

Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen

vom 30. März 2011 (Stand am 23. Dezember 2011)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 2 des Embargogesetzes vom 22. März 2002¹ (EmbG),
verordnet:

1. Abschnitt: Zwangsmassnahmen

Art. 1 Verbot der Lieferung und Beschaffung von Rüstungsgütern und Gütern zur internen Repression

¹ Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von Rüstungsgütern aller Art, einschliesslich Waffen und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung sowie Zubehör und Ersatzteilen dafür, nach Libyen oder zur Verwendung in Libyen sind verboten.

² Der Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von Gütern nach Anhang 1, die zur internen Repression benützt werden können, nach Libyen oder zur Verwendung in Libyen sind verboten.

³ Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich Finanzdienstleistungen, Vermittlungsdiensten, technischer Beratung und Bereitstellung bewaffneter Söldner, und die Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Ausfuhr, der Durchfuhr, der Herstellung oder der Verwendung von Gütern nach den Absätzen 1 und 2 sowie mit militärischen Aktivitäten in Libyen sind verboten.

⁴ Die Beschaffung, die Einfuhr, die Durchfuhr, die Beförderung und die Vermittlung von Rüstungsgütern und Gütern nach Anhang 1 aus Libyen sind verboten.

⁵ Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) kann nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und, soweit anwendbar, in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Komitees des UNO-Sicherheitsrates Ausnahmen von den Verboten der Absätze 1–4 bewilligen für:

- a. nicht letales militärisches Gerät, das ausschliesslich für humanitäre Zwecke oder Schutzzwecke bestimmt ist;
- b. sonstige Rüstungsgüter und damit zusammenhängende Unterstützung, einschliesslich Personal;
- c. Jagd- und Sportwaffen sowie Munition, Zubehör und Ersatzteile dafür.

AS 2011 1305

¹ SR 946.231

⁶ Die vorübergehende Ausfuhr von Schutzkleidung, einschliesslich kugelsicherer Westen und Helme, zur persönlichen Verwendung durch das Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder des Bundes, durch Medienvertreter sowie durch humanitäres Personal ist von den Verboten der Absätze 1–3 ausgenommen.

Art. 2² Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

¹ Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen im Eigentum oder unter der Kontrolle:

- a. der natürlichen Personen nach Anhang 2 Teil A und Anhang 3 Teil A;
- b. der Unternehmen und Organisationen nach Anhang 2 Teil B, sofern die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen vor dem 17. September 2011 gesperrt worden sind;
- c. der Unternehmen und Organisationen nach Anhang 3 Teil B.

² Es ist verboten, den natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen nach Absatz 1 Buchstaben a und c Gelder zu überweisen oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonst wie direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen.

³ In Ausnahmefällen kann das SECO nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen des EDA und des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) sowie, soweit anwendbar, nach Meldung an das zuständige Komitee des UNO-Sicherheitsrates und in Übereinstimmung mit den Beschlüssen dieses Komitees, Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertragungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirtschaftlicher Ressourcen bewilligen zur:

- a. Vermeidung von Härtefällen;
- b. Erfüllung bestehender Verträge;
- c. Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand einer bestehenden Entscheidung eines Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind;
- d. Deckung humanitärer Bedürfnisse;
- e. Finanzierung von Massnahmen zur Unterstützung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus; oder
- f. Wahrung schweizerischer Interessen.

Art. 3 Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung bedeuten:

- a. *Gelder*: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder anderer Zahlungsmittel, Guthaben, Schulden und Schuldenverpflichtungen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Wertpapierzertifikaten, Obligationen, Schuldscheinen, Optionsscheinen, Pfandbriefen, Derivaten; Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite, Rechte auf

² Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Okt. 2011, in Kraft seit 27. Okt. 2011 (AS 2011 4857).

Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsinstrument für Exporte;

- b. *Sperrung von Geldern*: die Verhinderung jeder Handlung, welche die Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme von normalen Verwaltungshandlungen von Finanzinstituten;
- c. *wirtschaftliche Ressourcen*: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von Geldern nach Buchstabe a;
- d. *Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen*: die Verhinderung der Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher Ressourcen.

Art. 4 Ein- und Durchreiseverbot

¹ Die Einreise in die Schweiz oder die Durchreise durch die Schweiz ist den in den Anhängen 4 und 5 aufgeführten natürlichen Personen verboten.

² Das Bundesamt für Migration (BFM) kann in Übereinstimmung mit den Beschlüssen des zuständigen Komitees des UNO-Sicherheitsrates Ausnahmen für natürliche Personen nach Anhang 4 gewähren.

³ Das BFM kann für natürliche Personen nach Anhang 5 Ausnahmen gewähren:

- a. aus erwiesenen humanitären Gründen;
- b. zwecks Teilnahme an internationalen Konferenzen oder an einem politischen Dialog betreffend Libyen; oder
- c. zur Wahrung schweizerischer Interessen.

Art. 5³

Art. 6 Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen

Es ist verboten, Forderungen der folgenden natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung durch Massnahmen nach dieser Verordnung oder nach der Verordnung vom 21. Februar 2011⁴ über Massnahmen gegen gewisse Personen aus Libyen direkt oder indirekt verhindert oder beeinträchtigt wurde:

- a. der Regierung Libyens;
- b. natürlicher Personen, Unternehmen und Organisationen in Libyen;

³ Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. Okt. 2011, mit Wirkung seit 27. Okt. 2011 (AS 2011 4857).

⁴ [AS 2011 869 961 1195]

- c. natürlicher Personen, Unternehmen und Organisationen, die im Auftrag oder zugunsten von unter den Buchstaben a und b erwähnten Personen, Unternehmen und Organisationen handeln.

2. Abschnitt: Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 7 Kontrolle und Vollzug

¹ Das SECO überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen nach den Artikeln 1, 2 und 6.

² Das BFM überwacht den Vollzug des Ein- und Durchreiseverbots nach Artikel 4.

³ ... ⁵

⁴ Die Kontrolle an der Grenze obliegt der Eidgenössischen Zollverwaltung.

⁵ Die zuständigen Behörden ergreifen auf Anweisung des SECO die für die Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Beispiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfändung oder Versiegelung von Luxusgütern.

Art. 8 Meldepflichten

¹ Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Artikel 2 Absatz 1 fallen, müssen dies dem SECO unverzüglich melden.

² Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegenstand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen enthalten.

Art. 9 Strafbestimmungen

¹ Wer gegen Artikel 1, 2, 4 oder 6 verstösst, wird nach Artikel 9 EmbG bestraft.⁶

² Wer gegen Artikel 8 verstösst, wird nach Artikel 10 EmbG bestraft.

³ Verstösse nach den Artikeln 9 und 10 EmbG werden vom SECO verfolgt und beurteilt; dieses kann Beschlagnahmungen oder Einziehungen anordnen.

3. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 10 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 21. Februar 2011⁷ über Massnahmen gegen gewisse Personen aus Libyen wird aufgehoben.

⁵ Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. Okt. 2011, mit Wirkung seit 27. Okt. 2011 (AS 2011 4857).

⁶ Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Okt. 2011, in Kraft seit 27. Okt. 2011 (AS 2011 4857).

⁷ [AS 2011 869 961 1195]

Art. 11 Übergangsbestimmung

Wer in Befolgung von Artikel 4 der Verordnung vom 21. Februar 2011⁸ über Massnahmen gegen gewisse Personen aus Libyen der Direktion für Völkerrecht des EDA eine Meldung erstattet hat, muss dem SECO dieselben Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen nicht nach Artikel 8 dieser Verordnung melden.

Art. 12 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 31. März 2011 in Kraft.

Anhang 1
(Art. 1 Abs. 2 und 4)

Güter, die zur internen Repression verwendet werden können

- 1 Bomben und Granaten, die nicht von Anhang 1 der Kriegsmaterialverordnung vom 25. Februar 1998⁹ (KMV) und nicht von Anhang 3 der Güterkontrollverordnung vom 25. Juni 1997¹⁰ (GKV) erfasst werden.
- 2 Fahrzeuge, ausgenommen für die Brandbekämpfung besonders konstruierte Fahrzeuge, wie folgt:
 - 2.1 mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen;
 - 2.2 Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Abgabe von Stromstössen zur Abwehr von Angreifern;
 - 2.3 Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von Barrikaden;
 - 2.4 Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstellung von Strafgefangenen und/oder inhaftierten Personen;
 - 2.5 Fahrzeuge und Anhänger, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrungen;
 - 2.6 Bestandteile der in den Ziffern 2.1–2.5 aufgeführten Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen.
- 3 Explosivstoffe und dazugehörige Ausrüstung, die nicht von Anhang 1 KMV und nicht von Anhang 3 GKV erfasst werden, wie folgt:
 - 3.1 Geräte und Ausrüstung, besonders konstruiert zum Auslösen von Explosionen durch elektrische oder nicht elektrische Mittel, einschliesslich Zündvorrichtungen, Sprengkapseln, Zündern, Zündverstärkern, Sprengschnüren, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür.

Ausgenommen sind Geräte und Ausrüstung, die in industriellen Produkten zur Anwendung kommen, zum Beispiel Anzünder für Airbags.
 - 3.2 Andere Explosivstoffe und dazugehörige Stoffe, wie folgt:
 - a. Amatol;
 - b. Nitrocellulose (mit mehr als 12,5 % Stickstoff)
 - c. Nitroglykol;

⁹ SR 514.511

¹⁰ SR 946.202.1. Anhang 3 GKV ist abrufbar unter folgender Internetadresse:
www.seco.admin.ch > Themen > Aussenwirtschaft > Exportkontrollen > Industrieprodukte > Rechtliche Grundlagen/Güterlisten.

- d. Pentaerythritetranitrat (PETN);
 - e. Pikrylchlorid;
 - f. 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT).
- 4 Schutzrüstung, die weder von Nummer ML 13 Anhang 3 GKV erfasst noch besonders konstruiert ist für den Sport oder als Arbeitsschutz, wie folgt:
- 4.1 Körperpanzer mit ballistischem Schutz und/oder Stichschutz;
 - 4.2 Helme mit ballistischem Schutz und/oder Splitterschutz, Schutzhelme, Schutzschilde und ballistische Schutzschilde.
- 5 Andere Simulatoren als die von Nummer ML 14 Anhang 3 GKV erfassten für das Training im Gebrauch von Feuerwaffen und besonders entwickelte Software hierfür.
- 6 Andere Nachtsicht- und Wärmebildausrüstung sowie Bildverstärkerröhren als die von den Anhängen 3 und 5 GKV erfassten.
- 7 Bandstacheldraht.
- 8 Militärmesser, Kampfmesser und Bajonette mit einer Klingenslänge von mehr als 10 cm, die nicht von Ziffer 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden.
- 9 Güter, die für die Hinrichtung von Menschen konstruiert sind, wie folgt:
- 9.1 Galgen und Fallbeile;
 - 9.2 elektrische Stühle;
 - 9.3 hermetisch verschliessbare Kammern, zum Beispiel hergestellt aus Stahl oder Glas, konstruiert zur Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung von tödlichen Gasen oder Substanzen;
 - 9.4 automatische Injektionssysteme, konstruiert zur Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung einer letalen chemischen Substanz.
- 10 Elektroschock-Gürtel, konstruiert, um durch Abgabe von Elektroschocks mit einer Leerlaufspannung von mehr als 10 000 Volt auf Menschen Zwang auszuüben.
- 11 Güter, konstruiert zur Fesselung von Menschen, wie folgt:
- 11.1 Zwangsstühle und Fesselungsbretter. Nicht erfasst sind Stühle, die für behinderte Personen konstruiert sind;
 - 11.2 Fusseisen, Mehrpersonen-Fesseln, Fesseln und Einzelschellen oder Fesselarmbänder. Nicht erfasst sind Handschellen, deren Gesamtlänge einschliesslich Kette, gemessen im geschlossenen Zustand vom Aussenrand einer Schelle zum Aussenrand der anderen Schelle, zwischen 150 und 280 mm beträgt und die nicht verändert wurden, um körperliche Schmerzen oder Leiden zu verursachen.
 - 11.3 Daumenschellen und Daumenschrauben, einschliesslich gezackter Daumenschellen.

-
- 12 Tragbare Elektroschockgeräte, einschliesslich Elektroschock-Schlagstöcken, Elektroschock-Schilden, Elektroschockern (Paralysern) und Elektroschock-Pfeilwaffen, die eine Leerlaufspannung von mehr als 10 000 Volt haben und die nicht von Ziffer 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden.
Nicht erfasst sind einzelne Elektroschockgeräte, wenn diese zum persönlichen Schutz mitgeführt werden.
- 13 Substanzen zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz sowie dazugehörige tragbare Ausbringungs-ausrüstung, wie folgt:
- 13.1 tragbare Geräte zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz durch Verabreichung oder Verbreitung einer handlungsunfähig machenden chemischen Substanz, die nicht von Ziffer 1 des Anhangs 5 GKV erfasst werden.
Nicht erfasst sind einzelne tragbare Geräte mit oder ohne chemische Substanz, wenn diese zum persönlichen Schutz mitgeführt werden.
- 13.2 Pelargonsäurevanillylamid (Nonivamid, PAVA) (CAS-Nr. 2444-46-4);
- 13.3 Oleoresin Capsicum (OC) (CAS-Nr. 8023-77-6).
- 14 Ausrüstung, besonders konstruiert für die Herstellung der in dieser Liste aufgeführten Güter.
- 15 Spezifische Technologie zur Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der in dieser Liste aufgeführten Güter.

Anhang 2¹¹
(Art. 2 Abs. 1)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 2 richten

A. Natürliche Personen

| | Name (und ggf. Aliasname) | Angaben zur Identität (Geburtsdatum und -ort, Reisepass-Nr./Personalausweis-Nr.) | Funktion bzw. Gründe |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 1. | GADDAFI, Aisha Moammar | Geburtsjahr: 1978 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Tochter von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 2. | GADDAFI, Hannibal Moammar | Geburtsdatum: 20.9.1975 Reisepass-Nr.: B/002210 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 3. | GADDAFI, Khamis Moammar | Geburtsjahr: 1978 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind. |
| 4. | GADDAFI, Moammar Mohammed Abu Minyar | Geburtsjahr: 1942 Geburtsort: Sirte, Libyen | Revolutionsführer, Oberkommandierender der Streitkräfte. Verantwortlich für die Anordnung der Niederschlagung von Demonstrationen und für Menschenrechtsverletzungen. |
| 5. | GADDAFI, Mutassim | Geburtsjahr: 1976 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Nationaler Sicherheitsberater. Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 6. | GADDAFI, Saif al-Islam | Geburtsdatum: 25.6.1972 Reisepass-Nr.: B014995 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Direktor, Gaddafi-Stiftung. Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Öffentliche Erklärungen, mit denen zu Gewalt gegen Demonstranten aufgestachelt wird. |
| 7. | DORDA, Abu Zayd Umar | | Direktor, Organisation für äussere Sicherheit. Regimetreu. Chef der Agentur für äussere Sicherheit. |
| 8. | JABIR, Abu Bakr Yunis | Geburtsjahr: 1952 Geburtsort: Jalo, Libyen | Generalmajor Verteidigungsminister. Gesamtverantwortung für das Vorgehen der Streitkräfte. |

¹¹ Fassung gemäss Ziff. I der V des EVD vom 22. Dez. 2011, in Kraft seit 23. Dez. 2011 (AS 2012 91).

| | Name (und ggf. Aliasname) | Angaben zur Identität (Geburtsdatum und -ort, Reisepass-Nr./Personalausweis-Nr.) | Funktion bzw. Gründe |
|-----|------------------------------|--|--|
| 9. | MATUQ, Matuq Mohammed | Geburtsjahr: 1956 Geburtsort: Khoms | Sekretär für Versorgungseinrichtungen. Ranghoher Angehöriger des Regimes. Beteiligung an Revolutionskomitees. Bereits in der Vergangenheit an Repressionsmassnahmen gegen Dissidenten und Gewalt beteiligt. |
| 10. | GADDAFI, Mohammed Moammar | Geburtsjahr: 1970 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Vorsitzender der Allgemeinen Post- und Telekommunikationsgesellschaft Libyens Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 11. | GADDAFI, Saadi | Reisepass-Nr.: 014797 Geburtsdatum: 25.5.1973 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Oberbefehlshaber von Sondereinheiten. Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind. |
| 12. | GADDAFI, Saif al-Arab | Geburtsjahr: 1982 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 13. | AL-SENUSSI, Abdullah | Geburtsjahr: 1949 Geburtsort: Sudan | Oberst Direktor des Militärgeheimdienstes. Beteiligung des Militärgeheimdienstes an der Niederschlagung von Demonstrationen. Verdacht der Beteiligung am Massaker im Abu-Selim-Gefängnis. In Abwesenheit wegen des Bombenanschlags auf den UTA-Flug verurteilt. Schwager von Moammar GADDAFI. |

B. Unternehmen und Organisationen

| | Name | der Identifizierung dienende Angaben | Gründe |
|----|---|---|--|
| 2. | Libyan Investment Authority (LIA, alias Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)) (Libysche Investitionsbehörde) | I-Fateh-Turm, Büro Nr. 99, 22. Stock, Borgaida Strasse, Tripolis, 1103 Libyen | Wird von Moammar GADDAFI und seiner Familie kontrolliert und ist eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime. |
| 4. | Libyan Africa Investment Portfolio | Jamahiriyah Strasse, LAP Gebäude, Postfach 91330, Tripolis, Libyen | Wird von Moammar GADDAFI und seiner Familie kontrolliert und ist eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime. |

Anhang 3¹²
(Art. 2 Abs. 1)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 2 richten

A. Natürliche Personen

| | Name (und ggf. Aliasname) | Angaben zur Identität (Geburtsdatum und -ort, Reisepass-Nr./Personalausweis-Nr.) | Funktion bzw. Gründe |
|----|--|--|--|
| 1. | ABDULHAFIZ, Mas'ud | | Oberst Dritter Befehlshaber der Streitkräfte. Wichtige Rolle im Militärgeheimdienst. |
| 2. | ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed | Geburtsjahr: 1952 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Leiter der Terrorismusbekämpfung, Organisation für äussere Sicherheit. Führendes Mitglied des Revolutionskomitees. Enger Vertrauter von Moammar GADDAFI. |
| 3. | ABU SHAARIYA | | Stellvertretender Leiter, Organisation für äussere Sicherheit. Führendes Mitglied des Regimes. Schwager von Moammar GADDAFI. |
| 4. | ASHKAL, Al-Barrani | | Stellvertretender Direktor, Militärgeheimdienst. Ranghoher Angehöriger des Regimes. |
| 5. | ASHKAL, Omar | Geburtsort: Sirte, Libyen | Chef, Bewegung der Revolutionskomitees. Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. |
| 6. | AL-BAGHDADI, Dr. Abdulqader Mohammed | Geburtsdatum: 1. Juli 1950 Reisepass-Nr.: B010574 | Chef des Verbindungsbüros der Revolutionskomitees. Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. |
| 7. | DIBRI, Abdulqader Yusef | Geburtsjahr: 1946 Geburtsort: Houn, Libyen | Chef der persönlichen Sicherheitsgarde von Moammar GADDAFI. Verantwortlich für die Sicherheit des Regimes. Bereits in der Vergangenheit verantwortlich für Gewalt gegen Dissidenten. |
| 8. | QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed | Geburtsjahr: 1952 Geburtsort: Ägypten | Cousin von Moammar GADDAFI. Es wird angenommen, dass er seit 1995 Befehlshaber eines für Gaddafis persönliche Sicherheit zuständigen Elitebataillons ist und eine Schlüsselstellung in der |

¹² Fassung gemäss Ziff. I der V des EVD vom 21. Sept. 2011, in Kraft seit 23. Sept. 2011 (AS 2011 4473).

| | Name (und ggf. Aliasname) | Angaben zur Identität (Geburtsdatum und -ort, Reisepass-Nr./Personalausweis-Nr.) | Funktion bzw. Gründe |
|-----|--------------------------------|--|--|
| | | | Organisation für äussere Sicherheit innehat. Er war an der Planung von Operationen gegen libysche Dissidenten im Ausland beteiligt und hat direkt an terroristischen Aktivitäten teilgenommen. |
| 9. | QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed | Geburtsjahr: 1948 Geburtsort: Sirte, Libyen | Cousin von Moammar GADDAFI. In den Achtzigerjahren war Sayyid an der Kampagne zur Ermordung von Dissidenten beteiligt und mutmasslich für mehrere Tötungen in Europa verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass er auch an Waffenbeschaffungen beteiligt war. |
| 10. | AL-BARASSI, Safia Farkash | Geburtsjahr: 1952 Geburtsort: Al Bayda, Libyen | Ehefrau von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 11. | SALEH, Bachir | Geburtsjahr: 1946 Geburtsort: Traghen | Chef des Kabinetts des Revolutionsführers. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 12. | TOHAMI, Khaled | Geburtsjahr: 1946 Geburtsort: Genzur | General. Direktor des Internen Sicherheitsbüros. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 13. | FARKASH, Mohammed Boucharaya | Geburtsdatum: 1. Juli 1949 Geburtsort: Al-Bayda | Direktor des Geheimdienstes im Externen Sicherheitsbüro. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 14. | EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou | | Generalsekretär des Allgemeinen Volkskongresses. Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 15. | AL-MAHMOUDI, Baghdadi | | Premierminister der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 16. | HIJAZI, Mohamad Mahmoud | | Minister für Gesundheit und Umwelt der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 17. | ZLITNI, Abdelhaziz | Geburtsjahr: 1935 | Minister für Planung und Finanzen der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 18. | HOUEJ, Mohamad Ali | Geburtsjahr: 1949 Geburtsort: Al-Azizia (nahe Tripolis) | Minister für Industrie, Wirtschaft und Handel der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 19. | AL-GAOUJ, Abdelmajid | Geburtsjahr: 1943 | Minister für Landwirtschaft, Tierressourcen und Meeressourcen |

| | Name (und ggf. Aliasname) | Angaben zur Identität (Geburtsdatum und -ort, Reisepass-Nr./Personalausweis-Nr.) | Funktion bzw. Gründe |
|-----|-----------------------------------|--|---|
| | | | cen der Regierung von Oberst GADDAFI. |
| 20. | AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug | | Minister für Soziales der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 21. | FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad | Geburtsdatum: 4. Mai 1963 Reisepass-Nr. B/014965 (läuft Ende 2013 ab) | Minister für Bildung, Hochschulwesen und Forschung der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 22. | ZIDANE, Mohamad Ali | Geburtsjahr: 1958 Reisepass-Nr. B/0105075 (läuft Ende 2013 ab) | Minister für Verkehr der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 23. | MANSOUR, Abdallah | Geburtsdatum: 8. Juli 1954 Reisepass-Nr. B/014924 (läuft Ende 2013 ab) | Enger Mitarbeiter von Oberst GADDAFI, herausragende Rolle in den Sicherheitsdiensten und ehemaliger Direktor der Rundfunk- und Fernsehanstalt; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 24. | GADDAFI, Quren Salih Quren | | Libyscher Botschafter in Tschad. Hat Tschad verlassen und hält sich nun in Sabha auf. Unmittelbar an der Anwerbung und Koordinierung von Söldnern für das Regime beteiligt. |
| 25. | AL KUNI, Amid Husain | | Oberst Gouverneur von Ghat (Südlibyen). Unmittelbar an der Anwerbung von Söldnern beteiligt. |
| 26. | JUWADI, Taher | | Oberst Vierter innerhalb der Befehlskette der Revolutionsgarde. Führendes Mitglied des Gaddafi-Regimes. |

B. Unternehmen und Organisationen

| | Name | der Identifizierung dienende Angaben | Gründe |
|----|---|---|--|
| 1. | Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) | Tajora, Tripolis, Libyen, Nr. des Rechtsakts: 60/ 2006 des libyschen Allgemeinen Volkskomitees Tel.: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly | Wird von Moammar GADDAFI und seiner Familie kontrolliert und ist eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime. |

| | Name | der Identifizierung dienende Angaben | Gründe |
|-----|---|---|--|
| 3. | Libyan Arab African Investment Company (LAAICO) | Website: http://www.laaico.com Unternehmen 1981 gegründet 76351 Janzour-Libyen 81370 Tripolis-Libyen Tel.: + 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: + 218 (21) 4893800 – 4891867 E-Mail: info@laaico.com | Untersteht der Kontrolle des Regimes von Moammar GADDAFI und ist potenzielle Finanzierungsquelle von Gaddafi. |
| 4. | Gaddafi International Charity and Development Foundation | Verwaltungsanschrift: Hay Alandalus – Jian St. – Tripolis – P.O. Box 1101 – Libyen Tel.: +218 214778301 – Fax: +218 214778766 E-Mail: info@gicdf.org | Untersteht der Kontrolle des Regimes von Moammar GADDAFI und ist potenzielle Finanzierungsquelle von Gaddafi. |
| 5. | Waatassimou Foundation | Sitz in Tripolis | Untersteht der Kontrolle des Regimes von Moammar GADDAFI und ist potenzielle Finanzierungsquelle von Gaddafi. |
| 6. | Zentrale der libyschen Rundfunk- und Fernsehanstalt (Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation) | Kontaktdaten: Tel.: + 218 21 444 59 26; + 21 444 59 00; Fax: + 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net E-Mail: info@ljbc.net | Öffentliche Aufstachelung zu Hass und Gewalt durch Beteiligung an Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit Repressionen gegen Demonstranten. |
| 7. | Korps der Revolutionsgarden | | Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 16. | Libyan Agricultural Bank (auch bekannt als Agricultural Bank; auch bekannt als Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; auch bekannt als Al Masraf Al Zirae) | El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libyen E-Mail: agbank@agribankly.org ; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya) Tel.: +218 214870586; Tel.: +218 214870714; Tel.: +218 214870745; Tel.: +218 213338366; Tel.: +218 213331533; Tel.: +218 213333541; Tel.: +218 213333544; Tel.: +218 213333543; Tel.: +218 213333542; Fax: +218 214870747; Fax: +218 214870767; | Libysche Tochtergesellschaft der Zentralbank Libyens |

| | Name | der Identifizierung dienende Angaben | Gründe |
|-----|---|---|--|
| | | Fax: +218 214870777; Fax: +218 213330927; Fax: +218 213333545 | |
| 18. | Al-Inma Holding Co. for Services Investments | | Libysche Tochtergesellschaft von Economic & Social Development Fund |
| 19. | Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments | | Libysche Tochtergesellschaft von Economic & Social Development Fund |
| 20. | Al-Inma Holding Company for Tourism Investment | Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel.: +218 21 334 5187 Fax: +218 21 334 5188 E-Mail: info@ethic.ly | Libysche Tochtergesellschaft von Economic & Social Development Fund |
| 21. | Libyan Holding Company for Development and Investment | | Libysche Tochtergesellschaft von Economic & Social Development Fund |
| 22. | Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments | | Libysche Tochtergesellschaft von Economic & Social Development Fund |
| 24. | LAP Green Networks (auch bekannt als LAP Green Holding Company) | | Libysche Tochtergesellschaft von Libyan Africa Investment Portfolio |
| 33. | Sabtina Ltd | 530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Weitere Informationen: Reg. Nr. 01794877 (UK) | Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority in Grossbritannien |
| 34. | Dalia Advisory Limited (LIA sub) | 11 Upper Brook Street, London, UK Weitere Informationen: Reg. Nr. 06962288 (UK) | Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority in Grossbritannien |
| 35. | Ashton Global Investments Limited | Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Informationen: Reg. Nr. 1510484 (BVI) | Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf den British Virgin Islands |
| 36. | Capitana Seas Limited | c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Informationen: Reg. Nr. 1526359 (BVI) | Organisation im Besitz von Saadi Gaddafi mit Sitz auf den British Virgin Islands |

| | Name | der Identifizierung dienende Angaben | Gründe |
|-----|---|--|---|
| 37. | Kinloss Property Limited | Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Informationen: Reg. Nr. 1534407 (BVI) | Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf den British Virgin Islands |
| 38. | Baroque Investments Limited | c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man Weitere Informationen: Reg. Nr. 59058C (IOM) | Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf der Isle of Man |
| 49. | Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC) | www.odac-libya.com | Handelt im Namen oder auf Weisung des Gaddafi-Regimes und ist eine potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes. Hat Tausende von Infrastrukturprojekten der Regierung in die Wege geleitet. |

Anhang 4
(Art. 4)

Natürliche Personen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 4 richten

| | Name (und ggf. Aliasname) | Angaben zur Identität (Geburtsdatum und -ort, Reisepass-Nr./Personalausweis-Nr.) | Funktion bzw. Gründe |
|----|--|---|--|
| 1. | AL-BAGHDADI, Dr. Abdulqader Mohammed | Geburtsdatum: 1.7.1950 Reisepass-Nr.: B010574 | Chef des Verbindungsbüros der Revolutionskomitees. Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. |
| 2. | DIBRI, Abdulqader Yusef | Geburtsjahr: 1946 Geburtsort: Houn, Libyen | Chef der persönlichen Sicherheitsgarde von Moammar GADDAFI. Verantwortlich für die Sicherheit des Regimes. Bereits in der Vergangenheit verantwortlich für Gewalt gegen Dissidenten. |
| 3. | DORDA, Abu Zayd Umar | | Direktor, Organisation für äussere Sicherheit. Regimetreu. Chef der Agentur für äussere Sicherheit. |
| 4. | JABIR, Abu Bakr Yunis | Geburtsjahr: 1952 Geburtsort: Jalo, Libyen | Generalmajor Verteidigungsminister. Gesamtverantwortung für das Vorgehen der Streitkräfte. |
| 5. | MATUQ, Matuq Mohammed | Geburtsjahr: 1956 Geburtsort: Khoms | Sekretär für Versorgungseinrichtungen. Ranghoher Angehöriger des Regimes. Beteiligung an Revolutionskomitees. Bereits in der Vergangenheit an Repressionsmassnahmen gegen Dissidenten und Gewalt beteiligt. |
| 6. | QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed | Geburtsjahr: 1948 Geburtsort: Sirte, Libyen | Cousin von Moammar GADDAFI. In den Achtzigerjahren war Sayyid an der Kampagne zur Ermordung von Dissidenten beteiligt und mutmasslich für mehrere Tötungen in Europa verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass er auch an Waffenbeschaffungen beteiligt war. |
| 7. | GADDAFI, Aisha Moammar | Geburtsjahr: 1978 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Tochter von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 8. | GADDAFI, Hannibal Moammar | Geburtsdatum: 20.9.1975 Reisepass-Nr.: B/002210 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 9. | GADDAFI, Khamis Moammar | Geburtsjahr: 1978 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Kommandiert Militäreinheiten, die |

| | Name (und ggf. Aliasname) | Angaben zur Identität (Geburtsdatum und -ort, Reisepass-Nr./Personalausweis-Nr.) | Funktion bzw. Gründe |
|-----|--------------------------------------|---|--|
| | | | an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind. |
| 10. | GADDAFI, Mohammed Moammar | Geburtsjahr: 1970 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 11. | GADDAFI, Moammar Mohammed Abu Minyar | Geburtsjahr: 1942 Geburtsort: Sirte, Libyen | Revolutionsführer, Oberkommandierender der Streitkräfte. Verantwortlich für die Anordnung der Niederschlagung von Demonstrationen und für Menschenrechtsverletzungen. |
| 12. | GADDAFI, Mutassim | Geburtsjahr: 1976 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Nationaler Sicherheitsberater. Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 13. | GADDAFI, Saadi | Reisepass-Nr.: 014797 Geburtsdatum: 25.5.1973 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Oberbefehlshaber von Sondereinheiten. Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind. |
| 14. | GADDAFI, Saif al-Arab | Geburtsjahr: 1982 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 15. | GADDAFI, Saif al-Islam | Geburtsdatum: 25.6.1972 Reisepass-Nr.: B014995 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Direktor der Gaddafi-Stiftung. Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Öffentliche Erklärungen, mit denen zu Gewalt gegen Demonstranten aufgestachelt wird. |
| 16. | AL-SENUSSI, Abdullah | Geburtsjahr: 1949 Geburtsort: Sudan | Oberst Direktor des Militärgeheimdienstes. Beteiligung des Militärgeheimdienstes an der Niederschlagung von Demonstrationen. Verdacht der Beteiligung am Massaker im Abu-Selim-Gefängnis. In Abwesenheit wegen des Bombenanschlags auf den UTA-Flug verurteilt. Schwager von Moammar GADDAFI. |
| 17. | GADDAFI, Quren Salih Quren | | Libyscher Botschafter in Tschad. Hat Tschad verlassen und hält sich nun in Sabha auf. Unmittelbar an der Anwerbung und Koordinierung von Söldnern für das Regime beteiligt. |
| 18. | AL KUNI, Amid Husain | | Oberst Gouverneur von Ghat (Südlibyen). Unmittelbar an der Anwerbung von Söldnern beteiligt. |

Anhang 5¹³
(Art. 4)

Natürliche Personen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 4 richten

| | Name (und ggf. Aliasname) | Angaben zur Identität (Geburtsdatum und -ort, Reisepass-Nr./Personalausweis-Nr.) | Funktion bzw. Gründe |
|----|---------------------------------------|--|---|
| 1. | ABDULHAFIZ, Mas'ud | | Oberst Dritter Befehlshaber der Streitkräfte. Wichtige Rolle im Militärgeheimdienst. |
| 2. | ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed | Geburtsjahr: 1952 Geburtsort: Tripolis, Libyen | Leiter der Terrorismusbekämpfung, Organisation für äussere Sicherheit. Führendes Mitglied des Revolutionskomitees. Enger Vertrauter von Moammar GADDAFI. |
| 3. | ABU SHAARIYA | | Stellvertretender Leiter, Organisation für äussere Sicherheit. Führendes Mitglied des Regimes. Schwager von Moammar GADDAFI. |
| 4. | ASHKAL, Al-Barrani | | Stellvertretender Direktor, Militärgeheimdienst. Ranghoher Angehöriger des Regimes. |
| 5. | ASHKAL, Omar | Geburtsort: Sirte, Libyen | Chef, Bewegung der Revolutionskomitees. Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. |
| 6. | QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed | Geburtsjahr: 1952 Geburtsort: Ägypten | Cousin von Moammar GADDAFI. Es wird angenommen, dass er seit 1995 Befehlshaber eines für Gaddafis persönliche Sicherheit zuständigen Elitebataillons ist und eine Schlüsselstellung in der Organisation für äussere Sicherheit innehat. Er war an der Planung von Operationen gegen libysche Dissidenten im Ausland beteiligt und hat direkt an terroristischen Aktivitäten teilgenommen. |
| 7. | AL-BARASSI, Safia Farkash | Geburtsjahr: 1952 Geburtsort: Al Bayda, Libyen | Ehefrau von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 8. | SALEH, Bachir | Geburtsjahr: 1946 Geburtsort: Traghen | Chef des Kabinetts des Revolutionsführers. Eng mit dem Regime verbunden. |

¹³ Fassung gemäss Ziff. I der V des EVD vom 22. Juni 2011, in Kraft seit 24. Juni 2011 (AS 2011 3163).

| | Name (und ggf. Aliasname) | Angaben zur Identität (Geburtsdatum und -ort, Reisepass-Nr./Personalausweis-Nr.) | Funktion bzw. Gründe |
|-----|-------------------------------------|--|---|
| 9. | TOHAMI, Khaled | Geburtsjahr: 1946 Geburtsort: Genzur | General. Direktor des Internen Sicherheitsbüros. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 10. | FARKASH, Mohammed Boucharaya | Geburtsdatum: 1. Juli 1949 Geburtsort: Al-Bayda | Direktor des Geheimdienstes im Externen Sicherheitsbüro. Eng mit dem Regime verbunden. |
| 11. | EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou | | Generalsekretär des Allgemeinen Volkskongresses. Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 12. | AL-MAHMOUDI, Baghdadi | | Premierminister der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 13. | HIJAZI, Mohamad Mahmoud | | Minister für Gesundheit und Umwelt der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 14. | ZLITNI, Abdelhaziz | Geburtsjahr: 1935 | Minister für Planung und Finanzen der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 15. | HOUEJ, Mohamad Ali | Geburtsjahr: 1949 Geburtsort: Al-Azizia (nahe Tripolis) | Minister für Industrie, Wirtschaft und Handel der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 16. | AL-GAOUUD, Abdelmajid | Geburtsjahr: 1943 | Minister für Landwirtschaft, Tierressourcen und Meeresressourcen der Regierung von Oberst GADDAFI. |
| 17. | AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug | | Minister für Soziales der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 18. | FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad | Geburtsdatum: 4. Mai 1963 Reisepass-Nr. B/014965 (läuft Ende 2013 ab) | Minister für Bildung, Hochschulwesen und Forschung der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 19. | ZIDANE, Mohamad Ali | Geburtsjahr: 1958 Reisepass-Nr. B/0105075 (läuft Ende 2013 ab) | Minister für Verkehr der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |

| | Name (und ggf. Aliasname) | Angaben zur Identität (Geburtsdatum und -ort, Reisepass-Nr./Personalausweis-Nr.) | Funktion bzw. Gründe |
|-----|------------------------------|--|---|
| 20. | MANSOUR, Abdallah | Geburtsdatum: 8. Juli 1954 Reisepass-Nr. B/014924 (läuft Ende 2013 ab) | Enger Mitarbeiter von Oberst GADDAFI, herausragende Rolle in den Sicherheitsdiensten und ehemaliger Direktor der Rundfunk- und Fernsehanstalt; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. |
| 21. | JUWADI, Taher | | Oberst Vierter innerhalb der Befehlskette der Revolutionsgarde. Führendes Mitglied des Gaddafi-Regimes. |

