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen, en waarbij de identificatiegegevens zijn geactualiseerd betreffende één persoon en twee entiteiten. Bijlage IV dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd. Bijlage V moet ook worden gewijzigd aangezien zeven entiteiten en een persoon op deze lijst worden vermeld.
- (4) Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet, te waarborgen, dient deze verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:

- 1) Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.
- 2) Bijlage V wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

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

Gedaan te Brussel, 4 maart 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid⁽¹⁾ PB L 88 van 29.3.2007, blz. 1.

BIJLAGE I

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:

1) In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden de volgende vermeldingen toegevoegd aan de lijst „Natuurlijke personen”:

- (a) Choe Chun-Sik (ook bekend als: a) Choe Chun Sik; b) Ch'oe Ch'un Sik. Geboortedatum: 12.10.1954. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Chun-Sik was de directeur van de Tweede Academie voor Natuurwetenschappen (SANS) en had de leiding over het programma voor lange-afstandsruketten van de DVK. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (b) Choe Song Il. Paspoortnummer: a) 472320665 (uiterste geldigheidsdatum: 26.9.2017), b) 563120356. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (c) Hyon Kwang Il (ook bekend als: Hyon Gwang Il). Geboortedatum: 27.5.1961. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Hyon Kwang Il is afdelingshoofd wetenschappelijke ontwikkeling van de Nationale Dienst voor ruimtevaartontwikkeling. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (d) Jang Bom Su (ook bekend als: Jang Pom Su). Geboortedatum: 15.4.1957. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (e) Jang Yong Son. Geboortedatum: 20.2.1957. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (f) Jon Myong Guk (ook bekend als: Cho'n Myo'ng-kuk). Geboortedatum: 18.10.1976. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 4721202031 (uiterste geldigheidsdatum: 21.2.2017). Overige informatie: vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (g) Kang Mun Kil (ook bekend als: Jiang Wen-ji). Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: PS 472330208 (uiterste geldigheidsdatum: 4.7.2017). Overige informatie: Kang Mun Kil had de leiding over de overheidsopdrachten op nucleair gebied als vertegenwoordiger van Namchongang, ook bekend als Namhung. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (h) Kang Ryong. Geboortedatum: 21.8.1969. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (i) Kim Jung Jong (ook bekend als: Kim Chung Chong). Geboortedatum: 7.11.1966. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: a) 199421147 (uiterste geldigheidsdatum: 29.12.2014), b) 381110042 (uiterste geldigheidsdatum: 25.1.2016), c) 563210184 (uiterste geldigheidsdatum: 18.6.2018). Overige informatie: vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (j) Kim Kyu. Geboortedatum: 30.7.1968. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Verantwoordelijke externe aangelegenheden van de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (k) Kim Tong My'ong (ook bekend als: a) Kim Chin-So'k, b) Kim Tong-Myong, c) Kim Jin-Sok; d) Kim, e) Hyok-Chol). Geboortedatum: 1964. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Kim Tong My'ong is de voorzitter van de Tanchon Commercial Bank en bekleedde verschillende posities binnen de Tanchon Commercial Bank, ten minste vanaf 2002. Hij heeft ook een rol gespeeld bij het beheer van de belangen van Amroggang. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (l) Kim Yong Chol. Geboortedatum: 18.2.1962. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- (m) Ko Tae Hun (ook bekend als: Kim Myong Gi). Geboortedatum: 25.5.1972. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 563120630 (uiterste geldigheidsdatum: 20.3.2018). Overige informatie: Vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

- (n) Ri Man Gon. Geboortedatum: 29.10.1945. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: PO381230469 (uiterste geldigheidsdatum: 6.4.2016). Overige informatie: Ri Man Gon is de minister van het Munitions Industry Department. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (o) Ryu Jin. Geboortedatum: 7.8.1965. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 563410081. Overige informatie: vertegenwoordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (p) Yu Chol U. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Yu Choi U is de directeur van de Nationale Dienst voor ruimtevaartontwikkeling. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- 2) De identificatiegegevens voor de vermelding „Ra Ky'ong-Su (ook bekend als: Ra Kyung-Su). Functie: functionaris bij de Tanchon Commercial Bank (TCB). Geboortedatum: 4.6.1954. Paspoortnummer: 645120196. Overige informatie: geslacht: mannelijk. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.” op de lijst „Natuurlijke personen” worden als volgt vervangen:
- „Ra Ky'ong-Su (ook bekend als: a) Ra Kyung-Su, b) Chang, Myong Ho). Geboortedatum: 4.6.1954. Paspoortnummer: 645120196. Overige informatie: a) Geslacht: mannelijk, b) Ra Ky'ong-Su is functionaris bij de Tanchon Commercial Bank (TCB). In deze hoedanigheid heeft hij transacties voor TCB gefaciliteerd. Tanchon Commercial Bank is in april 2009 door het comité aangewezen als de voornaamste financiële entiteit van de DVK, die belast is met de verkoop van conventionele wapens, ballistische raketten en goederen in verband met de assemblage en vervaardiging van dergelijke wapens. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.”.
- 3) In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden de volgende vermeldingen toegevoegd aan de lijst „Rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:
- (a) Nationale Defensie-academie. Locatie: Pyongyang, Democratische Volksrepubliek Korea. Overige informatie: De Academie voor nationale defensie is betrokken bij de ontwikkeling van de Noord-Koreaanse programma's voor ballistische raketten en nucleaire wapens. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (b) Chongchongang Shipping Company. (ook bekend als: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Adres: a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, DVK, b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) IMO-nummer: 5342883, b) De Chongchongang Shipping Company heeft in juli 2013 getracht, met het schip de Chong Chon Gang, een illegale lading conventionele wapens rechtstreeks in de DVK in te voeren. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (c) Daedong Credit Bank (DCB) (ook bekend als: a) DCB, b) Taedong Credit Bank). Adres: a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DVK, b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) SWIFT: DCBK KKPY, b) De Daedong Credit Bank heeft financiële diensten verleend aan de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en de Tanchon Commercial Bank. De DCB heeft ten minste sinds 2007 honderden financiële transacties op tegen een waarde van miljoenen dollars namens de KOMID en de Tanchon Commercial Bank gefaciliteerd. In sommige gevallen heeft de DCB willens en wetens transacties gefaciliteerd door middel van bedrieglijke financiële praktijken. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (d) Hesong Trading Company (ook bekend als: Hesong Trading Corporation). Adres: Pyongyang, DVK. Overige informatie: de Korea Mining Development Corporation (KOMID) is de moedermaatschappij van de Hesong Trading Corporation. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (e) Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (ook bekend als: KKBC). Adres: Jungson-dong, Sungri Street, Centraal District, Pyongyang, DVK. Overige informatie: de KKBC verleent financiële diensten ten behoeve van de Tanchon Commercial Bank en de Korea Hyoksin Trading Corporation, een dochteronderneming van de Korea Ryonbong General Corporation. De Tanchon Commercial Bank heeft gebruik gemaakt van de KKBC om het overboeken te vergemakkelijken van tegoeden van vermoedelijk miljoenen dollars, waaronder overboekingen van met de Korea Mining Development Corporation verband houdende tegoeden. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (f) Korea Kwangsong Trading Corporation. Adres: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DVK. Overige informatie: de Korea Ryonbong General Corporation is de moedermaatschappij van de Korea Kwangsong Trading Corporation. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (g) Ministerie van Nucleaire Energie (ook bekend als: MAEL) Adres: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, DVK. Overige informatie: het ministerie van Nucleaire Energie is in 2013 opgericht met het oog op modernisering van de nucleaire energiesector van de DVK om de productie van kernmateriaal te verhogen, de kwaliteit

ervan te verbeteren, en de onafhankelijke nucleaire sector van de DVK verder te ontwikkelen. Als zodanig is het ministerie bekend als cruciale speler in de ontwikkeling van Noord-Koreaanse kernwapens, en is het belast met de dagelijkse werking van het kernwapenprogramma; onder dit ministerie vallen andere nucleaire organisaties. Onder dit ministerie vallen enkele nucleaire organisaties en onderzoekscentra, en twee comités: een comité voor de toepassing van isotopen en een comité voor nucleaire energie. Het ministerie heeft ook de leiding over een kernonderzoekscentrum in Yongbyun, de locatie van de bekende plutoniumfaciliteiten in de DVK. Voorts verklaarde het panel van deskundigen in het rapport van 2015 dat Ri Je-son, voormalig directeur van het General Bureau of Atomic Energy (GBAE) die in 2009 door het bij Resolutie 1718 (2006) ingestelde Comité werd aangewezen vanwege betrokkenheid bij of ondersteuning van nucleaire programma's, op 9 april 2014 werd benoemd tot hoofd van het ministerie. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

- (h) Munitions Industry Department (ook bekend als: Military Supplies Industry Department). Adres: Pyongyang, DVK. Overige informatie: het Munitions Industry Department is betrokken bij cruciale aspecten van het programma voor raketten van de DVK. Het Munitions Industry Department is verantwoordelijk voor het toezicht op de ontwikkeling van de ballistische raketten van Noord-Korea, met inbegrip van de Taepo Dong-2. Het departement superviseert de Noord-Koreaanse wapenproductie- en O&O-programma's, waaronder het programma voor ballistische raketten van het land. De Tweede Economische Commissie en de Tweede Academie voor Natuurwetenschappen — ook aangewezen in augustus 2010 — zijn ondergeschikt aan het departement. De afgelopen jaren heeft het departement gewerkt aan de ontwikkeling van de KN08 road-mobile ICBM. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (i) Nationale Dienst voor ruimtevaartontwikkeling (ook bekend als: NADA). Adres: DVK. Overige informatie: NADA is betrokken bij de ontwikkelingen in Noord-Korea op het gebied van ruimtewetenschap en -technologie, met inbegrip van satellietlanceringen en draagraketten. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (j) Office 39 (ook bekend als: a) Office #39, b) Office No. 39, c) Bureau 39, d) Central Committee Bureau 39, e) Third Floor, f) Division 39. Adres: DVK. Overige informatie: Noord-Koreaanse overheidsinstantie. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (k) Reconnaissance General Bureau (ook bekend als: a) Chongch'al Ch'ongguk; b) KPA Unit 586 c) RGB). Adres: a) Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, DVK, b) Nungrado, Pyongyang, DVK. Overige informatie: het algemeen verkenningbureau is de belangrijkste inlichtingenorganisatie van het land. Het is begin 2009 opgericht, en is het resultaat van het samengaan van de inlichtingenorganisaties van de Koreaanse Arbeiderspartij, de dienst operaties en Bureau 35, en het verkenningbureau van het Koreaanse volksleger. Het bureau handelt in conventionele wapens en controleert de Green Pine Associated Corporation, een Noord-koreaanse firma die handel drijft in conventionele wapens. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
 - (l) Tweede Economische Commissie. Adres: Kangdong, DVK. Overige informatie: de Tweede Economische Commissie is betrokken bij cruciale aspecten van het raketprogramma van het land. De Tweede Economische Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de productie van ballistische raketten van het land, en leidt de activiteiten van KOMID. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.
- 4) De identificatiegegevens voor de volgende vermeldingen op de lijst „Rechtspersonen, entiteiten en lichamen” worden als volgt vervangen:
- (a) De vermelding „Namchongang Trading Corporation (ook bekend als: a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Overige informatie: a) gevestigd in Pyongyang, DVK; b) Namchongang is een Noord-Koreaanse handelsmaatschappij, ondergeschikt aan het General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang was betrokken bij de aankoop van Japanse vacuümpompen die gesignaleerd zijn in een Noord-Koreaanse kerninstallatie, en bij de aankoop van nucleair materiaal via een Duitser. Het bedrijf was ook vanaf eind jaren '90 betrokken bij de aankoop van aluminiumbuizen en andere materialen die speciaal geschikt zijn voor een uraniumverrijkingsprogramma. De vertegenwoordiger van het bedrijf is een oud-diplomaat die in 2007 de Noord-Koreaanse contactpersoon was voor de inspectie van de kerninstallatie van Yongbyon door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). De activiteiten van Namchongang op het gebied van proliferatie zijn een bron van grote zorg gezien de Noord-Koreaanse proliferatieactiviteiten in het verleden. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.” wordt vervangen door de volgende vermelding:

„Namchongang Trading Corporation (ook bekend als a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation f) Namhung Trading Corporation). Overige informatie: a) gevestigd in Pyongyang, DVK; b) Namchongang is een Noord-Koreaanse handelsmaatschappij, ondergeschikt aan het General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang was betrokken bij de aankoop van Japanse vacuümpompen die gesignaleerd zijn in een Noord-Koreaanse kerninstallatie, en bij de aankoop van nucleair materiaal via een Duitser. Het bedrijf was ook vanaf eind jaren '90 betrokken bij de aankoop van aluminiumbuizen en andere materialen die speciaal geschikt zijn voor een uraniumverrijkingsprogramma. De vertegenwoordiger van het bedrijf is een oud-diplomaat die in 2007 de Noord-Koreaanse contactpersoon was voor de inspectie van de kerninstallatie van Yongbyon door de

Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). De activiteiten van Namchongang op het gebied van proliferatie zijn een bron van grote zorg gezien de Noord-Koreaanse proliferatieactiviteiten in het verleden. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.”

- (b) De vermelding „Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (ook bekend als: OMM). Adres: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DVK; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) IMO-nummer: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited is de exploitant/beheerder van het schip Chong Chon Gang. Speelde een belangrijke rol in de organisatie van het vervoer in juli 2013 van verborgen ladingen wapens en aanverwant materiaal van Cuba naar de DVK. Ocean Maritime Management Company, Limited, heeft op die wijze bijgedragen aan activiteiten die bij resoluties verboden waren, zoals het bij Resolutie 1718 (2006), als gewijzigd bij Resolutie 1874 (2009), ingestelde wapenembargo, en aan het ontwijken van de bij die resoluties ingestelde maatregelen. Datum van aanwijzing: 30.7.2014.” wordt vervangen door de volgende vermelding:

„Ocean Maritime Management Company, Limited (ook bekend als: OMM). Adres: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DVK; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) IMO-nummer: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited speelde een belangrijke rol in de organisatie van het vervoer in juli 2013 van verborgen ladingen wapens en aanverwant materiaal van Cuba naar de DVK. Ocean Maritime Management Company, Limited, heeft op die wijze bijgedragen aan activiteiten die bij resoluties verboden waren, zoals het bij Resolutie 1718 (2006), als gewijzigd bij Resolutie 1874 (2009), ingestelde wapenembargo, en aan het ontwijken van de bij die resoluties ingestelde maatregelen, c) Ocean Maritime Management Company, Limited is de exploitant/beheerder van de volgende schepen met IMO-nummer: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) JH 86 8602531, k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, l) Jin Tai 9163154, m) Jin Teng 9163166, n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, o) Mi Rim 8713471, p) Mi Rim 2 9361407, q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, r) Orion Star (Richocean) 9333589, s) Ra Nam 2 8625545, t) Ra Nam 3 9314650, u) Ryo Myong 8987333, v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, w) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, x) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, y) South Hill 2 8412467, z) South Hill 5 9138680, aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, cc) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, dd) Grand Karo 8511823, ee) Tong Hung 8661575. Datum van aanwijzing: 28.7.2014.”

BIJLAGE II

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt als volgt gewijzigd:

- 1) De volgende vermeldingen op de lijst „Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a)” worden geschrapt:

„2.	Hesong Trading Corporation	Locatie: Pyongyang	Onder zeggenschap van de KOMID (Korea Mining Development Corporation, door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); voornaamste wapenhandelaar en belangrijkste exporteur van goederen en apparatuur in verband met ballistische raketten en conventionele wapens. Hesong Trading Corporation is betrokken bij leveringen met mogelijk gebruik in het programma voor ballistische raketten.”
„6.	Korea Kwangsong Trading Corporation	Locatie: Rakwon-dong, district Pot-honggang, Pyongyang	Onder zeggenschap van Korea Ryonbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrieën en in ondersteuning van verkoopactiviteiten op militair gebied van Noord-Korea.”
„10.	Munitions Industry Department (ook bekend als: Military Supplies Industry Department)	Locatie: Pyongyang	Houdt toezicht op de militaire industrie van Noord-Korea, waaronder het Tweede Economisch Comité (SEC) en de KOMID. Hieronder valt ook het toezicht op de ontwikkeling van het programma voor ballistische raketten en van het nucleaire programma van Noord-Korea. Tot kort tijd geleden stond Jon Pyong Ho aan het hoofd van het Munitions Industry Department; volgens bepaalde informatie zou de voormalige eerste vicedirecteur van het Munitions Industry Department (MID), Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang), de huidige directeur zijn van het MID, die in het openbaar het „Machine Building Industry Department” wordt genoemd. Chu was belast met het algemene toezicht op het rakettenontwikkelingsprogramma van Noord-Korea, waaronder de lancering van de Taepo Dong-2-raket (TD-2) op 5 april 2009 en de mislukte lancering van een TD-2 in juli 2006.”
„12.	Reconnaissance General Bureau (RGB) Chongch'al Ch'ong-guk; RGB; KPA Unit 586)	Locatie: Changgwang Street, Pyongyang, Noord-Korea; Nunggrado, Pyongyang, Noord-Korea	Het Reconnaissance General Bureau (RGB) is de voornaamste inlichtingendienst van Noord-Korea, die in het begin van 2009 werd opgericht door de fusie van de bestaande inlichtingendiensten van de Koreaanse Arbeiderspartij, de afdeling Operaties en Office 35, en het Reconnaissance Bureau van de Koreaanse Arbeiderspartij. Het RGB staat onder het directe gezag van het ministerie van Defensie en is voornamelijk belast met het vergaren van militaire inlichtingen. Het RGB handelt in conventionele wapens en heeft de zeggenschap over de Noord-Koreaanse onderneming op het gebied van conventionele wapens Green Pine Associated Corporation (Green Pine).
13.	Tweede Economische Commissie		De Tweede Economische Commissie is betrokken bij de voornaamste aspecten van het raketprogramma van Noord-Korea. De Tweede Economische Commissie is belast met het toezicht op de productie van de ballistische raketten van Noord-Korea. Het heeft ook de leiding over de activiteiten van de KOMID (KOMID werd door de Verenigde Naties aangewezen, 24.4.2009). Het is een organisatie op nationaal niveau die verantwoordelijk is voor onderzoek inzake en ontwikkeling van geavanceerde wapensystemen in Noord-Korea, met inbegrip van raketten en waarschijnlijk ook nucleaire wapens. Het maakt gebruik van een aantal ondergeschikte organisaties, waaronder Korea Tangu Trading Corporation, ter verkrijging van technologie, uitrusting en informatie van overzee met het oog op gebruik in de raketprogramma's en waarschijnlijk ook nucleaire wapenprogramma's van Noord-Korea.”

2) De volgende vermelding op de lijst „Natuurlijke personen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b)” wordt geschrapt:

„3.	KIM Tong-Myo'ng (ook bekend als: Kim Chin-so'k)	Geboortejaar: 1964 Nationaliteit: Noord-Koreaans	Kim Tong-Myo'ng treedt op namens de Tanchon Commercial Bank (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009). Sinds (ten minste) 2002 heeft Kim Dong Myong diverse functies bekleed binnen Tanchon; momenteel is hij president van de bank. Onder het alias Kim Chin-so'k heeft hij tevens een rol vervuld in het beheer van de belangen van Amroggang (eigendom of onder zeggenschap van de Tanchon Commercial Bank)."
-----	--	---	--

3) De volgende vermeldingen op de lijst „Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b)” worden geschrapt:

„5.	Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (ook bekend als: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)	Adres: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang	Een ondergeschikte bank, die optreedt namens of op aanwijzing van, in eigendom is van of onder zeggenschap staat van de Korea Ryonbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009). Verleent financiële diensten ter ondersteuning van zowel de Tanchon Commercial Bank (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009) als de Korea Hyoksin Trading Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 16.7.2009); Sinds 2008 heeft de Tanchon Commercial Bank gebruikt gemaakt van de KKBC om het overboeken te vergemakkelijken van tegoeden, vermoedelijk ten bedrage van miljoenen dollars, waaronder overboekingen in 2009 van Birma naar China inzake tegoeden waarbij de KOMID (Korea Mining Development Corporation, door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009) is betrokken. Hyoksin, door de VN bestempeld als een van de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van massavernietigingswapens, heeft in 2008 geprobeerd de KKBC te gebruiken in verband met de aanschaf van uitrusting voor tweërlei gebruik. KKBC heeft ten minste één dochtermaatschappij in het buitenland (in Dandong, China).
6.	Office 39 of The Korean Workers' Party (ook bekend als: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)	Adres: Second KWP Government Building (Koreaans: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pyongyang, Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang.	Bureau 39 van de Koreaanse Arbeiderspartij is betrokken bij illegale economische activiteit ten behoeve van de Noord-Koreaanse regering. Het heeft overal in het land onderafdelingen die fondsen verzamelen en beheren, en is verantwoordelijk voor het verwerven van vreemde valuta voor het partijkader van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij door middel van illegale activiteiten, bijvoorbeeld drugshandel. Bureau 39 controleert een aantal entiteiten in Noord-Korea en in het buitenland met behulp waarvan het tal van illegale activiteiten verricht, zoals de productie, smokkel en distributie van narcotica. Bureau 39 is ook betrokken bij pogingen tot aanschaf van luxegoederen en de overbrenging ervan naar Noord-Korea. Bureau 39 is een van de belangrijkste organisaties die tot taak hebben valuta en handelswaar te verwerven. De entiteit staat naar verluidt onder rechtstreeks bevel van KIM Jong-Il; zij heeft zeggenschap over diverse handelsondernemingen waarvan sommige zich bezighouden met illegale activiteiten, zoals Daesong General Bureau, onderdeel van de Daesong group, de grootste ondernemingsgroep van het land. Volgens sommige bronnen heeft Bureau 39 vertegenwoordigingen in Rome, Peking, Bangkok, Singapore, Hongkong en Dubai. Voor de buitenwereld verandert Office 39 regelmatig van naam en presentatie. De directeur van Office 39, JON Il-chun is reeds opgenomen op de sanctielijst van de EU.

			Bureau 39 produceerde methamfetamine in Sangwon (provincie Zuid-Pyongan) en was ook betrokken bij de distributie van methamfetamine onder op kleine schaal opererende Noord-Koreaanse smokkelaars, met het oog op de distributie ervan in China en Zuid-Korea. Bureau 39 heeft tevens papaverboerderijen in de provincies Noord-Hamkyo'ng en Noord-Pyongan, en produceert opium en heroïne in Hamhu'ng en Nachin. In 2009, was Office 39 betrokken bij de mislukte poging om twee in Italië vervaardigde luxe jachten met een waarde van meer dan 15 miljoen US-dollar te kopen en via China naar Noord-Korea uit te voeren. De door de Italiaanse autoriteiten tegengehouden poging tot uitvoer van de voor Kim Jong-Il bestemde jachten vormde een schending van de VN-sancties tegen Noord-Korea krachtens UNSCR 1718; deze sancties verplichten de lidstaten er specifiek toe het leveren, verkopen of overbrengen van luxe goederen naar Noord-Korea te voorkomen. Bureau 39 heeft in het verleden de Banco Delta Asia gebruikt om opbrengsten van illegale activiteiten wit te wassen. De Banco Delta Asia is in september 2005 door het Amerikaanse ministerie van Financiën bestempeld als „primair zorgpunt in verband met witwaspraktijken” op grond van sectie 311 van de Amerikaanse Patriot Act, omdat zij een onaanvaardbaar risico op witwassen en andere financiële misdrijven vertegenwoordigde.”
--	--	--	---

**UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/466 VAN DE RAAD
van 31 maart 2016**

**tot uitvoering van artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2016/44 betreffende beperkende
maatregelen in het licht van de situatie in Libië**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/44 van de Raad van 18 januari 2016 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 204/2011 ⁽¹⁾, en met name artikel 21, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 18 januari 2016 Verordening (EU) 2016/44 vastgesteld.
- (2) De Raad heeft op 16 maart 2015 eraan herinnerd dat alleen een politieke oplossing duurzame vooruitgang kan brengen en kan bijdragen aan vrede en stabiliteit in Libië, en er onder meer op gewezen dat het belangrijk is geen acties te ondernemen die de huidige verdeeldheid kunnen verergeren.
- (3) De Raad blijft ernstig bezorgd over de situatie in Libië, en met name over handelingen die een bedreiging vormen voor de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Libië, en die het met goed gevolg voltooien van de politieke overgang van Libië verhinderen of ondermijnen, zoals bijvoorbeeld handelingen die de uitvoering van het politiek akkoord over Libië van 17 december 2015 en de vorming van een regering van nationale eenheid verhinderen, waaronder ook kan worden begrepen het herhaald nalaten actie te ondernemen door personen met politieke invloed in Libië.
- (4) Gezien de ernst van de situatie in Libië moeten drie personen worden toegevoegd aan de lijst van personen die zijn onderworpen aan beperkende maatregelen als vastgesteld in bijlage III bij Verordening (EU) 2016/44.
- (5) Verordening (EU) 2016/44 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde personen worden toegevoegd aan de lijst in bijlage III bij Verordening (EU) 2016/44.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

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

Gedaan te Brussel, 31 maart 2016.

Voor de Raad
De voorzitter
A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ PB L 12 van 19.1.2016, blz. 1.

BIJLAGE

„BIJLAGE III

Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 2

A. PERSONEN

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
16.	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Geboortedatum 1944 (onbevestigd)	Agila Saleh is sinds 5 augustus 2014 voorzitter van de Libische Raad van afgevaardigden in het Huis van Afgevaardigden. Saleh heeft op 17 december 2015 verklaard tegen het op 17 december 2015 ondertekende politieke akkoord over Libië te zijn. Als voorzitter van de Raad van afgevaardigden heeft Saleh de politieke overgang in Libië belemmerd en ondergraven, onder meer door te weigeren om op 23 februari 2016 in het Huis van Afgevaardigden een stemming te houden over de regering van nationale eenheid. Saleh heeft op 23 februari 2016 besloten een comité op te richten waarin naar verwachting andere leden zullen komen te zitten van het „Libië-Libië-proces”, dat zich verzet tegen het politieke akkoord over Libië.	
17.	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Geboortedatum 1964 Misrata	Khalifa Ghwell is de zogeheten „premier en minister van Defensie” van het internationaal niet erkend Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de „regering van nationale redding”), en is als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten. Khalifa Ghwell nam op 7 juli 2015 met „president” Nuri Abu Sahmain van het Algemeen Nationaal Congres deel aan de ondertekeningssceremonie voor de inwijding van het Steadfastness Front (Alsomood), een nieuwe militaire eenheid van 7 brigades die moet voorkomen dat er in Tripoli een eenheidsregering wordt gevormd, en toonde zo zijn steun voor deze eenheid. Ghwell heeft als „premier” een centrale rol gespeeld bij het belemmeren van de vorming van de regering van nationale eenheid, ingesteld uit hoofde van het politiek akkoord over Libië. Op 15 januari 2016 heeft hij, in zijn hoedanigheid van „premier en minister van Defensie” van het Algemeen Nationaal Congres van Tripoli, opdracht gegeven alle leden van het nieuwe Veiligheidsteam, benoemd door de aangewezen premier van de regering van nationale eenheid, bij aankomst in Tripoli te arresteren.	

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
18.	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri BADI, Salahdin	Geboortedatum 16.5.1956 Zouara, Libië	Nuri Abu Sahmain is de zogeheten „president” van het internationaal niet erkend Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de „regering van nationale redding”), en is als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten. Nuri Abu Sahmain heeft als president van het Algemeen Nationaal Congres een centrale rol gespeeld bij het dwarsbomen en tegenhouden van het politiek akkoord over Libië en de instelling van de regering van nationale eenheid. Op 15 december 2015 riep Sahmain op tot uitstel van het politiek akkoord over Libië, waarover volgens plan tijdens een bijeenkomst op 17 december overeenstemming moest worden bereikt. Sahmain liet op 16 december 2015 een verklaring uitgaan dat geen van de leden van het Algemeen Nationaal Congres mocht deelnemen aan de bijeenkomst, noch het politiek akkoord over Libië mocht ondertekenen. Sahmain verwierp op 1 januari 2016 tijdens gesprekken met de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties het politieke akkoord over Libië.”	

BESLUIT (GBVB) 2016/476 VAN DE RAAD**van 31 maart 2016****tot wijziging van Besluit 2013/183/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 22 april 2013 Besluit 2013/183/GBVB ⁽¹⁾ vastgesteld. Dit besluit strekte onder meer tot uitvoering van resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („UNSCRs”) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) en 2094 (2013).
- (2) Op 2 maart 2016 heeft de VN-Veiligheidsraad UNSCR 2270 (2016) aangenomen, waarin deze zijn ernstige verontrusting uitspreekt over de kernproef die de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) op 6 januari 2016 in strijd met de toepasselijke UNSCRs heeft verricht, voorts zijn veroordeling uitspreekt over de lancering door de DVK op 7 februari 2016, waarbij ballistische rakettechnologie werd gebruikt en de toepasselijke UNSCRs ernstig met voeten werden getreden, en ten slotte stelt dat er een duidelijke bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid in de regio en daarbuiten blijft bestaan.
- (3) UNSCR 2270 (2016), die uiting geeft aan de grote bezorgdheid dat de DVK de inkomsten uit wapenverkoop aanwendt in haar streven naar kernwapens en ballistische raketten, schrijft voor dat de beperkingen op wapens betrekking dienen te hebben op alle wapens en aanverwant materieel, met inbegrip van handvuurwapens en lichte wapens en aanverwant materieel. UNSCR 2270 (2016) houdt een verdere uitbreiding in van de verboden op de overdracht en aankoop van voorwerpen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de operationele capaciteit van de strijdkrachten van de DVK, of tot de uitvoer van voorwerpen ter ondersteuning of verbetering van de operationele capaciteit van de strijdkrachten van een andere lidstaat buiten de DVK.
- (4) UNSCR 2270 (2016) bepaalt dat het verbod op de aankoop van technische bijstand in verband met wapens lidstaten verbiedt zich bezig te houden met de opvang van instructeurs, adviseurs of andere ambtenaren met het oog op militaire, paramilitaire of politieke opleiding.
- (5) UNSCR 2270 (2016) bevestigt dat de verboden op de overdracht, aankoop en de verlening van aanverwante technische bijstand in verband met bepaalde goederen ook van toepassing zijn op de verzending van voorwerpen naar of uit de DVK voor reparatie, onderhoud, renovatie, testen, reverse-engineering of marketing, ongeacht of het eigendom of de zeggenschap wordt overgedragen, en benadrukt dat de maatregelen inzake visumverboden ook gelden voor personen die voor bovengenoemde doeleinden reizen.
- (6) UNSCR 2270 (2016) houdt een uitbreiding in van de lijst van personen en entiteiten die aan een bevrozing van tegoeden en een visumverbod onderworpen zijn, en besluit dat de bevrozing van tegoeden van toepassing is op entiteiten van de regering van de DVK of de Koreaanse Arbeiderspartij, indien deze naar het inzicht van de staat betrokken zijn bij de programma's van de DVK in verband met kernwapens of ballistische raketten, of andere activiteiten van de DVK die bij de relevante UNSCRs verboden zijn.
- (7) UNSCR 2270 (2016), waarin uiting gegeven wordt aan de bezorgdheid dat de DVK misbruik maakt van de voorrechten en immuniteiten die in het kader van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke en consulaire betrekkingen worden toegekend, stelt voorts aanvullende maatregelen vast om te voorkomen dat DVK-diplomaten, -regeringsvertegenwoordigers of personen uit derde landen namens of onder leiding van aangewezen personen of entiteiten handelen, of dat zij verboden activiteiten uitoefenen.
- (8) UNSCR 2270 (2016) verduidelijkt voorts in hoeverre de lidstaten dienen te voorkomen dat DVK-onderdanen in bepaalde gevoelige sectoren gespecialiseerde opleidingen volgen.

⁽¹⁾ Besluit 2013/183/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea tot intrekking van Besluit 2010/800/GBVB (PB L 111 van 23.4.2013, blz. 52).

- (9) UNSCR 2270 (2016) houdt ook een uitbreiding in van het toepassingsgebied van de maatregelen die gelden voor de vervoerssector en de financiële sector.
- (10) UNSCR 2270 (2016) verbiedt de aankoop van bepaalde mineralen en de uitvoer van vliegtuigbrandstof.
- (11) UNSCR 2270 (2016) houdt een verdere uitbreiding in van de verboden op het verlenen van financiële steun voor handel met de DVK.
- (12) UNSCR 2270 (2016) brengt in herinnering dat de Financiëleactiegroep (FATF) landen ertoe heeft opgeroepen verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen en doeltreffende tegenmaatregelen aan te wenden om hun rechtsgebieden tegen illegale financiële activiteiten van de DVK te beschermen, en verzoekt de lidstaten aanbeveling nr. 7 van de FATF, de bijhorende interpretatienota en de desbetreffende richtsnoeren toe passen teneinde de gerichte financiële sancties met betrekking tot proliferatie op efficiënte wijze uit te voeren.
- (13) UNSCR 2270 (2016) benadrukt ook dat met de krachtens deze resolutie opgelegde maatregelen geen nadelige gevolgen beoogd worden voor de burgerbevolking van de DVK op humanitair vlak, noch voor de activiteiten die bij de desbetreffende UNSCRs niet verboden worden of voor de werkzaamheden van internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties die in de DVK bijstand en noodhulp aan de burgerbevolking verlenen.
- (14) UNSCR 2270 (2016) bepleit een vreedzame diplomatieke en politieke oplossing van de situatie, betuigt opnieuw zijn steun voor het zespartijenoverleg en roept op dit overleg te hervatten.
- (15) UNSCR 2270 (2016) bevestigt dat de acties van de DVK voortdurend geëvalueerd worden en dat de VN-Veilighedsraad bereid is de maatregelen te versterken, te wijzigen, te schorsen of in te trekken afhankelijk van de naleving door de DVK, en vastbesloten is bijkomende ingrijpende maatregelen te treffen indien de DVK nieuwe kernproeven of raketlanceringen uitvoert.
- (16) Voor de uitvoering van een aantal in dit besluit genoemde maatregelen is nader optreden van de Unie nodig.
- (17) Besluit 2013/183/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2013/183/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 1, lid 1, onder e), wordt vervangen door:

„e) enig ander voorwerp dat kan bijdragen tot de programma's van de DVK in verband met kernwapens of ballistische raketten of andere programma's in verband met massavernietigingswapens, of tot de bij de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016), tot bij het onderhavige besluit verboden activiteiten, of tot de ontwijking van krachtens deze UNSCRs of het onderhavige besluit opgelegde maatregelen. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.”;

2. aan artikel 1, lid 1, wordt het volgende toegevoegd:

„f) enig ander voorwerp, met uitzondering van voeding en medicijnen, die naar het inzicht van de lidstaat rechtstreeks kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de operationele capaciteit van de strijdkrachten van de DVK, of tot de uitvoer van voorwerpen ter ondersteuning of verbetering van de operationele capaciteit van de strijdkrachten van een andere staat buiten de DVK.”;

3. het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 1a

1. De maatregelen uit hoofde van artikel 1, lid 1, onder f), zijn niet van toepassing op de levering, verkoop, overdracht of aankoop van een voorwerp in de volgende gevallen:

- a) de lidstaat stelt vast dat dergelijke activiteiten uitsluitend dienen voor humanitaire doeleinden of uitsluitend voor levensonderhoud en niet door de DVK-persoon of -entiteiten aangewend zullen worden om inkomsten te genereren en die ook geen verband houden met bij de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) of bij het onderhavige besluit verboden activiteiten, op voorwaarde dat de lidstaat het Sanctiecomité vooraf in kennis stelt van deze vaststelling en het eveneens op de hoogte brengt van maatregelen die genomen zijn om misbruik van het voorwerp voor die andere doeleinden te voorkomen; of
- b) het Sanctiecomité heeft geval per geval vastgesteld dat een bepaalde levering, verkoop of overdracht niet in strijd zou zijn met de doelstellingen van de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016).”;

4. het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 2a

De aankoop bij de DVK door onderdanen van de lidstaten, of met gebruik van onder hun vlag varende vaartuigen of vliegtuigen van de nationale luchtvaartmaatschappij van een lidstaat, van goud, titaniumerts, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen is verboden, ongeacht of deze al dan niet afkomstig zijn van het grondgebied van de DVK. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.”;

5. de volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 4a

1. De aankoop bij de DVK door onderdanen van de lidstaten, of met gebruik van onder hun vlag varende vaartuigen of vliegtuigen van de nationale luchtvaartmaatschappij van een lidstaat, van kolen, ijzer en ijzererts is verboden, ongeacht of deze al dan niet afkomstig zijn van het grondgebied van de DVK. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.

2. Lid 1 is niet van toepassing op kolen waarvan de aankopende lidstaat op basis van geloofwaardige informatie bevestigt dat deze van buiten de DVK afkomstig zijn en uitsluitend door de DVK heen werden vervoerd voor de uitvoer vanuit de haven van Rajin (Rason), op voorwaarde dat de lidstaat het Sanctiecomité vooraf daarvan in kennis stelt en dat deze transacties geen verband houden met het genereren van inkomsten voor de programma's van de DVK in verband met kernwapens of ballistische raketten of bij de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) of bij het onderhavige besluit verboden andere activiteiten.

3. Lid 1 is niet van toepassing op transacties waarvan vastgesteld is dat deze uitsluitend voor levensonderhoud dienen en geen verband houden met het genereren van inkomsten voor de programma's van de DVK in verband met kernwapens of ballistische raketten, of bij de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) of bij het onderhavige besluit verboden andere activiteiten.

Artikel 4b

1. De verkoop of levering van vliegtuigbrandstof, inclusief vliegtuigbenzine (avgas), reactiemotorbrandstof van het naftatype, reactiemotorbrandstof van het kerosinetype en raketbrandstof van het kerosinetype aan de DVK door onderdanen van de lidstaten of over of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van onder de vlag van een lidstaat varende vaartuigen of vliegtuigen van hun nationale luchtvaartmaatschappij, is verboden, ongeacht of deze brandstoffen al dan niet afkomstig zijn van het grondgebied van de lidstaten.

2. Lid 1 is niet van toepassing indien het Sanctiecomité vooraf voor elk uitzonderlijk geval afzonderlijk haar goedkeuring heeft verleend aan de overdracht naar de DVK van deze producten om te voorzien in gecontroleerde essentiële humanitaire behoeften, met nader bepaalde regelingen voor doeltreffend toezicht op levering en gebruik.

3. Lid 1 is niet van toepassing op de verkoop of levering van vliegtuigbrandstof aan civiele passagiersvliegtuigen buiten de DVK die uitsluitend dient voor de vlucht naar de DVK en de terugvlucht.”;

6. artikel 5 wordt vervangen door:

„Artikel 5

De lidstaten verlenen geen financiële openbare of particuliere steun voor handel met de DVK — het verstrekken van exportkredieten, garanties en verzekeringen daaronder begrepen — aan onderdanen of entiteiten die bij deze handel zijn betrokken, indien deze financiële steun kan bijdragen tot de programma's of activiteiten van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, of tot bij de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) of het onderhavige besluit verboden andere activiteiten, of tot de ontwijking van krachtens die UNSCR-resoluties of dit besluit opgelegde maatregelen.”;

7. artikel 7, lid 1, wordt vervangen door:

„1. Het verlenen van financiële diensten of het overdragen naar, via of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of via onderdanen van de lidstaten of entiteiten opgericht conform hun wetgeving, of via personen of financiële instellingen binnen hun jurisdictie, van financiële of andere activa of middelen, met inbegrip van omvangrijke sommen aan contanten, die kunnen bijdragen tot de programma's of activiteiten van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, of bijdragen tot de bij UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) of bij dit besluit verboden andere activiteiten, of bijdragen tot de ontwijking van krachtens die UNSCR-resoluties of dit besluit opgelegde maatregelen, dient te worden voorkomen; daartoe oefenen de lidstaten, in overeenstemming met hun nationale autoriteiten en hun nationale wetgeving, versterkt toezicht uit op de activiteiten van onder hun jurisdictie vallende financiële instellingen met:

- a) in de DVK gevestigde banken;
- b) onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in de DVK gevestigde banken, zoals genoemd in bijlage IV;
- c) onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in de DVK gevestigde banken, zoals genoemd in bijlage V; alsmede
- d) financiële entiteiten zonder vestiging in de DVK en buiten het rechtsgebied van de lidstaten, die evenwel onder zeggenschap staan van in de DVK gevestigde personen of entiteiten, zoals genoemd in bijlage V.

teneinde te voorkomen dat dergelijke activiteiten bijdragen tot de programma's of activiteiten van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.”;

8. artikel 8 wordt vervangen door:

„Artikel 8

1. Het openen en exploiteren van nieuwe bijkantoren, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigingen van banken van de DVK, inclusief van de centrale bank van de DVK, de bijkantoren en dochtermaatschappijen daarvan, en van andere in artikel 7, lid 1, vermelde financiële entiteiten, op het grondgebied van de lidstaten is verboden.

2. Bestaande bijkantoren, dochtermaatschappijen en vertegenwoordigingen worden binnen negentig dagen vanaf de datum van aanneming van UNSCR 2270 (2016) gesloten.

3. Het is verboden voor banken van de DVK, inclusief voor de centrale bank van de DVK, de bijkantoren en dochtermaatschappijen daarvan, en voor andere in artikel 7, lid 1, bedoelde financiële entiteiten om:

- a) nieuwe joint ventures op te richten met onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken;
- b) een eigendomsbelang te nemen in onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken;

c) correspondentbankrelaties tot stand te brengen of te onderhouden met onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken;

tenzij de in de punten a), b) en c) vermelde transacties vooraf door het Sanctiecomité zijn goedgekeurd.

4. Bestaande joint ventures, eigendomsbelangen en correspondentbankrelaties met banken van de DVK worden binnen negentig dagen vanaf de datum van aanneming van UNSCR 2270 (2016) beëindigd.

5. Het is financiële instellingen die zijn gevestigd op het grondgebied of vallen onder de rechtsmacht van de lidstaten verboden vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen, bijkantoren of bankrekeningen in de DVK te openen.

6. Bestaande vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in de DVK worden gesloten binnen negentig dagen na de aanneming van UNSCR 2270 (2016), indien de betrokken lidstaat beschikt over betrouwbare informatie op grond waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze financiële diensten kunnen bijdragen tot de programma's van de DVK in verband met kernwapens of ballistische raketten, of tot bij de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) of het onderhavige besluit verboden andere activiteiten.

7. Lid 6 is niet van toepassing indien het Sanctiecomité geval per geval vaststelt dat deze vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of rekeningen nodig zijn voor het verlenen van humanitaire bijstand of voor de activiteiten van diplomatieke missies in de DVK op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer of de activiteiten van de Verenigde Naties of gespecialiseerde instanties daarvan of van aanverwante organisaties, of voor andere doeleinden die verenigbaar zijn met de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016).";

9. artikel 10, lid 1, wordt vervangen door:

„1. De lidstaten inspecteren op hun grondgebied, met inbegrip van zee- en luchthavens en vrijhandelszones, naar bevinden van hun nationale autoriteiten en in overeenstemming met de nationale wetgeving en het internationaal recht, waaronder het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke en consulaire betrekkingen, alle vracht naar en vanuit de DVK of op doorreis via hun grondgebied, alle vracht die tot stand is gekomen door tussenhandel of bemiddelingsdiensten van de DVK of onderdanen ervan, of personen of entiteiten die namens hen of onder hun leiding optreden, of entiteiten waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben, of door in bijlage I vermelde personen of entiteiten, alsook alle vracht die vervoerd wordt aan boord van vliegtuigen van de nationale luchtvaartmaatschappij van de DVK of zeeschepen die onder de vlag van de DVK varen, om ervoor te zorgen dat er geen voorwerpen overgedragen worden in strijd met de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) en 2270 (2016).”;

10. bij artikel 10 wordt het volgende lid ingevoegd:

„1a. De lidstaten inspecteren op hun grondgebied, met inbegrip van zee- en luchthavens, naar bevinden van hun nationale autoriteiten en in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationaal recht, waaronder het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke en consulaire betrekkingen, alle vracht naar en vanuit de DVK of op doorreis via hun grondgebied, alsook alle vracht die door tussenhandel of door bemiddelingsdiensten van de DVK of onderdanen ervan, of door personen of entiteiten die namens hen handelen, tot stand is gekomen, indien zij beschikken over informatie op grond waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat de vracht voorwerpen omvat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens het onderhavige besluit verboden is.”;

11. artikel 11 wordt vervangen door:

„Artikel 11

1. De lidstaten weigeren vliegtuigen toestemming om te landen op hun grondgebied, ervan op te stijgen of het te overvliegen, indien zij beschikken over informatie op grond waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat de vracht voorwerpen omvat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) of het onderhavige besluit verboden is.

2. Lid 1 is niet van toepassing in geval van een noodlanding of een landing voor inspectie.”;

12. het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 11a

1. De lidstaten verbieden vaartuigen de toegang tot hun havens, indien zij beschikken over informatie op grond waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat het vaartuig, rechtstreeks of onrechtstreeks, het eigendom is van of gecontroleerd wordt door een in bijlage I vermelde persoon of entiteit, of goederen bevat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) verboden is.

2. Lid 1 is niet van toepassing in geval van nood of in geval van terugkeer naar de haven van herkomst, of voor inspectie, of indien het Sanctiecomité vooraf vaststelt dat deze binnenkomst vereist is voor humanitaire doeleinden of andere doeleinden die verenigbaar zijn met de doelstellingen van UNSCR 2270 (2016).”;

13. de volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 12a

1. Het is verboden vaartuigen die onder de eigen vlag varen of vliegtuigen van de nationale luchtvaartmaatschappij te leasen of te charteren of bemanningsdiensten te verlenen aan de DVK, aan in bijlage I vermelde personen of entiteiten, aan andere DVK-entiteiten, aan andere personen of entiteiten die naar het inzicht van de lidstaat geholpen hebben bij het ontwijken van sancties of het schenden van de bepalingen van de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016), aan personen of entiteiten die handelen namens of onder leiding van een van de bovengenoemde personen of entiteiten, en aan entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van een van de bovengenoemde personen of entiteiten.

2. Lid 1 is niet van toepassing op het leasen, charteren of verlenen van bemanningsdiensten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat het Sanctiecomité vooraf geval per geval in kennis heeft gesteld en aan het Sanctiecomité de informatie verschaft waaruit blijkt dat deze activiteiten uitsluitend dienen voor levensonderhouden niet door DVK-persoon of -entiteiten aangewend zullen worden om inkomsten te genereren, alsook informatie over maatregelen die genomen zijn om te voorkomen dat deze activiteiten bijdragen tot inbreuken op de bepalingen van de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016).

Artikel 12b

De lidstaten schrijven vaartuigen die eigendom zijn van of geëxploiteerd of bemand worden door de DVK uit en schrijven dergelijke door een andere staat uitgeschreven vaartuigen niet in, overeenkomstig punt 19 van UNSCR 2270 (2016).

Artikel 12c

1. Het is verboden vaartuigen in de DVK in te schrijven, voor een vaartuig een vergunning voor het varen onder de vlag van de DVK te verkrijgen, vaartuigen die onder de vlag van de DVK varen te bezitten, te leasen, te exploiteren, te verzekeren, of classificatie-, -certificatie of aanverwante diensten te verlenen.

2. Lid 1 is niet van toepassing op activiteiten die vooraf geval per geval door het Sanctiecomité gemeld worden, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat aan het Sanctiecomité gedetailleerde informatie verschaft over de activiteiten, waaronder de namen van betrokken personen en entiteiten, informatie waaruit blijkt dat deze activiteiten uitsluitend dienen voor levensonderhoud en niet door DVK-persoon of -entiteiten aangewend zullen worden om inkomsten te genereren, alsook informatie over maatregelen die genomen zijn om te voorkomen dat deze activiteiten bijdragen tot inbreuken op de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016).”;

14. artikel 13, leden 1 en 2, worden vervangen door:

„1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:

a) de in bijlage I vermelde personen die door het Sanctiecomité of de Veiligheidsraad zijn aangewezen als verantwoordelijk, inclusief door ondersteuning of bevordering, voor beleidsmaatregelen van de DVK betreffende programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, alsmede hun gezinsleden, en van personen die namens hen of onder hun leiding handelen;

- b) de personen die niet onder bijlage I vallen, als genoemd in bijlage II, en:
- i) die, inclusief door ondersteuning of bevordering, verantwoordelijk zijn voor de programma's van de DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens, of de personen die namens hen of onder hun leiding handelen,
 - ii) die financiële diensten verlenen of financiële of andere activa of middelen overbrengen naar, via of uit het grondgebied van de lidstaten, of via onderdanen van de lidstaten of entiteiten onder de jurisdictie daarvan, of via personen of financiële instellingen op het grondgebied van de lidstaten, indien deze financiële diensten of financiële of andere activa of middelen kunnen bijdragen tot de programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten;
 - iii) die, inclusief door de levering van financiële diensten, betrokken zijn bij de levering, aan of vanuit de DVK, van wapens of aanverwant materieel van enigerlei aard, of de levering aan de DVK van voorwerpen, materieel, uitrusting, goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen aan programma's van de DVK in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens;
- c) de personen die niet onder bijlage I of bijlage II vallen, en die handelen namens of onder leiding van een in bijlage I of bijlage II vermelde persoon of entiteit, en personen die helpen sancties van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) of van dit besluit te ontwijken of de bepalingen ervan te overtreden, als genoemd in bijlage III bij dit besluit.
2. Lid 1, onder a), is niet van toepassing op de individuele gevallen waarin het Sanctiecomité bepaalt dat de reis gerechtvaardigd is om humanitaire redenen, religieuze verplichtingen daaronder begrepen, of indien het Sanctiecomité concludeert dat een vrijstelling anderszins zou bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016).";

15. de volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 14a

1. DVK-diplomaten en -regeringsvertegenwoordigers en andere in openbare hoedanigheid handelende DVK-onderdanen die naar het inzicht van de lidstaten werken namens of onder leiding van in bijlage I vermelde personen of entiteiten, of personen of entiteiten die helpen de sancties van de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) of 2270 (2016) te ontwijken of de bepalingen ervan te overtreden, worden door de lidstaten overeenkomstig het toepasselijk nationaal en internationaal recht verwijderd van hun grondgebied met het oogmerk van repatriëring naar de DVK.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de doorreis van DVK-regeringsvertegenwoordigers naar de zetel van de Verenigde Naties of naar andere VN-faciliteiten voor zaken die de Verenigde Naties betreffen.

3. Lid 1 is niet van toepassing indien de aanwezigheid van een persoon vanwege een gerechtelijke procedure of uitsluitend voor medische, veiligheids- of andere humanitaire doeleinden vereist is, of indien het Sanctiecomité geval per geval heeft vastgesteld dat de verwijdering van de betrokkene in strijd zou zijn met de doelstellingen van de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016).

Artikel 14b

1. Onderdanen van derde landen die naar het inzicht van de lidstaten werken namens of onder leiding van een in bijlage I vermelde persoon of entiteit, of helpen de sancties van de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) of 2094 (2013) en 2270 (2016) te ontwijken of de bepalingen ervan te overtreden, worden door de lidstaten overeenkomstig het toepasselijk nationaal en internationaal recht verwijderd van hun grondgebied met het oogmerk van repatriëring naar de lidstaat van nationaliteit van de betrokkene.

2. Lid 1 is niet van toepassing indien de aanwezigheid van een persoon vanwege een gerechtelijke procedure of uitsluitend voor medische, veiligheids- of andere humanitaire doeleinden vereist is, of indien het Sanctiecomité geval per geval heeft vastgesteld dat de verwijdering van de betrokkene in strijd zou zijn met de doelstellingen van de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016).

3. Lid 1 is niet van toepassing op de doorreis van DVK-regeringsvertegenwoordigers naar de zetel van de Verenigde Naties of naar andere VN-faciliteiten voor zaken die de Verenigde Naties betreffen.”;

16. artikel 15, lid 1, onder c), wordt vervangen door:

„c) de personen en entiteiten die niet onder bijlage I of bijlage II vallen, en die handelen namens of onder leiding van een in bijlage I of bijlage II vermelde persoon of entiteit, en personen die helpen sancties van de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) of van het onderhavige besluit te ontwijken of de bepalingen ervan te overtreden, als vermeld in bijlage III bij dit besluit.”;

17. bij artikel 15, lid 1, wordt het volgende punt ingevoegd:

„d) de entiteiten van de regering van de DVK of de Koreaanse Arbeiderspartij, of personen of entiteiten die namens hen of onder hun leiding handelen, of entiteiten waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben, indien deze naar het inzicht van de lidstaat betrokken zijn bij de programma's van de DVK in verband met kernwapens of ballistische raketten, of andere activiteiten van de DVK die bij de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) en 2270 (2016) verboden zijn, worden bevroren.”;

18. de volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 15a

Artikel 15, lid 1, onder d), is niet van toepassing op tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van activiteiten van DVK-missies bij de Verenigde Naties en gespecialiseerde instanties daarvan of aanverwante organisaties en van andere diplomatieke en consulaire DVK-missies, noch op alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen waarvoor het Sanctiecomité vooraf geval per geval vaststelt dat deze nodig zijn voor het verlenen van humanitaire bijstand, voor denuclearisatie of voor een ander doeleinde dat verenigbaar is met de doelstellingen van UNSCR 2270 (2016).

Artikel 15b

1. Vertegenwoordigingen van in bijlage I vermelde entiteiten worden gesloten.

2. De rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in joint ventures of andere zakelijke regelingen door in bijlage I vermelde entiteiten, alsmede door personen of entiteiten die voor of namens hen handelen, is verboden.”;

19. artikel 16 wordt vervangen door:

„Artikel 16

De lidstaten betrachten de nodige waakzaamheid en nemen daartoe de nodige maatregelen om te voorkomen dat, op hun grondgebied of door hun onderdanen, gespecialiseerd onderwijs of een gespecialiseerde opleiding aan DVK-onderdanen wordt verstrekt die zouden bijdragen tot proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van de DVK en tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, daaronder begrepen onderwijs en opleiding inzake geavanceerde natuurkunde, geavanceerde computersimulatie en aanverwante computerwetenschappen, geospatiale navigatie, nucleaire technologie, ruimtevaarttechnologie, luchtvaarttechnologie en aanverwante vakgebieden.”;

20. artikel 17 wordt vervangen door:

„Artikel 17

De lidstaten verhogen, overeenkomstig het internationaal recht, hun waakzaamheid ten aanzien van het diplomatiek personeel van de DVK, teneinde te beletten dat dergelijke personen kunnen bijdragen tot de programma's van de DVK in verband met kernwapens of ballistische raketten, of tot de bij UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) en 2270 (2016) of de bij dit besluit verboden activiteiten, of tot de ontwijking van de bij de voormelde VN-Resoluties of de bij dit besluit opgelegde maatregelen.”;

21. artikel 18 wordt vervangen door:

„Artikel 18

Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking, van boetebedingen, van een garantie, van verlenging of betaling van een obligatie, van een financiële garantie, waaronder op grond van kredietbrieven en soortgelijke instrumenten, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk werd geraakt door maatregelen waartoe uit hoofde van de UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) is besloten, waaronder maatregelen van de Unie of van de lidstaten die aansluiten bij, voorgeschreven worden door of samenhangen met de uitvoering van de relevante besluiten van de Veiligheidsraad, of maatregelen die onder dit besluit vallen, worden toegewezen aan de in de bijlagen I, II en III vermelde personen en entiteiten, aan andere personen of entiteiten in de DVK, met inbegrip van de regering en van overheidsinstanties, -bedrijven, -bureaus en -agentschappen van de DVK, of aan personen of entiteiten die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreden.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 31 maart 2016.

Voor de Raad
De voorzitter
A.G. KOENDERS

BESLUIT (GBVB) 2016/478 VAN DE RAAD**van 31 maart 2016****tot wijziging van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 31 juli 2015 Besluit (GBVB) 2015/1333 ⁽¹⁾ vastgesteld.
- (2) De Raad heeft op 16 maart 2015 eraan herinnerd dat alleen een politieke oplossing duurzame vooruitgang kan brengen en kan bijdragen aan vrede en stabiliteit in Libië, en er onder meer op gewezen dat het belangrijk is geen acties te ondernemen die de huidige verdeeldheid kunnen verergeren.
- (3) De Raad blijft ernstig bezorgd over de situatie in Libië, en met name over handelingen die een bedreiging vormen voor de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Libië, en die het met goed gevolg voltooien van de politieke overgang van Libië verhinderen of ondermijnen, zoals bijvoorbeeld handelingen die de uitvoering van het politiek akkoord over Libië van 17 december 2015 en de vorming van een regering van nationale eenheid verhinderen, waaronder ook kan worden begrepen het herhaald nalaten actie te ondernemen door personen met politieke invloed in Libië.
- (4) Gezien de ernst van de situatie in Libië moeten drie personen voor een periode van zes maanden worden toegevoegd aan de lijst van personen die zijn onderworpen aan beperkende maatregelen als vastgesteld in de bijlagen II en IV bij Besluit (GBVB) 2015/1333.
- (5) Besluit (GBVB) 2015/1333 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2015/1333 wordt als volgt gewijzigd:

- 1) De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen worden toegevoegd aan de lijst in de bijlagen II en IV.
- 2) Aan artikel 17 worden de volgende leden toegevoegd:
 - „3. De maatregelen bedoeld in artikel 8, lid 2, gelden met betrekking tot de nummers 16, 17 en 18 in bijlage II tot en met 2 oktober 2016.
 4. De maatregelen bedoeld in artikel 9, lid 2, gelden met betrekking tot de nummers 21, 22 en 23 in bijlage IV tot en met 2 oktober 2016.”.

⁽¹⁾ Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad van 31 juli 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB (PB L 206 van 1.8.2015, blz. 34).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 31 maart 2016.

Voor de Raad
De voorzitter
A.G. KOENDERS

BIJLAGE

„BIJLAGE II

Lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikel 8, lid 2

A. PERSONEN

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
16.	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Geboortedatum 1944 (onbevestigd)	Agila Saleh is sinds 5 augustus 2014 voorzitter van de Libische Raad van afgevaardigden in het Huis van Afgevaardigden. Saleh heeft op 17 december 2015 verklaard tegen het op 17 december 2015 ondertekende politieke akkoord over Libië te zijn. Als voorzitter van de Raad van afgevaardigden heeft Saleh de politieke overgang in Libië belemmerd en ondergraven, onder meer door te weigeren om op 23 februari 2016 in het Huis van Afgevaardigden een stemming te houden over de regering van nationale eenheid. Saleh heeft op 23 februari 2016 besloten een comité op te richten waarin naar verwachting andere leden zullen komen te zitten van het „Libië-Libië-proces”, dat zich verzet tegen het politieke akkoord over Libië.	
17.	GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Geboortedatum 1964 Misrata	Khalifa Ghwell is de zogeheten „premier en minister van Defensie” van het internationaal niet erkend Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de „regering van nationale redding”), en is als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten. Khalifa Ghwell nam op 7 juli 2015 met „president” Nuri Abu Sahmain van het Algemeen Nationaal Congres deel aan de ondertekeningsceremonie voor de inwijding van het Steadfastness Front (Alsomood), een nieuwe militaire eenheid van 7 brigades die moet voorkomen dat er in Tripoli een eenheidsregering wordt gevormd, en toonde zo zijn steun voor deze eenheid. Ghwell heeft als „premier” een centrale rol gespeeld bij het belemmeren van de vorming van de regering van nationale eenheid, ingesteld uit hoofde van het politiek akkoord over Libië. Op 15 januari 2016 heeft hij, in zijn hoedanigheid van „premier en minister van Defensie” van het Algemeen Nationaal Congres van Tripoli, opdracht gegeven alle leden van het nieuwe Veiligheidsteam, benoemd door de aangewezen premier van de regering van nationale eenheid, bij aankomst in Tripoli te arresteren.	

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
18.	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri BADI, Salahdin	Geboortedatum 16.5.1956 Zouara, Libië	Nuri Abu Sahmain is de zogeheten „president” van het internationaal niet erkend Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de „regering van nationale redding”), en is als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten. Nuri Abu Sahmain heeft als president van het Algemeen Nationaal Congres een centrale rol gespeeld bij het dwarsbomen en tegenhouden van het politiek akkoord over Libië en de instelling van de regering van nationale eenheid. Op 15 december 2015 riep Sahmain op tot uitstel van het politiek akkoord over Libië, waarover volgens plan tijdens een bijeenkomst op 17 december overeenstemming moest worden bereikt. Sahmain liet op 16 december 2015 een verklaring uitgaan dat geen van de leden van het Algemeen Nationaal Congres mocht deelnemen aan de bijeenkomst, noch het politiek akkoord over Libië mocht ondertekenen. Sahmain verwierp op 1 januari 2016 tijdens gesprekken met de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties het politieke akkoord over Libië.”	

„BIJLAGE IV

Lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikel 9, lid 2

A. PERSONEN

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
21.	SALEH ISSA GWAIDER, Agila	Geboortedatum 1944 (onbevestigd)	Agila Saleh is sinds 5 augustus 2014 voorzitter van de Libische Raad van afgevaardigden in het Huis van Afgevaardigden. Saleh heeft op 17 december 2015 verklaard tegen het op 17 december 2015 ondertekende politieke akkoord over Libië te zijn. Als voorzitter van de Raad van afgevaardigden heeft Saleh de politieke overgang in Libië belemmerd en ondergraven, onder meer door te weigeren om op 23 februari 2016 in het Huis van Afgevaardigden een stemming te houden over de regering van nationale eenheid. Saleh heeft op 23 februari 2016 besloten een comité op te richten dat naar verwachting tegemoetkomt aan andere leden van het „Libië-Libië-proces” dat zich verzet tegen het politieke akkoord over Libië.	

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
22.	GHWEIL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa	Geboortedatum 1964 Misrata	Khalifa Ghwell is de zogeheten „premier en minister van Defensie” van het internationaal niet erkend Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de „regering van nationale redding”), en is als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten. Khalifa Ghwell nam op 7 juli 2015 met president Nuri Abu Sahmain van het Algemeen Nationaal Congres deel aan de ondertekeningsceremonie voor de inwijding van het Steadfastness Front (Alsomood), een nieuwe militaire eenheid van 7 brigades die moet voorkomen dat er in Tripoli een eenheidsregering wordt gevormd, en toonde zo zijn steun voor deze eenheid. Ghwell heeft als „premier” een centrale rol gespeeld bij het belemmeren van de vorming van de regering van nationale eenheid, ingesteld uit hoofde van het politiek akkoord over Libië. Op 15 januari 2016 heeft hij, in zijn hoedanigheid van „premier en minister van Defensie” van het Algemeen Nationaal Congres van Tripoli, opdracht gegeven alle leden van het nieuwe Veiligheidsteam, benoemd door de aangewezen premier van de regering van nationale eenheid, bij aankomst in Tripoli te arresteren.	
23.	ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri BADI, Salahdin	Geboortedatum 16.5.1956 Zouara, Libië	Nuri Abu Sahmain is de zogeheten „president” van het internationaal niet erkend Algemeen Nationaal Congres (ook bekend als de „regering van nationale redding”), en is als zodanig verantwoordelijk voor hun activiteiten. Nuri Abu Sahmain heeft als president van het Algemeen Nationaal Congres een centrale rol gespeeld bij het dwarsbomen en tegenhouden van het politiek akkoord over Libië en de instelling van de regering van nationale eenheid. Op 15 december 2015 riep Sahmain op tot uitstel van het politiek akkoord over Libië, waarover volgens plan tijdens een bijeenkomst op 17 december overeenstemming moest worden bereikt. Sahmain liet op 16 december 2015 een verklaring uitgaan dat geen van de leden van het Algemeen Nationaal Congres mocht deelnemen aan de bijeenkomst, noch het politiek akkoord over Libië mocht ondertekenen. Sahmain verwierp op 1 januari 2016 tijdens gesprekken met de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties het politieke akkoord over Libië.”	

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) 2016/555 VAN DE RAAD

van 11 april 2016

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 224/2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek ⁽¹⁾,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad ⁽²⁾ geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2013/798/GBVB vastgestelde maatregelen.
- (2) Bij Besluit 2013/798/GBVB van de Raad wordt voorzien in een wapenembargo tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek, alsook in de bevrozing van de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen die handelingen verrichten of steunen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek ondermijnen.
- (3) Op 27 januari 2016 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedkeuring gehecht aan Resolutie 2262 (2016) waarin de aanwijzingscriteria voor de bevrozing van tegoeden worden aangepast. De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan Besluit (GBVB) 2016/564 ⁽³⁾ tot wijziging van Besluit 2013/798/GBVB teneinde uitvoering te geven aan Resolutie 2262 (2016).
- (4) Regelgeving op het niveau van de Unie is noodzakelijk.
- (5) Verordening (EU) nr. 224/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 224/14 wordt als volgt gewijzigd:

1) Aan artikel 3 wordt het volgende punt toegevoegd:

- „c) die verband houden met de levering van niet-dodelijke uitrusting en het verlenen van bijstand, met inbegrip van operationele en niet-operationele opleiding aan de veiligheidstroepen van de CAR, uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van of voor gebruik in het kader van de hervorming van de beveiligingssector in de CAR, in coördinatie met MINUSCA, op voorwaarde dat het Sanctiecomité hiervan vooraf in kennis is gesteld.”.

⁽¹⁾ PB L 352 van 24.12.2013, blz. 51.⁽²⁾ Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad van 10 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (PB L 70 van 11.3.2014, blz. 1).⁽³⁾ Besluit (GBVB) 2016/564 van de Raad van 11 april 2016 houdende wijziging van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (PB L 96 van 12.4.2016, blz. 38).

2) Artikel 5, lid 3, wordt vervangen door:

- „3. Bijlage I omvat natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die volgens het Sanctiecomité:
- a) handelingen verrichten of steunen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek ondermijnen, waaronder handelingen die het politieke overgangsproces, of het stabilisatie- en verzoeningsproces, bedreigen of verhinderen, of die het geweld aanwakkeren;
 - b) het krachtens punt 54 van Resolutie 2127 (2013) ingestelde wapenembargo overtreden, of die direct of indirect verkopen, leveringen of overdrachten aan gewapende groepen of criminele netwerken in de Centraal-Afrikaanse Republiek verrichten, of die in verband met gewelddadige activiteiten van gewapende groepen of criminele netwerken in de Centraal-Afrikaanse Republiek wapens of aanverwant materiaal, technisch advies, opleiding of bijstand, inclusief financiering en financiële bijstand, ontvangen;
 - c) betrokken zijn bij het beramen, organiseren of plegen van handelingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek die een schending zijn van respectievelijk de internationale wetgeving inzake mensenrechten of het internationale humanitaire recht, of die een schending van of inbreuk op de mensenrechten vormen, waaronder handelingen waarbij seksueel geweld wordt gebruikt, burgers het doelwit vormen; etnische of religieuze aanslagen, aanslagen op scholen en ziekenhuizen, ontvoering en gedwongen verplaatsing;
 - d) kinderen rekruteren of misbruik maken van kinderen voor het gewapend conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek, hetgeen een schending is van de toepasselijke internationale wetgeving;
 - e) gewapende groepen of criminele netwerken steunen door de illegale ontginning van of de handel in natuurlijke hulpbronnen, waaronder diamanten, goud, wilde dieren en producten van wilde dieren in of vanuit de Centraal-Afrikaanse Republiek;
 - f) de verstrekking van humanitaire bijstand aan de Centraal-Afrikaanse Republiek dwarsbomen, of de toegang ertoe en de verdeling ervan in de Centraal-Afrikaanse Republiek verhinderen;
 - g) betrokken zijn bij het beramen, organiseren, steunen of plegen van aanslagen tegen missies van de Verenigde Naties of internationale veiligheidstroepen, waaronder MINUSCA, de missies van de Unie en de Franse operaties die hen ondersteunen;
 - h) de leiding hebben van een door het Sanctiecomité aangewezen entiteit, of steun hebben verleend aan, dan wel gehandeld hebben ten behoeve van, namens of op aanwijzing van een door het Sanctiecomité aangewezen persoon, entiteit of lichaam, dan wel van een entiteit die eigendom is of onder zeggenschap staat van een door het comité aangewezen persoon, entiteit of lichaam.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

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

Gedaan te Luxemburg, 11 april 2016.

Voor de Raad
De voorzitter
M.H.P. VAN DAM

BESLUIT (GBVB) 2016/564 VAN DE RAAD**van 11 april 2016****houdende wijziging van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 23 december 2013, na de aanneming van Resolutie 2127 (2013) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, Besluit 2013/798/GBVB ⁽¹⁾ vastgesteld.
- (2) De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 27 januari 2016 Resolutie 2262 (2016) aangenomen, waarbij het wapenembargo, het reisverbod en de bevrozing van tegoeden ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek tot en met 31 januari 2017 worden verlengd en waarbij een aantal wijzigingen wordt aangebracht in de ontheffingen van het wapenembargo en in de criteria voor plaatsing op de lijst.
- (3) Voor het uitvoeren van die maatregelen is verder optreden van de Unie nodig.
- (4) Besluit 2013/798/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2013/798/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1, onder c), wordt vervangen door:

„c) het verkopen, leveren, overdragen of uitvoeren van handvuurwapens en andere aanverwante uitrusting, uitsluitend bedoeld voor gebruik in internationale patrouilles die de Sangha River Tri-national Protected Area beveiligen tegen stropen, de smokkel van ivoor en wapens, en andere activiteiten die indruisen tegen de nationale wetten van de CAR of de internationale wettelijke verplichtingen van de CAR, na kennisgeving aan het comité;”;

b) aan lid 1 wordt het volgende toegevoegd:

„d) het verkopen, leveren, overdragen of uitvoeren van niet-dodelijke uitrusting en het verlenen van bijstand, met inbegrip van operationele en niet-operationele opleiding aan de veiligheidstroepen van de CAR, uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van of voor gebruik in het kader van de hervorming van de beveiligingssector in de CAR, in coördinatie met MINUSCA en na kennisgeving aan het comité;”;

c) lid 2, onder a), wordt vervangen door:

„a) het verkopen, leveren, overdragen of uitvoeren van niet-dodelijke militaire uitrusting, uitsluitend bedoeld voor humanitaire of beschermende doeleinden, en aanverwante technische bijstand of opleiding;”.

2) In artikel 2 bis wordt lid 1 vervangen door:

„1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het binnenkomen en doorreizen op hun grondgebied te voorkomen van personen die worden aangewezen door het comité dat is opgericht krachtens punt 57 van VNVR-Resolutie 2127 (2013) („het comité”) als personen die:

- a) handelingen verrichten of steunen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de CAR ondermijnen, waaronder handelingen die het politieke overgangsproces of het stabilisatie- en verzoeningsproces bedreigen of verhinderen of die het geweld aanwakkeren;

⁽¹⁾ Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (PB L 352 van 24.12.2013, blz. 51).

- b) het krachtens punt 54 van VNVR-Resolutie 2127 (2013) en artikel 1 van dit besluit ingestelde wapenembargo overtreden, of die direct of indirect verkopen, leveringen of overdrachten aan gewapende groepen of criminele netwerken in de CAR verrichten, of die in verband met gewelddadige activiteiten van gewapende groepen of criminele netwerken in de CAR wapens of aanverwant materiaal, technisch advies, opleiding of bijstand, inclusief financiering en financiële bijstand, ontvangen;
- c) betrokken zijn bij de planning, aansturing of uitvoering van handelingen die een schending vormen van het internationale recht inzake de mensenrechten of het internationale humanitaire recht, naargelang het geval, of die in de CAR een schending van of inbreuk op de mensenrechten vormen, waaronder het gebruik van seksueel geweld, het in het vizier nemen van burgers, etnisch of religieus gemotiveerde aanslagen, aanslagen op scholen en ziekenhuizen, en ontvoering en gedwongen verplaatsing;
- d) kinderen rekruteren of gebruiken in gewapende conflicten in de CAR, en daarbij het toepasselijke internationale recht overtreden;
- e) gewapende groepen of criminele netwerken steunen door de illegale ontginning van of de handel in natuurlijke hulpbronnen, waaronder diamanten, goud, wilde dieren en producten van wilde dieren in of vanuit de CAR;
- f) de levering van humanitaire bijstand aan de CAR of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire bijstand in de CAR belemmeren;
- g) betrokken zijn bij de planning, aansturing, sponsoring of uitvoering van aanslagen tegen VN-missies of internationale veiligheidstroepen waaronder MINUSCA, de missies van de Unie en de Franse operaties die hen ondersteunen;
- h) leider zijn van een door het comité aangewezen entiteit, of ondersteuning hebben verleend aan of zijn opgetreden voor, namens of als hoofd van een door het comité aangewezen persoon of entiteit, dan wel van een entiteit die eigendom is of onder zeggenschap staat van een door het comité aangewezen persoon of entiteit;

als vermeld in de bijlage bij dit besluit.”.

3) In artikel 2 ter wordt lid 1 vervangen door:

„1. Alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect in het bezit zijn van of beheerd worden door personen of entiteiten die worden aangewezen door het comité als personen of entiteiten die:

- a) handelingen verrichten of steunen die de vrede, de stabiliteit of de veiligheid van de CAR ondermijnen, waaronder handelingen die het politieke overgangsproces of het stabilisatie- en verzoeningsproces bedreigen of verhinderen of die het geweld aanwakkeren;
- b) het krachtens punt 54 van VNVR-Resolutie 2127 (2013) en artikel 1 van dit besluit ingestelde wapenembargo overtreden, of die direct of indirect verkopen, leveringen of overdrachten aan gewapende groepen of criminele netwerken in de CAR verrichten, of die in verband met gewelddadige activiteiten van gewapende groepen of criminele netwerken in de CAR wapens of aanverwant materiaal, technisch advies, opleiding of bijstand, inclusief financiering en financiële bijstand, ontvangen;
- c) betrokken zijn bij de planning, aansturing of uitvoering van handelingen die een schending vormen van het internationale recht inzake de mensenrechten of het internationale humanitaire recht, naargelang het geval, of die in de CAR een schending van of inbreuk op de mensenrechten vormen, waaronder het gebruik van seksueel geweld, het in het vizier nemen van burgers, etnisch of religieus gemotiveerde aanslagen, aanslagen op scholen en ziekenhuizen, en ontvoering en gedwongen verplaatsing;
- d) kinderen rekruteren of gebruiken in gewapende conflicten in de CAR, en daarbij het toepasselijke internationale recht overtreden;
- e) gewapende groepen of criminele netwerken steunen door de illegale ontginning van of de handel in natuurlijke hulpbronnen, waaronder diamanten, goud, wilde dieren en producten van wilde dieren in of vanuit de CAR;
- f) de levering van humanitaire bijstand aan de CAR of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire bijstand in de CAR belemmeren;
- g) betrokken zijn bij de planning, aansturing, sponsoring of uitvoering van aanslagen tegen VN-missies of internationale veiligheidstroepen waaronder MINUSCA, de missies van de Unie en de Franse operaties die hen ondersteunen;

- h) leider zijn van een door het comité aangewezen entiteit, of ondersteuning hebben verleend aan of zijn opgetreden voor, namens of als hoofd van een door het comité aangewezen persoon of entiteit, dan wel van een entiteit die eigendom is of onder zeggenschap staat van een door het comité aangewezen persoon of entiteit;

worden bevroren.

De lijst van de in dit lid bedoelde personen en entiteiten staat in de bijlage bij dit besluit."

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Luxemburg, 11 april 2016.

Voor de Raad
De voorzitter
M.H.P. VAN DAM

BESLUIT (GBVB) 2016/565 VAN DE RAAD**van 11 april 2016****tot wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 12 april 2011 Besluit 2011/235/GBVB ⁽¹⁾ vastgesteld.
- (2) Op basis van een evaluatie van Besluit 2011/235/GBVB, heeft de Raad besloten dat de daarin vervatte beperkende maatregelen moeten worden verlengd tot en met 13 april 2017.
- (3) De Raad heeft eveneens besloten dat de vermeldingen voor bepaalde personen in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB moeten worden geactualiseerd.
- (4) Daarnaast zijn er in het geval van twee personen niet langer redenen voor handhaving op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB, en derhalve moeten de vermeldingen die op hen betrekking hebben, worden geschrapt.
- (5) Besluit 2011/235/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 6 van Besluit 2011/235/GBVB wordt lid 2 vervangen door:

„2. Dit besluit is van toepassing tot en met 13 april 2017. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.”.

Artikel 2

De bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

*Artikel 3*Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Luxemburg, 11 april 2016.

*Voor de Raad**De voorzitter*

M.H.P. VAN DAM

⁽¹⁾ Besluit 2011/235/GBVB van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran (PB L 100 van 14.4.2011, blz. 51).

BIJLAGE

1. De vermeldingen voor de volgende personen worden geschrapt van de lijst in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB:

5. HAMEDANI Hossein

71. SHARIFI Malek Ajdar

2. De vermeldingen voor de volgende personen in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB worden vervangen door de volgende vermeldingen:

Personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
„1.	AHMADI-MOQADDAM Esmail	Geboorteplaats: Teheran (Iran) — Geboortedatum: 1961	Hoge adviseur voor veiligheidsaangelegenheden bij het hoofd van de generale staf van de strijdkrachten. Voormalig hoofd van de nationale politie van Iran (tot begin 2015). Troepen onder zijn commando hebben brute aanvallen uitgevoerd op vreedzame protesten en een gewelddadige aanval op de slaapzalen van de Universiteit van Teheran op 15 juni 2009.	
2.	ALLAHKARAM Hossein	Geboorteplaats: Najafabad (Iran) — Geboortedatum: 1945	Hoofd van Ansar-e Hezbollah en kolonel in de IRGC. Mede-oprichter van Ansar-e Hezbollah. Onder zijn leiderschap was deze paramilitaire troepenmacht verantwoordelijk voor extreem geweld tijdens het optreden tegen studenten en universiteiten in 1999, 2002 en 2009.	
4.	FAZLI Ali		Plaatsvervangend bevelhebber van de Basij, voormalig hoofd van het Seyyed al-Shohada-korps van de IRGC, provincie Teheran (tot februari 2010). Het Seyyed al-Shohada-korps is belast met de veiligheid in de provincie Teheran en speelde onder zijn verantwoordelijkheid een hoofdrol bij de brute repressie van demonstranten in 2009.	
8.	MOTLAGH Bahram Hosseini		Hoofd van de militaire academie („Army Command and General Staff College” — DAFOOS). Voormalig hoofd van het Seyyed al-Shohada-korps van de IRGC, provincie Teheran. Het Seyyed al-Shohada-korps speelde onder zijn verantwoordelijkheid een hoofdrol in het organiseren van de repressie van de protesten.	
10.	RADAN Ahmad-Reza	Geboorteplaats: Isfahan (Iran) — Geboortedatum: 1963	Hij leidt het Centrum voor strategische studies van de Iraanse rechtshandhavingsmacht, een aan de Nationale Politie verbonden orgaan. Voormalig hoofd van het Centrum strategische studies van de politie, voormalig plaatsvervangend hoofd van de Nationale Politie van Iran (tot juni 2014). Als plaatsvervangend hoofd van de Nationale Politie sinds 2008 was Radan verantwoordelijk voor mishandeling, moord en willekeurige aanhoudingen en detenties van demonstranten door de politie.	12.4.2011
14.	SHARIATI Seyyed Hassan		Adviseur en lid van de 28e afdeling van het Hooggerechtshof. Voormalig hoofd van het gerechtelijk apparaat van Mashhad (tot september 2014). Processen onder zijn supervisie werden summier en in besloten zittingen gevoerd, zonder inachtneming van de basisrechten van de aangeklaagden, en op grond van bekentenissen die onder druk en door foltering en verkrachting waren verkregen. Massale vonnissen met als gevolg doodvonnissen zonder eerlijke hoorzittingen.	12.4.2011

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
16.	HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)		Plaatsvervangend veiligheidsfunctionaris van de revolutionaire rechtbank van Teheran. Voormalig rechter, revolutionaire rechtbank van Teheran, nummer 26. Was belast met de zaak van gedetineerden na de crises die volgden op de verkiezingen en bedreigde geregeld gezinnen van gedetineerden om hun het zwijgen op te leggen. Hielp bij het uitvoeren van arrestatiebevelen voor het detentiecentrum van Kahrizak. In november 2014 is zijn betrokkenheid bij de dood van gedetineerden officieel erkend door de Iraanse autoriteiten.	12.4.2011
17.	SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad		Hoofd van de Organisatie voor islamitische propaganda in de provincie Khorasan-Razavi. Voormalig rechter, revolutionaire rechtbank van Mashhad. Zijn processen waren summier en vonden plaats achter gesloten deuren, zonder eerbiediging van de basisrechten van de beschuldigen. Massale vonnissen met als gevolg doodvonnissen zonder eerlijke hoorzittingen.	
23.	PIR-ABASSI Abbas		Voormalig rechter, revolutionaire rechtbank van Teheran, afdeling 26. Wordt momenteel wellicht naar een andere functie overgeplaatst. Was belast met zaken van na de verkiezingen, sprak langdurige gevangenisstraffen uit tijdens oneerlijke processen tegen mensenrechtenactivisten en meerdere doodstraffen tegen manifestanten.	12.4.2011
24.	MORTAZAVI Amir		Plaatsvervangend hoofd van de eenheid sociale zaken en criminaliteitspreventie bij de rechterlijke macht in de provincie Khorasan-Razavi. Voormalig plaatsvervangend aanklager van Mashhad. Zijn processen waren summier en vonden plaats achter gesloten deuren, zonder eerbiediging van de basisrechten van de beschuldigen. Massale vonnissen met als gevolg doodvonnissen zonder eerlijke hoorzittingen.	
26.	SHARIFI Malek Adjar		Rechter bij het Hooggerechtshof. Voormalig hoofd van de rechterlijke macht van Oost-Azerbeidzjan. Verantwoordelijk voor proces van Sakineh Mohammadi-Ashtiani.	
34.	AKBARSHAHI Ali-Reza		Directeur-generaal van het hoofdkwartier voor drugscontrole van Iran (ook bekend als hoofdkwartier voor drugsbestrijding). Voormalig bevelhebber van de politie van Teheran. Onder zijn leiding was de politie verantwoordelijk voor het gebruik van niet-gewettigd geweld tegen verdachten bij hun aanhouding en tijdens hun voorlopige hechtenis. De politie van Teheran was tevens betrokken bij de invallen in de slaapzalen van de universiteit van Teheran in juni 2009, waarbij volgens een commissie van de Majlis van Iran meer dan 100 studenten werden verwond door de politiediensten en leden van de Basij.	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza		Voormalig plaatsvervangend aanklager van Ishafan. Wordt momenteel wellicht naar een andere functie overgeplaatst. Medeplichtig aan het voeren van processen waarbij de verdediging een eerlijk proces werd ontzegd. Een voorbeeld hiervan is de zaak van Abdollah Fathi, die in mei 2011 werd geëxecuteerd nadat Habibi tijdens het proces in maart 2010 Fathi's recht om te worden gehoord en zijn problemen met zijn geestelijke gezondheid had genegeerd. Hij is derhalve medeplichtig aan de ernstige schending van het recht op een eerlijke rechtsbedeling, hetgeen heeft bijgedragen tot een buitensporig en toenemend gebruik van de doodstraf en een sterke stijging van het aantal executies sinds begin 2011.	10.10.2011

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
43.	JAVANI Yadollah	Geboorteplaats: Isfahan — Geboortedatum: 1956	Adviseur van de vertegenwoordiger van de opperste leider bij de IRGC. Spreekt zich in de media regelmatig uit als een vertegenwoordiger van de harde lijn van het regime. Hij was een van de eerste hoge ambtenaren die verzochten om de aanhouding van Moussavi, Karroubi en Khatami. Hij steunde herhaaldelijk het gebruik van geweld en harde ondervragingstactieken tegen betogers na de verkiezingen (en rechtvaardigde het registreren van bekentenissen voor de televisie), en gaf onder meer opdracht tot de niet-gewettigde mishandeling van dissidenten via publicaties die onder de IRGC en de Basij-militie werden verspreid.	10.10.2011
50.	OMIDI Mehrdad		Hoofd van de inlichtingendiensten van de Iraanse Politie. Voormalig hoofd van de eenheid computercriminaliteit van de Iraanse Politie. Hij is verantwoordelijk voor duizenden onderzoeken en aanklachten tegen hervormers en politieke tegenstanders die het internet gebruiken. Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten bij de repressie tegen personen die opkomen voor hun legitieme rechten, waaronder het recht op vrije meningsuiting.	10.10.2011
59.	BAKHTIARI Seyyed Morteza	Geboorteplaats: Mashad (Iran) — Geboortedatum: 1952	Functionaris van de Speciale Rechtbank voor geestelijken. Voormalig minister van Justitie (van 2009 tot 2013). Toen hij minister van Justitie was, verslechterden de omstandigheden in de gevangenissen tot ver onder algemeen aanvaarde internationale normen, en werden gevangenen op ruime schaal mishandeld. Voorts speelde hij een cruciale rol bij het bedreigen en terroriseren van de Iraanse diaspora, door aan te kondigen dat een bijzondere rechtbank zou worden ingesteld speciaal voor het berechten van de in het buitenland levende Iraniërs. Mede door zijn toedoen kende Iran een sterke toename van het aantal terechtstellingen, onder meer van geheime terechtstellingen die niet door de regering worden aangekondigd, en terechtstellingen voor drugsdelicten.	10.10.2011
61.	MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)	Geboorteplaats: Isfahan (Iran) — Geboortedatum: 1956	Adviseur voor de opperste rechtspraak bij de IRGC. Hoofd van de organisatie voor publicaties over de rol van de geestelijkheid in oorlogstijd. Voormalig minister van Inlichtingen (2009-2013). Onder zijn leiding heeft het Ministerie van Inlichtingen de wijdverbreide praktijken van willekeurige detentie en vervolging van betogers en dissidenten voortgezet. Het Ministerie van Inlichtingen beheert afdeling 209 van de gevangenis van Evin, waar vele activisten worden opgesloten wegens hun vreedzame activiteiten tegen de huidige regering. Ondervragers van het Ministerie van Inlichtingen hebben gevangenen in afdeling 209 onderworpen aan afranselingen en aan geestelijk en seksueel misbruik.	10.10.2011
62.	ZARGHAMI Ezzatollah	Geboorteplaats: Dezful (Iran) — Geboortedatum: 22 juli 1959	Lid van de Hoge Raad voor cyberspace en de Raad van de culturele revolutie. Voormalig hoofd van de nationale omroep (Islamic Republic of Iran Broadcasting — IRIB) tot november 2014. Als hoofd van de IRIB was hij verantwoordelijk voor het volledige programmeringsbeleid. De IRIB heeft in augustus 2009 en december 2011 een aantal gedwongen bekentenissen van gedetineerden en een reeks „schijnprocessen” uitgezonden, die duidelijk in strijd waren met de internationale rechtsregels inzake een eerlijk proces en het recht op een eerlijke rechtsbedeling.	23.3.2012

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
63.	TAGHIPOUR Reza	Geboorteplaats: Maragheh (Iran) — Geboortedatum: 1957	Lid van de Hoge Raad voor cyberspace. Lid van de Stadsraad van Teheran. Voormalig minister van Informatie en Communicatie (2009-2012). Als minister van Informatie behoorde hij tot de topfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor de censuur en de controle van het internetverkeer en diverse andere vormen van communicatie (met name mobiele telefonie). Bij verhoren van politieke gevangenen maken de ondervragers gebruik van de privégegevens, persoonlijke e-mailberichten en communicatie van de gevangenen. Sedert de presidentsverkiezingen van 2009 is het al herhaaldelijk voorgevallen dat tijdens straatprotesten het mobiele telefoon- en sms-verkeer werd afgesneden, satelliettelevisiekanalen werden gestoord en de toegang tot het internet lokaal werd afgesloten of op zijn minst vertraagd.	23.3.2012
64.	KAZEMI Toraj		Hoofd van het door de EU op de lijst geplaatste Centrum voor onderzoek naar georganiseerde misdaad (ook bekend als: Cybercriminaliteitsbureau of Cyberpolitie). In die hoedanigheid heeft hij een campagne aangekondigd waarbij hackers zouden worden aangeworven om in opdracht van de regering de informatie op het internet beter te controleren en „schadelijke“ websites te bestoken.	23.3.2012
69.	MORTAZAVI Seyyed Solat	Geboorteplaats: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Zuid) — (Iran) — Geboortedatum: 1967	Burgemeester van de op een na grootste stad van Iran, Mashad, waar regelmatig openbare terechtstellingen plaatsvinden. Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken, belast met Politieke Zaken. Hij was verantwoordelijk voor het organiseren van repressie tegen degen die opkomen voor hun legitieme rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Later benoemd tot hoofd van de Iraanse Verkiezingscommissie voor de parlementsverkiezingen in 2012 en de presidentsverkiezingen in 2013.	23.3.2012
73.	FAHRADI Ali		Openbaar aanklager van Karaj. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, zoals processen waarin de doodstraf wordt uitgesproken. Tijdens zijn termijn als aanklager is het aantal terechtstellingen in de regio van Karaj, waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt, sterk toegenomen.	23.3.2012"

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/569 VAN DE COMMISSIE**van 12 april 2016****tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea ⁽¹⁾, en met name artikel 13, lid 1, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 worden personen, entiteiten en lichamen opgesomd die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn aangewezen en wier tegoeden en economische middelen daarom krachtens die verordening worden bevroren.
- (2) Op 21 maart 2016 besloot het Comité van de Veiligheidsraad krachtens Resolutie 1718 (2006) dat vier vaartuigen die in Resolutie 2270 (2016) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn genoemd, geen economische middelen zijn die worden gecontroleerd of geëxploiteerd door Ocean Maritime Management, en bijgevolg niet onderworpen zijn aan de bevrozing van tegoeden opgelegd bij Resolutie 1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
- (3) Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 dient derhalve dienovereenkomstig te worden bijgewerkt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

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

Gedaan te Brussel, 12 april 2016.

*Voor de Commissie,**namens de voorzitter,**Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid*⁽¹⁾ PB L 88 van 29.3.2007, blz. 1.

BIJLAGE

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 329/2007 wordt de vermelding „Ocean Maritime Management Company, Limited (ook bekend als: OMM). Adres: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DVK; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) IMO-nummer: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited speelde een belangrijke rol in de organisatie van het vervoer in juli 2013 van verborgen ladingen wapens en aanverwant materiaal van Cuba naar de DVK. Ocean Maritime Management Company, Limited, heeft op die wijze bijgedragen aan activiteiten die bij resoluties verboden waren, zoals het bij Resolutie 1718 (2006), als gewijzigd bij Resolutie 1874 (2009), ingestelde wapenembargo, en aan het ontwijken van de bij die resoluties ingestelde maatregelen, c) Ocean Maritime Management Company, Limited is de exploitant/beheerder van de volgende schepen met IMO-nummer: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (Benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) JH 86 8602531, k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, l) Jin Tai 9163154, m) Jin Teng 9163166, n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, o) Mi Rim 8713471, p) Mi Rim 2 9361407, q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, r) Orion Star (Richocean) 9333589, s) Ra Nam 2 8625545, t) Ra Nam 3 9314650, u) Ryo Myong 8987333, v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, w) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, x) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, y) South Hill 2 8412467, z) South Hill 5 9138680, aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, cc) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, dd) Grand Karo 8511823, ee) Tong Hung 8661575. Datum van aanwijzing: 28.7.2014.” op de lijst „Rechtspersonen, entiteiten en lichamen” vervangen door het volgende:

„Ocean Maritime Management Company, Limited (ook bekend als: OMM). Adres: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DVK; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) IMO-nummer: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited speelde een belangrijke rol in de organisatie van het vervoer in juli 2013 van verborgen ladingen wapens en aanverwant materiaal van Cuba naar de DVK. Ocean Maritime Management Company, Limited, heeft op die wijze bijgedragen aan activiteiten die bij resoluties verboden waren, zoals het bij Resolutie 1718 (2006), als gewijzigd bij Resolutie 1874 (2009), ingestelde wapenembargo, en aan het ontwijken van de bij die resoluties ingestelde maatregelen, c) Ocean Maritime Management Company, Limited is de exploitant/beheerder van de volgende schepen met IMO-nummer: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (Benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, l) Mi Rim 8713471, m) Mi Rim 2 9361407, n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, o) Orion Star (Richocean) 9333589, p) Ra Nam 2 8625545, q) Ra Nam 3 9314650, r) Ryo Myong 8987333, s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, v) South Hill 2 8412467, w) South Hill 5 9138680, x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, aa) Tong Hung 8661575. Datum van aanwijzing: 28.7.2014.”

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/603 VAN DE RAAD

van 18 april 2016

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010 ⁽¹⁾, en met name artikel 46, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 23 maart 2012 Verordening (EU) nr. 267/2012 vastgesteld.
- (2) Op 14 juli 2015 hebben China, Frankrijk, Duitsland, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, met de steun van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met Iran een akkoord bereikt over een alomvattende langetermijnoplossing voor de Iraanse nucleaire kwestie. De succesvolle uitvoering van het gezamenlijk alomvattend actieplan (Joint Comprehensive Plan of Action — JCPOA) zal het uitsluitend vreedzame karakter van het Iraanse nucleaire programma garanderen en tot de volledige opheffing van alle nucleair-gerelateerde sancties leiden.
- (3) Op 20 juli 2015 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 2231 (2015) („VNVR-resolutie”) aangenomen, waarbij het JCPOA wordt onderschreven, wordt aangedrongen op de volledige uitvoering ervan volgens het in het JCPOA vastgestelde tijdschema en wordt voorzien in maatregelen die overeenkomstig het JCPOA moeten plaatsvinden.
- (4) Het JCPOA, zoals ondersteund door VNVR-Resolutie 2231 (2015) bepaalt met name dat de Unie de ten aanzien van bepaalde personen en entiteiten ingestelde beperkende maatregelen moet opheffen op 18 oktober 2023 („de overgangsdatum”), zijnde acht jaar na de goedkeuringsdatum (18 oktober 2015), of op een vroeger tijdstip wanneer uit een verslag van de directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) aan de raad van beheer van de IAEA en aan de VN-Veiligheidsraad blijkt dat de IAEA tot de vaststelling is gekomen dat al het nucleair materiaal in Iran uitsluitend voor vreedzame activiteiten wordt gebruikt („de ruimere vaststelling”).
- (5) De Raad heeft de motivering betreffende één entiteit die tot de overgangsdag aan beperkende maatregelen moet worden onderworpen, geëvalueerd en besloten dat ze moet worden aangevuld.
- (6) De vermelding in de bijlage bij dit besluit zou tot en met 22 oktober 2016 van toepassing moeten zijn.
- (7) Verordening (EU) nr. 267/2012 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

⁽¹⁾ PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

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

Gedaan te Luxemburg, 18 april 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI

BIJLAGE

De volgende vermelding wordt tot en met 22 oktober 2016 ingevoegd in deel I.B van bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012:

I. Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten, en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen

B. Entiteiten

	Naam	Nadere gegevens	Redenen	Datum plaatsing op de lijst
„7a. (*)	Bank Saderat (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran	Door het verwerken van kredietbrieven van DIO (Defence Industries Organisation) in maart 2009 heeft Bank Saderat de bepalingen geschonden van UNSCR 1737, waarbij DIO op de lijst werd geplaatst en derhalve de bevrozing werd geëist — en een verbod werd ingesteld op de beschikbaarstelling aan deze organisatie — van haar tegoeden, financiële activa en economische middelen. Door het verwerken van die kredietbrieven heeft Bank Saderat DIO ook geholpen het in UNSCR 1747 vervatte verbod op de aankoop en de levering door Iran van wapens en aanverwant materiaal te schenden.	
	a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK	100 % dochteronderneming van Bank Saderat	

(*) Overeenkomstig Besluit (GBVB) 2016/603 van de Raad zal deze vermelding tot en met 22 oktober 2016 van toepassing zijn.”.

BESLUIT (GBVB) 2016/609 VAN DE RAAD**van 18 april 2016****tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB ⁽¹⁾, en met name artikel 23,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 26 juli 2010 heeft de Raad Besluit 2010/413/GBVB van de Raad vastgesteld.
- (2) Op 14 juli 2015 hebben China, Duitsland, Frankrijk, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, met de steun van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met Iran een akkoord bereikt over een alomvattende langetermijnoplossing voor de Iraanse nucleaire kwestie. De succesvolle uitvoering van het gezamenlijk alomvattend actieplan (Joint Comprehensive Plan of Action — JCPOA) zal het uitsluitend vreedzame karakter van het Iraanse nucleaire programma garanderen en tot de volledige opheffing van alle nucleair-gerelateerde sancties leiden.
- (3) Op 20 juli 2015 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 2231 (2015) („VNVR-resolutie”) aangenomen, waarbij het JCPOA wordt onderschreven, wordt aangedrongen op de volledige uitvoering ervan volgens het in het JCPOA vastgestelde tijdschema en wordt voorzien in maatregelen die overeenkomstig het JCPOA moeten plaatsvinden.
- (4) Het JCPOA, zoals ondersteund door VNVR-resolutie 2231 (2015) bepaalt met name dat de Unie de ten aanzien van bepaalde personen en entiteiten ingestelde beperkende maatregelen moet opheffen op 18 oktober 2023 („de overgangsdatum”), zijnde acht jaar na 18 oktober 2015 („de goedkeuringsdatum”), of op een vroeger tijdstip wanneer uit een verslag van de directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) aan de raad van beheer van de IAEA en aan de VN-Veiligheidsraad blijkt dat de IAEA tot de vaststelling is gekomen dat al het nucleair materiaal in Iran uitsluitend voor vreedzame activiteiten wordt gebruikt („de ruimere vaststelling”).
- (5) De Raad heeft de motivering betreffende één entiteit die tot de overgangsdag aan beperkende maatregelen moet worden onderworpen, geëvalueerd en besloten dat ze moet worden aangevuld.
- (6) De vermelding in de bijlage bij dit besluit zou tot en met 22 oktober 2016 van toepassing moeten zijn.
- (7) Besluit 2010/413/GBVB moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Luxemburg, 18 april 2016.

Voor de Raad
De voorzitter
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39.

BIJLAGE

De volgende vermelding wordt tot en met 22 oktober 2016 ingevoegd in deel I.B van bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB:

I. Personen en entiteiten die betrokken zijn bij nucleaire activiteiten of activiteiten met betrekking tot ballistische raketten en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen

B. Entiteiten

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum plaatsing op de lijst
„7a. (*)	Bank Saderat Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran	Door het verwerken van kredietbrieven van DIO (Defence Industries Organisation) in maart 2009 heeft Bank Saderat de bepalingen geschonden van UNSCR 1737, waarbij DIO op de lijst werd geplaatst en derhalve de bevrozing werd geëist — en een verbod werd ingesteld op de beschikbaarstelling aan deze organisatie — van haar tegoeden, financiële activa en economische middelen. Door het verwerken van die kredietbrieven heeft Bank Saderat DIO ook geholpen het in UNSCR 1747 vervatte verbod op de aankoop en de levering door Iran van wapens en aanverwant materiaal te schenden.	
	a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK	100 % dochteronderneming van Bank Saderat	

(*) Overeenkomstig Besluit (GBVB) 2016/609 van de Raad zal deze vermelding tot en met 22 oktober 2016 van toepassing zijn.

UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2016/573 VAN DE RAAD**van 12 april 2016****tot uitvoering van Besluit 2013/183/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2013/183/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2010/800/GBVB ⁽¹⁾, en met name artikel 19, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 22 april 2013 Besluit 2013/183/GBVB vastgesteld.
- (2) Het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens Resolutie 1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op 21 maart 2016 vier vaartuigen geschrapt van de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.
- (3) Bijlage I bij Besluit 2013/183/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Besluit 2013/183/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

*Artikel 2*Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 12 april 2016.

Voor de Raad
De voorzitter
A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ PB L 111 van 23.4.2013, blz. 52.

BIJLAGE

De vaartuigen met de volgende IMO-nummers worden geschrapt van de lijst in vermelding 20 van deel B (Entiteiten) van bijlage I bij Besluit 2013/183/GBVB:

- j) JH 86 8602531
 - l) Jin Tal 9163154
 - m) Jin Teng 9163166
 - dd) Grand Karo 8511823
-

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/556 VAN DE RAAD**van 11 april 2016****tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran ⁽¹⁾, en met name artikel 12, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 12 april 2011 Verordening (EU) nr. 359/2011 vastgesteld.
- (2) Op basis van een evaluatie van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad ⁽²⁾, heeft de Raad besloten dat de daarin vervatte beperkende maatregelen moeten worden verlengd tot en met 13 april 2017.
- (3) De Raad heeft eveneens besloten dat de vermeldingen voor bepaalde personen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 moeten worden geactualiseerd.
- (4) Daarnaast zijn er in het geval van twee personen niet langer redenen voor handhaving op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011, en derhalve moeten de vermeldingen die op hen betrekking hebben, worden geschrapt.
- (5) Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

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

Gedaan te Luxemburg, 11 april 2016.

Voor de Raad
De voorzitter
M.H.P. VAN DAM

⁽¹⁾ PB L 100 van 14.4.2011, blz. 1.⁽²⁾ Besluit 2011/235/GBVB van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran (PB L 100 van 14.4.2011, blz. 51).

BIJLAGE

1. De vermeldingen voor de volgende personen worden geschrapt van de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011:
 5. HAMEDANI Hossein
 71. SHARIFI Malek Ajdar
2. De vermeldingen voor de volgende personen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 worden vervangen door de volgende vermeldingen:

Personen

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
1.	AHMADI-MOQADDAM Esmail	Geboorteplaats: Teheran (Iran) — Geboortedatum: 1961	Hoge adviseur voor veiligheidsaangelegenheden bij het hoofd van de generale staf van de strijdkrachten. Voormalig hoofd van de nationale politie van Iran (tot begin 2015). Troepen onder zijn commando hebben brute aanvallen uitgevoerd op vreedzame protesten en een gewelddadige aanval op de slaapzalen van de Universiteit van Teheran op 15 juni 2009.	
2.	ALLAHKARAM Hossein	Geboorteplaats: Najafabad (Iran) — Geboortedatum: 1945	Hoofd van Ansar-e Hezbollah en kolonel in de IRGC. Medeoprichter van Ansar-e Hezbollah. Onder zijn leiderschap was deze paramilitaire troepenmacht verantwoordelijk voor extreem geweld tijdens het optreden tegen studenten en universiteiten in 1999, 2002 en 2009.	
4.	FAZLI Ali		Plaatsvervangend bevelhebber van de Basij, voormalig hoofd van het Seyyed al-Shohada-korps van de IRGC, Provincie Teheran (tot februari 2010). Het Seyyed al-Shohada-korps is belast met de veiligheid in de provincie Teheran en speelde onder zijn verantwoordelijkheid een hoofdrol bij de brute repressie van demonstranten in 2009.	
8.	MOTLAGH Bahram Hosseini		Hoofd van de militaire academie („Army Command and General Staff College” — DAFOOS). Voormalig hoofd van het Seyyed al-Shohada-korps van de IRGC, provincie Teheran. Het Seyyed al-Shohada-korps speelde onder zijn verantwoordelijkheid een hoofdrol in het organiseren van de repressie van de protesten.	
10.	RADAN Ahmad-Reza	Geboorteplaats: Isfahan (Iran) — Geboortedatum: 1963	Hij leidt het Centrum voor Strategische Studies van de Iraanse rechtshandhavingsmacht, een aan de Nationale Politie verbonden orgaan. Voormalig hoofd van het Centrum Strategische Studies van de politie, voormalig plaatsvervangend hoofd van de Nationale Politie van Iran (tot juni 2014). Als plaatsvervangend hoofd van de Nationale Politie sinds 2008 was Radan verantwoordelijk voor mishandeling, moord en willekeurige aanhoudingen en detenties van demonstranten door de politie.	12.4.2011
14.	SHARIATI Seyyed Hassan		Adviseur en lid van de 28e afdeling van het Hooggerechts-hof. Voormalig hoofd van het gerechtelijk apparaat van Mashhad (tot september 2014). Processen onder zijn supervisie werden summier en in besloten zittingen gevoerd, zonder inachtneming van de basisrechten van de aangeklaagden, en op grond van bekentenissen die onder druk en door foltering verkregen waren. Massale vonnissen met als gevolg doodvonnissen zonder eerlijke hoorzittingen.	12.4.2011

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
16.	HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)		Plaatsvervangend veiligheidsfunctionaris van de revolutionaire rechtbank van Teheran. Voormalig rechter, revolutionaire rechtbank van Teheran, nummer 26. Was belast met de zaak van gedetineerden na de crises die volgden op de verkiezingen en bedreigde geregeld gezinnen van gedetineerden om hun het zwijgen op te leggen. Hielp bij het uitvaardigen van arrestatiebevelen voor het detentiecentrum van Kahrizak. In november 2014 is zijn betrokkenheid bij de dood van gedetineerden officieel erkend door de Iraanse autoriteiten.	12.4.2011
17.	SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad		Hoofd van de Organisatie voor islamitische propaganda in de provincie Khorasan-Razavi. Voormalig rechter, revolutionaire rechtbank van Mashhad. Zijn processen waren summier en vonden plaats achter gesloten deuren, zonder eerbiediging van de basisrechten van de beschuldigen. Massale vonnissen met als gevolg doodvonnissen zonder eerlijke hoorzittingen.	
23.	PIR-ABASSI Abbas		Voormalig rechter, revolutionaire rechtbank van Teheran, afdeling 26. Wordt momenteel wellicht naar een andere functie overgeplaatst. Was belast met zaken van na de verkiezingen, sprak langdurige gevangenisstraffen uit tijdens oneerlijke processen tegen mensenrechtenactivisten en meerdere doodstraffen tegen manifestanten.	12.4.2011
24.	MORTAZAVI Amir		Plaatsvervangend hoofd van de eenheid sociale zaken en criminaliteitspreventie bij de rechterlijke macht in de provincie Khorasan-Razavi. Voormalig plaatsvervangend aanklager van Mashhad. Zijn processen waren summier en vonden plaats achter gesloten deuren, zonder eerbiediging van de basisrechten van de beschuldigen. Massale vonnissen met als gevolg doodvonnissen zonder eerlijke hoorzittingen.	
26.	SHARIFI Malek Adjar		Rechter bij het Hooggerechtshof. Voormalig hoofd van de rechterlijke macht van Oost-Azerbeidzjan. Verantwoordelijk voor proces van Sakineh Mohammadi-Ashtiani.	
34.	AKBARSHAHI Ali-Reza		Directeur-generaal van het hoofdkwartier voor drugscontrole van Iran (ook bekend als hoofdkwartier voor drugsbestrijding). Voormalig bevelhebber van de politie van Teheran. Onder zijn leiding was de politie verantwoordelijk voor het gebruik van niet-gewettigd geweld tegen verdachten bij hun aanhouding en tijdens hun voorlopige hechtenis. De politie van Teheran was tevens betrokken bij de invallen in de slaapzalen van de universiteit van Teheran in juni 2009, waarbij volgens een commissie van de Majlis van Iran meer dan 100 studenten werden verwond door de politiediensten en leden van de Basij.	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza		Voormalig plaatsvervangend aanklager van Ishafan. Wordt momenteel wellicht naar een andere functie overgeplaatst. Medeplichtig aan het voeren van processen waarbij de verdediging een eerlijk proces werd onzegd. Een voorbeeld hiervan is de zaak van Abdollah Fathi, die in mei 2011 werd geëxecuteerd nadat Habibi tijdens het proces in maart 2010 Fathi's recht om te worden gehoord en zijn problemen met zijn geestelijke gezondheid had genegeerd. Hij is derhalve medeplichtig aan de ernstige schending van het recht op een eerlijke rechtsbedeling, hetgeen heeft bijgedragen tot een buitensporig en toenemend gebruik van de doodstraf en een sterke stijging van het aantal executies sinds begin 2011.	10.10.2011

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
43.	JAVANI Yadollah	Geboorteplaats: Isfahan — Geboortedatum: 1956	Adviseur van de vertegenwoordiger van de opperste leider bij de IRGC. Spreekt zich in de media regelmatig uit als een vertegenwoordiger van de harde lijn van het regime. Hij was een van de eerste hoge ambtenaren die verzochten om de aanhouding van Moussavi, Karroubi en Khatami. Hij steunde herhaaldelijk het gebruik van geweld en harde ondervragingstactieken tegen betogers na de verkiezingen (en rechtvaardigde het registreren van bekentenissen voor de televisie), en gaf onder meer opdracht tot de niet-gewettigde mishandeling van dissidenten via publicaties die onder de IRGC en de Basij-militie werden verspreid.	10.10.2011
50.	OMIDI Mehrdad		Hoofd van de inlichtingendiensten van de Iraanse Politie. Voormalig hoofd van de eenheid computercriminaliteit van de Iraanse Politie. Hij is verantwoordelijk voor duizenden onderzoeken en aanklachten tegen hervormers en politieke tegenstanders die het internet gebruiken. Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten bij de repressie tegen personen die opkomen voor hun legitieme rechten, waaronder het recht op vrije meningsuiting.	10.10.2011
59.	BAKHTIARI Seyyed Morteza	Geboorteplaats: Mashad (Iran) — Geboortedatum: 1952	Functionaris van de Speciale Rechtbank voor Geestelijken. Voormalig minister van Justitie (van 2009 tot 2013). Toen hij minister van Justitie was, verslechterden de omstandigheden in de gevangenissen tot ver onder algemeen aanvaarde internationale normen, en werden gevangenen op ruime schaal mishandeld. Voorts speelde hij een cruciale rol bij het bedreigen en terroriseren van de Iraanse diaspora, door aan te kondigen dat een bijzondere rechtbank zou worden ingesteld speciaal voor het berechten van de in het buitenland levende Iraniërs. Mede door zijn toedoen kende Iran een sterke toename van het aantal terechtstellingen, onder meer van geheime terechtstellingen die niet door de regering worden aangekondigd, en terechtstellingen voor drugsdelicten.	10.10.2011
61.	MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)	Geboorteplaats: Isfahan (Iran) — Geboortedatum: 1956	Adviseur voor de opperste rechtspraak bij de IRGC. Hoofd van de organisatie voor publicaties over de rol van de geestelijkheid in oorlogstijd. Voormalig minister van Inlichtingen (2009-2013). Onder zijn leiding heeft het ministerie van Inlichtingen de wijdverbreide praktijken van willekeurige detentie en vervolging van betogers en dissidenten voortgezet. Het ministerie van Inlichtingen beheert afdeling 209 van de gevangenis van Evin, waar vele activisten worden opgesloten wegens hun vreedzame activiteiten tegen de huidige regering. Ondervragers van het ministerie van Inlichtingen hebben gevangenen in afdeling 209 onderworpen aan afranselingen en aan geestelijk en seksueel misbruik.	10.10.2011
62.	ZARGHAMI Ezzatollah	Geboorteplaats: Dezful (Iran) — Geboortedatum: 22 juli 1959	Lid van de Hoge Raad voor Cyberspace en de Raad van de Culturele Revolutie. Voormalig hoofd van de nationale omroep (Islamic Republic of Iran Broadcasting — IRIB) tot november 2014. Als hoofd van de IRIB was hij verantwoordelijk voor het volledige programmeringsbeleid. De IRIB heeft in augustus 2009 en december 2011 een aantal gedwongen bekentenissen van gedetineerden en een reeks „schijnprocessen” uitgezonden, die duidelijk in strijd waren met de internationale rechtsregels inzake een eerlijk proces en het recht op een eerlijke rechtsbedeling.	23.3.2012

	Naam	Informatie ter identificatie	Motivering	Datum van plaatsing op de lijst
63.	TAGHIPOUR Reza	Geboorteplaats: Maragheh (Iran) — Geboortedatum: 1957	Lid van de Hoge Raad voor Cyberspace. Lid van de Stadsraad van Teheran. Voormalig minister van Informatie en Communicatie (2009-2012). Als minister van Informatie behoorde hij tot de topfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor de censuur en de controle van het internetverkeer en diverse andere vormen van communicatie (met name mobiele telefonie). Bij verhoren van politieke gevangenen maken de ondervragers gebruik van de privégegevens, persoonlijke e-mailberichten en communicatie van de gevangenen. Sedert de presidentsverkiezingen van 2009 is het al herhaaldelijk voorgevallen dat tijdens straatprotesten het mobielelefoon- en sms-verkeer werd afgesneden, satelliettelevisiekanalen werden gestoord en de toegang tot het internet lokaal werd afgesloten of op zijn minst vertraagd.	23.3.2012
64.	KAZEMI Toraj		Hoofd van het door de EU op de lijst geplaatste Centrum voor onderzoek naar georganiseerde misdaad (ook bekend als: Cybercriminaliteitsbureau of Cyberpolitie). In die hoedanigheid heeft hij een campagne aangekondigd waarbij hackers zouden worden aangeworven om in opdracht van de regering de informatie op het internet beter te controleren en „schadelijke” websites te bestoken.	23.3.2012
69.	MORTAZAVI Seyyed Solat	Geboorteplaats: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Zuid) — (Iran) — Geboortedatum: 1967	Burgemeester van de op een na grootste stad van Iran, Mashad, waar regelmatig openbare terechtstellingen plaatsvinden. Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken, belast met Politieke Zaken. Hij was verantwoordelijk voor het organiseren van repressie tegen degen die opkomen voor hun legitieme rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Later benoemd tot hoofd van de Iraanse Verkiezingscommissie voor de parlementsverkiezingen in 2012 en de presidentsverkiezingen in 2013.	23.3.2012
73.	FAHRADI Ali		Openbaar aanklager van Karaj. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, zoals processen waarin de doodstraf wordt uitgesproken. Tijdens zijn termijn als aanklager is het aantal terechtstellingen in de regio van Karaj, waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt, sterk toegenomen.	23.3.2012

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/620 VAN DE RAAD

van 21 april 2016

tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2425

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme ⁽¹⁾, en met name artikel 2, lid 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 21 december 2015 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2425 ⁽²⁾ tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgesteld, waarbij een geactualiseerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop Verordening (EG) nr. 2580/2001 van toepassing is („de lijst”), wordt vastgesteld.
- (2) De Raad heeft besloten dat er niet langer redenen zijn om één entiteit te handhaven op de lijst.
- (3) De lijst moet derhalve dienovereenkomstig worden geactualiseerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 bedoelde lijst wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

⁽¹⁾ PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2425 van de Raad van 21 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/1325 (PB L 334 van 22.12.2015, blz. 1).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

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

Gedaan te Luxemburg, 21 april 2016.

Voor de Raad
De voorzitter
G.A. VAN DER STEUR

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/620 VAN DE RAAD

van 21 april 2016

tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2425

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme ⁽¹⁾, en met name artikel 2, lid 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 21 december 2015 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2425 ⁽²⁾ tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgesteld, waarbij een geactualiseerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop Verordening (EG) nr. 2580/2001 van toepassing is („de lijst”), wordt vastgesteld.
- (2) De Raad heeft besloten dat er niet langer redenen zijn om één entiteit te handhaven op de lijst.
- (3) De lijst moet derhalve dienovereenkomstig worden geactualiseerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 bedoelde lijst wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening.

⁽¹⁾ PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2425 van de Raad van 21 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/1325 (PB L 334 van 22.12.2015, blz. 1).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

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

Gedaan te Luxemburg, 21 april 2016.

Voor de Raad
De voorzitter
G.A. VAN DER STEUR

BIJLAGE

De volgende entiteit wordt geschrapt van de lijst bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001:

II. GROEPEN EN ENTITEITEN

12. International Sikh Youth Federation — ISYF (Internationale federatie van sikh-jongeren).
-

