

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 288/2011 DEL CONSEJO****de 23 de marzo de 2011****por el que se aplica el artículo 16, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n° 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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

Considerando lo siguiente:

- (1) El 2 de marzo de 2011 el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n° 204/2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia.
- (2) El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «el Consejo de Seguridad») adoptó la Resolución RCSNU 1973 (2011) que amplió el ámbito de aplicación de las medidas restrictivas

impuestas por la Resolución RCSNU 1970 (2011) e introdujo medidas restrictivas adicionales contra Libia.

- (3) Así pues, debe modificarse la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas establecida en los anexos II y III del Reglamento (UE) n° 204/2011.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

Los anexos II y III del Reglamento (UE) n° 204/2011 deberán sustituirse por el texto que figura en los anexos I y II, respectivamente, del presente Reglamento.

*Artículo 2*

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

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

Hecho en Bruselas, el 23 de marzo de 2011.

*Por el Consejo*  
*El Presidente*  
MARTONYI J.

<sup>(1)</sup> DO L 58 de 3.3.2011, p. 1.

## ANEXO I

## «ANEXO II

**Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 6, apartado 1****1. GADAFI, Aisha Muamar**

Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.  
Hija de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.  
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.

**2. GADAFI, Hannibal Muamar**

Número de pasaporte: B/002210. Fecha de nacimiento: 20.9.1975. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.  
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.  
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.

**3. GADAFI, Khamis Muamar**

Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.  
Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Mando de unidades militares que han participado en la represión de las manifestaciones.  
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.

**4. GADAFI, Muamar Mohammed Abu Minyar**

Fecha de nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirta, Libia.  
Dirigente de la Revolución, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Responsabilidad por la orden de represión de las manifestaciones y violaciones de los derechos humanos.  
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.

**5. GADAFI, Mutassim**

Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.  
Consejero de Seguridad Nacional. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.  
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.

**6. GADAFI, Saif al-Islam**

Director de la Fundación Gadafi. Número de pasaporte: B014995. Fecha de nacimiento: 25.6.1972. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Declaraciones públicas incendiarias que han espolado la violencia contra los manifestantes.  
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.

**7. DORDA, Abu Zayd Umar**

Director, Organización de Seguridad Exterior. Persona leal al régimen. Director de la Agencia de Inteligencia Exterior.  
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).

**8. JABIR, General de División Abu Bakr Yunis**

Fecha de nacimiento: 1952. Lugar de nacimiento: Jalo, Libia.  
Ministro de Defensa. Responsabilidad general sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.  
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).

**9. MATUQ, Matuq Mohammed**

Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Khoms.  
Secretario de Empresas de Servicio Público. Miembro destacado del régimen. Participación en los Comités Revolucionarios. Historial de implicación en la represión de la disidencia y en actos de violencia.  
Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).

**10. GADAFI, Mohammed Muamar**

Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.

Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.

Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).

**11. GADAFI, Saadi**

Número de pasaporte: 014797. Fecha de nacimiento: 25.5.1973. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.

Comandante de las Fuerzas Especiales. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Mando de unidades militares que han participado en la represión de las manifestaciones.

Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).

**12. GADAFI, Saif al-Arab**

Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.

Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.

Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).

**13. AL-SENUSSI, Coronel Abdullah**

Fecha de nacimiento: 1949. Lugar de nacimiento: Sudán.

Director de los servicios de Inteligencia Militar. Participación de los servicios de Inteligencia Militar en la represión de manifestaciones. En su historial pasado se sospecha que participó en la matanza de la prisión de Abu Selim. Condenado en ausencia por el atentado con explosivos contra un vuelo de UTA. Cuñado de Muamar el GADAFI.

Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).

**Entidades****1. Banco Central de Libia**

Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.

Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).

**2. Organismo de Inversión de Libia**

Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.

Otra denominación: Empresa Libia Árabe de Inversión Exterior (Libyan Arab Foreign Investment Company, LAFICO). Torre Fateh 1, Despacho nº 99, piso 22º, Calle Borgaida, Trípoli, 1103 Libia.

Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).

**3. Banco Exterior de Libia**

Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.

Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).

**4. Cartera de Inversiones Libia África**

Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.

Calle Jamahiriya, Edificio LAP, Apdo. Correos 91330, Trípoli, Libia.

Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).

**5. Sociedad Petrolífera Nacional de Libia**

Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.

Calle Bashir Saadwi, Trípoli, Tarabulus, Libia.

Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011.»

## ANEXO II

## «ANEXO III

## Lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el artículo 6, apartado 2

	Nombre	Datos de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	ABDULHAFIZ, Coronel Mas'ud	Cargo: Comandante de las Fuerzas Armadas	Tercero en la línea de mando de las Fuerzas Armadas. Función destacada en la inteligencia militar.	28.2.2011
2.	ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed	Cargo: Jefe de la lucha antiterrorista Organización de Seguridad Exterior, Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia	Miembro destacado del Comité Revolucionario. Estrechamente asociado a Muamar el GADAFI	28.2.2011
3.	ABU SHAARIYA	Cargo: Jefe adjunto de la Organización de Seguridad Exterior	Miembro destacado del régimen. Cuñado de Muamar el GADAFI	28.2.2011
4.	ASHKAL, Al-Barrani	Cargo: Director Adjunto de la Inteligencia Militar	Miembro importante del régimen.	28.2.2011
5.	ASHKAL, Omar	Cargo: Jefe, Movimiento de los Comités Revolucionarios Lugar de nacimiento: Sirte, Libia	Comités Revolucionarios implicado en la violencia contra los manifestantes.	28.2.2011
6.	AL-BAGHDADI, Dr. Abdulqader Mohammed	Cargo: Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios Pasaporte No: B010574 Fecha de nacimiento: 01.07.1950	Comités Revolucionarios implicado en la violencia contra los manifestantes.	28.2.2011
7.	DIBRI, Abdulqader Yusef	Cargo: Jefe de la seguridad personal de Muamar el GADAFI Fecha de nacimiento: 1946 Lugar de nacimiento: Houn, Libia	Responsable de seguridad del régimen. Historial de violencia dirigida contra los disidentes.	28.2.2011
8.	GADAF AL-DAM, Ahmed Mohammed	Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Egipto	Primo de Muamar el GADAFI. Desde 1995, se cree que manda un batallón de élite del ejército encargado de la seguridad personal de Gadafi y que tiene un papel fundamental en la Organización de Seguridad Exterior. Ha estado implicado en la planificación de operaciones contra disidentes libios en el exterior y en actividades terroristas.	28.2.2011
9.	GADAF AL-DAM, Sayyid Mohammed	Fecha de nacimiento: 1948 Lugar de nacimiento: Sirte, Libia	Primo de Muamar el GADAFI. En los años 80, Sayyid participó en la campaña de asesinato de disidentes y se le supone responsable de varias muertes en Europa. Se cree también que ha estado implicado en contratos de suministro de armamento	28.2.2011
10.	AL-BARASSI, Safia Farkash	Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Al Bayda, Libia	Esposa de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen.	28.2.2011
11.	SALEH, Bachir	Fecha de nacimiento: 1946 Lugar de nacimiento: Traghen	Jefe de Gabinetre del Líder Estrecha vinculación al régimen.	28.2.2011
12.	TOHAMI, General Khaled	Fecha de nacimiento: 1946 Lugar de nacimiento: Genzur	Director de la Oficina de Seguridad Interior. Estrecha vinculación al régimen.	28.2.2011

	Nombre	Datos de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
13.	FARKASH, Mohammed Boucharaya	Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1949 Lugar de nacimiento: Al-Bayda	Director de Inteligencia de la Oficina de Seguridad Exterior. Estrecha vinculación al régimen.	28.2.2011
14.	ZARTI, Mustafa	Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1970, ciudadano austriaco (pasaporte n.º P1362998, válido desde el 6 de noviembre de 2006 hasta el 5 de noviembre de 2016)	Estrecha vinculación al régimen y vicepresidente ejecutivo de la "Autoridad de inversiones Libia", miembro del Consejo de Dirección de la Compañía Nacional del Petróleo y vicepresidente del "First Energy Bank" en Bahrein.	10.3.2011
15.	EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou		Secretario General del Congreso General del Pueblo; implicación en la represión contra los manifestantes.	21.3.2011
16.	AL-MAHMOUDI, Baghdadadi		Primer Ministro del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.	21.3.2011
17.	HIJAZI, Mohamad Mahmoud		Ministro de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.	21.3.2011
18.	ZLITNI, Abdelhaziz	Fecha de nacimiento: 1935	Ministro de Planificación y finanzas del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.	21.3.2011
19.	HOUEJ, Mohamad Ali	Fecha de nacimiento: 1949 Lugar de nacimiento: Al-Azizia (cerca de Trípoli)	Ministro de Industria, Economía y Comercio del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.	21.3.2011
20.	AL-GAOUUD, Abdelmajid		Ministro de Agricultura y de Recursos Animales y Marítimos del Gobierno del Coronel Gadafi.	21.3.2011
21.	AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug		Ministro de Asuntos Sociales del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.	21.3.2011
22.	FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad		Ministro de Educación, enseñanza Superior e Investigación del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.	21.3.2011
23.	ZIDANE, Mohamad Ali		Ministro de Transporte del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.	21.3.2011
24.	KOUSSA, Moussa Mohamad		Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.	21.3.2011
25.	MANSOUR, Abdallah		Estrecho colaborador del Coronel Gadafi, con cometido primordial en los servicios de seguridad y antiguo director de la radiotelevisión; implicación en la represión contra los manifestantes.	21.3.2011

## Entidades

	Nombre	Datos de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Consejo Libio de Vivienda e Infraestructura (Libyan Housing and Infrastructure Board) (HIB)	Tajora, Trípoli, Libia Número de legislación: 60/2006 del Comité General del Pueblo Libio Tfno.: +218 21 369 1840 Fax: +218 21 369 6447 Sitio Internet: <a href="http://www.hib.org.ly">http://www.hib.org.ly</a>	Bajo control de Muamar el Gadafi y su familia, y posible fuente de financiación de su régimen.	10.3.2011
2.	Fondo de desarrollo económico y social (FDES)	Calle Qaser Bin Ghasher Cruce Salaheddine Apartado de correos: 93599 Libia-Trípoli Tfno.: +218 21 490 8893 - Fax: +218 21 491 8893 - Correo electrónico: <a href="mailto:info@esdf.ly">info@esdf.ly</a>	Bajo control del régimen de Muamar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.	21.3.2011
3.	Empresa de Inversiones Libio-Arabo-Africana - LAAICO	Sitio Internet: <a href="http://www.laico.com">http://www.laico.com</a> Sociedad creada en 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tfno: 00 218 (21) 4890146 - 4890586 - 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867 Correo electrónico: <a href="mailto:info@laico.com">info@laico.com</a>	Bajo control del régimen de Muamar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.	21.3.2011
4.	Fundación Gadafi para las asociaciones caritativas y el desarrollo	Datos de la administración: Hay Alandalus - Calle Jian - Trípoli - Apartado de correos: 1101 - LIBIA Tfno.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; correo electrónico: <a href="mailto:info@gicdf.org">info@gicdf.org</a>	Bajo control del régimen de Muamar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.	21.3.2011
5.	Fundación Waatassimou	Con sede en Trípoli.	Bajo control del régimen de Muamar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.	21.3.2011
6.	Oficina general de la radiotelevisión libia	Datos: Tfno.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Fax: 00 218 21 340 21 07 Sitio Internet: <a href="http://www.ljbc.net">http://www.ljbc.net</a> ; correo electrónico: <a href="mailto:info@ljbc.net">info@ljbc.net</a>	Incitación pública al odio y a la violencia mediante participación en campañas de desinformación en relación con la represión de los manifestantes.	21.3.2011
7.	Cuerpos de las guardias revolucionarias		Implicación en la represión de los manifestantes.	21.3.2011
8.	Banco Nacional Comercial	Calle Orouba AlBayda, Libia Tfno.: +218 21-361-2429 Fax: +218 21-446-705 Sitio Internet: <a href="http://www.ncb.ly">www.ncb.ly</a>	El Banco Comercial Nacional es un banco comercial de Libia. Se fundó en 1970 y tiene su sede AlBayda, Libia. Tiene oficinas en Trípoli y Al-Bayda, así como sucursales en Libia. Es propiedad del Gobierno al 100% y una posible fuente de financiación del régimen.	21.3.2011

	Nombre	Datos de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
9.	Banco Gumhouria	Banco Gumhouria Edificio Omar Al Mukhtar Avenida Giaddal Omer Al Moukhtar Apartado de correos 685 Tarabulus Trípoli Libia Tfno.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031 Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505 Correo electrónico: info@gumhouria-bank.com.ly Sitio Internet: www.gumhouria-bank.com.ly	El Banco Gumhouria es un banco comercial de Libia. El banco se creó en 2008 mediante la fusión de los bancos Al Ummah y Gumhouria. Es propiedad del Gobierno al 100 % y una posible fuente de financiación del régimen.	21.3.2011
10.	Banco Sahara	Edificio Banco Sahara Calle 1 de septiembre Apartado de correos 270 Tarabulus Trípoli Libia Tfno.: +218 21-379-0022 Fax: +218 21-333-7922 Correo electrónico: info@saharabank.com.ly Sitio Internet: www.saharabank.com.ly	El Banco Sahara es un banco comercial de Libia. Es propiedad del Gobierno en un 81 % y una posible fuente de financiación del régimen.	21.3.2011
11.	Refinería Azzawia (Azawiya)	Apartado de correos 6451 Trípoli Libia +218 023 7976 26778 http://www.arc.com.ly	Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.	23.3.2011
12.	Empresa de transformación de gas y petróleo Ras Lanuf (RASCO)	Oficinas de la empresa de transformación de gas y petróleo Ras Lanuf (RASCO) Ras Lanuf Apartado de correos 2323 Libia Tfno: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182 Fax: +218 21-360-5174 Correo electrónico: info@raslanuf.ly Sitio Internet: www.raslanuf.ly	Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.	23.3.2011
13.	Brega	Sede: Azzawia / carretera de la costa Apartado de correos 16649 Tfno: 2 – 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Télex: 30460 / 30461 / 30462	Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.	23.3.2011
14.	Empresa petrolera Sirte	Edificio de la empresa petrolera Sirte Zona de Marsa Al Brega Apartado de correos 385 Tarabulus Trípoli Libia Tfno: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390 Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118 Correo electrónico: info@soc.com.ly Sitio Internet: www.soc.com.ly	Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.	23.3.2011

	Nombre	Datos de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
15.	Empresa petrolera Waha	Compañía petrolera Waha Localización de las oficinas: en la carretera del aeropuerto Trípoli Tarabulus Libia Dirección postal: Apartado de correos 395 Trípoli Libia Tfno: +218 21-3331116 Fax: +218 21-3337169 Télex: 21058	Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.	23.3.2011»